

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

DZIELNICA WOLA

WARSZAWA, MARZEC 2018 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M.ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	33
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	37
E.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	39
E.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	39
E.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	40
E.1.2.	<i>Przedszkola</i>	41
E.1.3.	<i>Gimnazja</i>	42
E.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	43
E.1.5.	<i>Szkoły zawodowe</i>	44
E.1.6.	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i>	45
E.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	46
E.2.1.	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	47
E.2.2.	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	48
F.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	49
F.1.	<i>Wolskie Centrum Kultury</i>	49
F.2.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola</i>	50
2.	TABLICE ZBIORCZE	51
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	53
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	55
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.1.	DOCHODY	65
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	69
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	69
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	71
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	75
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	79
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	90
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	97
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	99
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	101
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	102
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	106
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	107
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	117
4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH – wyciąg z kompendium	123
4.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNIICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	125

4.1.1.	Wydatki bieżące.....	125
4.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	127
4.2.1.	Wydatki bieżące	127
4.2.2.	Wydatki majątkowe.....	132

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVII/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	271 339 658	261 374 149,88	96,3
DOCHODY BIEŻĄCE	234 467 658	259 743 461,50	110,8
DOCHODY WŁASNE	234 467 658	259 743 461,50	110,8
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>51 247 327</i>	<i>54 896 669,11</i>	<i>107,1</i>
Podatek od nieruchomości	49 518 634	52 318 439,08	105,7
Podatek rolny	434	70,97	16,4
Podatek od środków transportowych	1 728 259	2 576 544,65	149,1
Opłata targowa		1 614,41	-
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 600 000</i>	<i>4 267 743,65</i>	<i>266,7</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 600 000	4 267 743,65	266,7
<i>Dochody z mienia</i>	<i>133 221 483</i>	<i>146 383 566,54</i>	<i>109,9</i>
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 637 129	7 026 037,16	105,9
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	51 403 204	65 934 507,93	128,3
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	75 181 150	73 423 021,45	97,7
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>48 398 848</i>	<i>54 195 482,20</i>	<i>112,0</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	250 000	501 642,34	200,7
Pozostałe odsetki	3 200 000	3 555 447,83	111,1
Wpływy z różnych dochodów	7 285 800	6 144 054,64	84,3
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT		4 226 516,46	-
Mandaty i kary pieniężne	460 050	1 788 218,47	388,7
Wpływy z różnych opłat	1 840 000	1 934 289,72	105,1
Wpływy z usług	35 362 998	36 045 312,74	101,9
DOCHODY MAJĄTKOWE	36 872 000	1 630 688,38	4,4
DOCHODY WŁASNE	36 872 000	1 630 688,38	4,4
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>220 000</i>	<i>221 818,85</i>	<i>100,8</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>36 652 000</i>	<i>1 408 869,53</i>	<i>3,8</i>
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	1 680 000	1 408 869,53	83,9
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	34 972 000	0,00	0,0

Zestawienie nr XVII/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	271 339 658	261 374 149,88	96,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	214 528 483	197 072 273,11	91,9
750	Administracja publiczna	1 203 000	2 944 009,63	244,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 097 327	59 687 201,66	112,4
801	Oświata i wychowanie	1 495 000	1 013 653,75	67,8
851	Ochrona zdrowia		5 108,29	-
852	Pomoc społeczna	993 848	639 340,91	64,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 039,81	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000	9 764,12	44,4
855	Rodzina		756,23	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,15	-
926	Kultura fizyczna		2,22	-

Zestawienie nr XVII/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	607 019 074	599 504 991,47	98,8	207 891 326	202 554 338,03	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	577 956 124	571 972 518,24	99,0	184 701 479	180 673 963,53	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	430 269 154	425 064 338,85	98,8	52 929 090	49 274 613,22	93,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 641 802	260 313 305,20	99,5	34 243 915	32 995 499,53	96,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168 627 352	164 751 033,65	97,7	18 685 175	16 279 113,69	87,1
		Dotacje na zadania bieżące	53 087 578	53 038 954,14	99,9	53 087 578	53 038 954,14	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 290 108	92 748 780,14	99,4	78 684 811	78 360 396,17	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 309 284	1 120 445,11	85,6	0	0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 062 950	27 532 473,23	94,7	23 189 847	21 880 374,50	94,4
010		Rolnictwo i łowiectwo	30	1,42	4,7	30	1,42	4,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	30	1,42	4,7	30	1,42	4,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	30	1,42	4,7	30	1,42	4,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	30	1,42	4,7	30	1,42	4,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	30	1,42	4,7	30	1,42	4,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	30	1,42	4,7	30	1,42	4,7
		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	210 000	179 918,38	85,7	210 000	179 918,38	85,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	210 000	179 918,38	85,7	210 000	179 918,38	85,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	210 000	179 918,38	85,7	210 000	179 918,38	85,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 000	179 918,38	85,7	210 000	179 918,38	85,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	210 000	179 918,38	85,7	210 000	179 918,38	85,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	210 000	179 918,38	85,7	210 000	179 918,38	85,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	210 000	179 918,38	85,7	210 000	179 918,38	85,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 000	179 918,38	85,7	210 000	179 918,38	85,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
500		Handel	57 004	54 018,60	94,8			
		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	57 004	54 018,60	94,8			
	50095	Pozostała działalność	57 004	54 018,60	94,8			
		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	57 004	54 018,60	94,8			
600		Transport i łączność	3 816 687	3 502 099,02	91,8	3 776 687	3 464 816,88	91,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 515 687	2 203 816,88	87,6	2 515 687	2 203 816,88	87,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 515 687	2 203 816,88	87,6	2 515 687	2 203 816,88	87,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 250	10 070,60	33,3	30 250	10 070,60	33,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 485 437	2 193 746,28	88,3	2 485 437	2 193 746,28	88,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 301 000	1 298 282,14	99,8	1 261 000	1 261 000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	3 637 487	3 342 883,08	91,9	3 637 487	3 342 883,08	91,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 376 487	2 081 883,08	87,6	2 376 487	2 081 883,08	87,6

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 376 487	2 081 883,08	87,6	2 376 487	2 081 883,08	87,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 250	10 070,60	33,3	30 250	10 070,60	33,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 346 237	2 071 812,48	88,3	2 346 237	2 071 812,48	88,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 261 000	1 261 000,00	100,0	1 261 000	1 261 000,00	100,0
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000	49 735,74	99,5	50 000	49 735,74	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	49 735,74	99,5	50 000	49 735,74	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	49 735,74	99,5	50 000	49 735,74	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	49 735,74	99,5	50 000	49 735,74	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	129 200	109 480,20	84,7	89 200	72 198,06	80,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 200	72 198,06	80,9	89 200	72 198,06	80,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 200	72 198,06	80,9	89 200	72 198,06	80,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 200	72 198,06	80,9	89 200	72 198,06	80,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000	37 282,14	93,2			
700		Gospodarka mieszkaniowa	132 481 437	130 055 209,49	98,2	3 048 433	1 823 428,37	59,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 904 307	128 673 961,17	98,3	3 048 433	1 823 428,37	59,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	130 776 701	128 548 722,09	98,3	3 048 433	1 823 428,37	59,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 029 325	31 955 783,17	99,8	184 990	137 691,76	74,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 747 376	96 592 938,92	97,8	2 863 443	1 685 736,61	58,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 606	125 239,08	98,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 577 130	1 381 248,32	87,6			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	37 078 354	36 807 424,93	99,3	41 580	40 467,00	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 749 844	36 543 890,55	99,4	41 580	40 467,00	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 622 238	36 418 651,47	99,4	41 580	40 467,00	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 760 543	31 734 332,96	99,9			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 861 695	4 684 318,51	96,4	41 580	40 467,00	97,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 606	125 239,08	98,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	328 510	263 534,38	80,2			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 403 083	93 247 784,56	97,7	3 006 853	1 782 961,37	59,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 154 463	92 130 070,62	97,8	3 006 853	1 782 961,37	59,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 154 463	92 130 070,62	97,8	3 006 853	1 782 961,37	59,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 782	221 450,21	82,4	184 990	137 691,76	74,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 885 681	91 908 620,41	97,9	2 821 863	1 645 269,61	58,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 248 620	1 117 713,94	89,5			
710		Działalność usługowa	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	47 762 332	45 935 033,00	96,2	41 868 454	40 041 837,81	95,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 566 921	41 901 665,62	96,2	37 673 043	36 008 470,43	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 699 414	41 129 160,81	96,3	36 811 363	35 241 792,44	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 368 704	35 289 803,76	97,0	31 102 601	30 023 701,46	96,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 330 710	5 839 357,05	92,2	5 708 762	5 218 090,98	91,4
		Dotacje na zadania bieżące						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	867 507	772 504,81	89,0	861 680	766 677,99	89,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 195 411	4 033 367,38	96,1	4 195 411	4 033 367,38	96,1
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	727 600	726 269,88	99,8	727 600	726 269,88	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	727 600	726 269,88	99,8	727 600	726 269,88	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 600	21 568,66	95,4	22 600	21 568,66	95,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 600	21 568,66	95,4	22 600	21 568,66	95,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	705 000	704 701,22	100,0	705 000	704 701,22	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 987 143	38 373 958,53	96,0	39 987 143	38 373 958,53	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 791 732	34 340 591,15	95,9	35 791 732	34 340 591,15	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 724 432	34 278 614,38	96,0	35 724 432	34 278 614,38	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 993 443	29 997 551,38	96,8	30 993 443	29 997 551,38	96,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 730 989	4 281 063,00	90,5	4 730 989	4 281 063,00	90,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 300	61 976,77	92,1	67 300	61 976,77	92,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 195 411	4 033 367,38	96,1	4 195 411	4 033 367,38	96,1
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	189 300	0,00	0,0	189 300	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	189 300	0,00	0,0	189 300	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 920	0,00	0,0	99 920	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 350	0,00	0,0	82 350	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 570	0,00	0,0	17 570	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 380	0,00	0,0	89 380	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	964 411	941 609,40	97,6	964 411	941 609,40	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	964 411	941 609,40	97,6	964 411	941 609,40	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	964 411	941 609,40	97,6	964 411	941 609,40	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 808	26 150,08	97,5	26 808	26 150,08	97,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	937 603	915 459,32	97,6	937 603	915 459,32	97,6

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 893 878	5 893 195,19	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 893 878	5 893 195,19	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 888 051	5 887 368,37	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 266 103	5 266 102,30	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	621 948	621 266,07	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 827	5 826,82	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	3 504	3 480,90	99,3	3 504	3 480,90	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 504	3 480,90	99,3	3 504	3 480,90	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 504	3 480,90	99,3	3 504	3 480,90	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 504	3 480,90	99,3	3 504	3 480,90	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 504	3 480,90	99,3	3 504	3 480,90	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 504	3 480,90	99,3	3 504	3 480,90	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 504	3 480,90	99,3	3 504	3 480,90	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 504	3 480,90	99,3	3 504	3 480,90	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	257 377 853	255 830 839,78	99,4	45 688 611	44 845 658,30	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	242 488 371	241 716 714,42	99,7	33 310 629	33 237 564,50	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	209 909 893	209 373 729,60	99,7	2 146 827	2 108 702,25	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 418 582	162 367 175,49	100,0	8 708	8 576,22	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 491 311	47 006 554,11	99,0	2 138 119	2 100 126,03	98,2
		Dotacje na zadania bieżące	31 163 802	31 128 862,25	99,9	31 163 802	31 128 862,25	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	554 925	543 202,23	97,9			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE	859 751	670 920,34	78,0	0	0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 889 482	14 114 125,36	94,8	12 377 982	11 608 093,80	93,8
	80101	Szkoły podstawowe	57 508 069	57 225 160,08	99,5	6 591 448	6 511 213,41	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 815 854	54 605 310,18	99,6	4 277 733	4 266 977,17	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 480 263	50 283 993,93	99,6	67 400	67 313,00	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 242 446	37 233 917,07	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 237 817	13 050 076,86	98,6	67 400	67 313,00	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	4 210 333	4 199 664,17	99,7	4 210 333	4 199 664,17	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 258	121 652,08	97,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	0					
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 692 215	2 619 849,90	97,3	2 313 715	2 244 236,24	97,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 833 030	2 823 728,27	99,7	183 070	181 032,47	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 833 030	2 823 728,27	99,7	183 070	181 032,47	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 644 470	2 638 556,85	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 286 930	2 286 845,35	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	357 540	351 711,50	98,4			
		Dotacje na zadania bieżące	183 070	181 032,47	98,9	183 070	181 032,47	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 490	4 138,95	75,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	50 230 018	50 127 682,36	99,8	11 769 421	11 752 474,21	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 756 673	47 669 864,47	99,8	10 044 076	10 042 339,28	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 075 225	37 992 942,94	99,8	433 100	432 822,20	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 388 747	30 388 622,83	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 686 478	7 604 320,11	98,9	433 100	432 822,20	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	9 610 976	9 609 517,08	100,0	9 610 976	9 609 517,08	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 472	67 404,45	95,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 473 345	2 457 817,89	99,4	1 725 345	1 710 134,93	99,1
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	256 603	255 749,12	99,7	256 603	255 749,12	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	256 603	255 749,12	99,7	256 603	255 749,12	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	256 603	255 749,12	99,7	256 603	255 749,12	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	27 821 926	27 522 760,95	98,9	4 318 698	4 084 553,96	94,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 901 926	26 834 403,52	99,7	3 858 698	3 855 158,96	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 128 051	23 064 922,06	99,7	145 188	145 020,22	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 522 699	18 521 768,74	100,0	1 988	1 856,22	93,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 605 352	4 543 153,32	98,6	143 200	143 164,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 713 510	3 710 138,74	99,9	3 713 510	3 710 138,74	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 365	59 342,72	98,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	920 000	688 357,43	74,8	460 000	229 395,00	49,9
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	573 099	535 833,61	93,5	573 099	535 833,61	93,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	573 099	535 833,61	93,5	573 099	535 833,61	93,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	573 099	535 833,61	93,5	573 099	535 833,61	93,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	573 099	535 833,61	93,5	573 099	535 833,61	93,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	53 714 341	53 247 673,43	99,1	9 110 970	8 683 198,37	95,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 778 383	47 736 010,37	99,9	3 310 012	3 306 129,41	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 875 601	44 839 201,56	99,9	536 800	536 480,00	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 991 162	34 967 434,96	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 884 439	9 871 766,60	99,9	536 800	536 480,00	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	2 773 212	2 769 649,41	99,9	2 773 212	2 769 649,41	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 570	127 159,40	98,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 935 958	5 511 663,06	92,9	5 800 958	5 377 068,96	92,7
	80130	Szkoły zawodowe	37 816 286	37 726 343,81	99,8	7 985 120	7 947 576,03	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 618 322	35 559 906,73	99,8	5 907 156	5 900 317,36	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 870 787	29 819 475,73	99,8	319 500	319 499,99	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 433 392	23 433 385,50	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 437 395	6 386 090,23	99,2	319 500	319 499,99	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 587 656	5 580 817,37	99,9	5 587 656	5 580 817,37	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 879	159 613,63	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 197 964	2 166 437,08	98,6	2 077 964	2 047 258,67	98,5

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	3 568 322	3 564 751,47	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 898 322	2 894 751,47	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 894 431	2 890 860,47	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 047 383	2 047 380,80	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	847 048	843 479,67	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 891	3 891,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	670 000	670 000,00	100,0			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	625 844	617 916,97	98,7	60 020	60 020,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	625 844	617 916,97	98,7	60 020	60 020,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	625 844	617 916,97	98,7	60 020	60 020,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 492	151 492,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	474 352	466 424,97	98,3	60 020	60 020,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 492 957	4 491 736,75	100,0	1 488 386	1 487 171,39	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 492 957	4 491 736,75	100,0	1 488 386	1 487 171,39	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 004 571	3 004 565,36	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 781 681	2 781 676,84	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	222 890	222 888,52	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 488 386	1 487 171,39	99,9	1 488 386	1 487 171,39	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	13 572 138	13 550 729,79	99,8	3 249 056	3 244 861,42	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 572 138	13 550 729,79	99,8	3 249 056	3 244 861,42	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 323 082	10 305 868,37	99,8			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 755 746	9 755 739,51	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	567 336	550 128,86	97,0			
		Dotacje na zadania bieżące	3 249 056	3 244 861,42	99,9	3 249 056	3 244 861,42	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	451 497	450 758,08	99,8	91 000	90 261,08	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	451 497	450 758,08	99,8	91 000	90 261,08	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360 497	360 497,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 497	345 497,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	15 000,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	91 000	90 261,08	99,2	91 000	90 261,08	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	3 913 723	3 690 015,09	94,3	11 720	11 713,23	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 913 723	3 690 015,09	94,3	11 720	11 713,23	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 053 972	3 019 094,75	98,9	11 720	11 713,23	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471 407	453 414,89	96,2	6 720	6 720,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 582 565	2 565 679,86	99,3	5 000	4 993,23	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	859 751	670 920,34	78,0	0	0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 711 283	2 707 067,93	99,8	2 635 411	2 631 899,48	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 711 283	2 707 067,93	99,8	2 635 411	2 631 899,48	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	711 283	707 589,85	99,5	635 411	632 421,40	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	322 979	320 990,33	99,4	269 116	267 827,48	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	388 304	386 599,52	99,6	366 295	364 593,92	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	1 999 478,08	100,0	2 000 000	1 999 478,08	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 635 411	2 631 899,48	99,9	2 635 411	2 631 899,48	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 635 411	2 631 899,48	99,9	2 635 411	2 631 899,48	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	635 411	632 421,40	99,5	635 411	632 421,40	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 116	267 827,48	99,5	269 116	267 827,48	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	366 295	364 593,92	99,5	366 295	364 593,92	99,5

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	1 999 478,08	100,0	2 000 000	1 999 478,08	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 543	4 539,60	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 543	4 539,60	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 543	4 539,60	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 543	4 539,60	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	71 329	70 628,85	99,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 329	70 628,85	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 329	70 628,85	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 863	53 162,85	98,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 466	17 466,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	32 215 231	32 053 695,93	99,5	5 103 343	4 971 398,08	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 735 231	31 573 696,23	99,5	5 103 343	4 971 398,08	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 526 277	16 500 424,41	99,8	231 504	228 590,65	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 185 070	11 184 960,54	100,0	1 552	1 472,95	94,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 341 207	5 315 463,87	99,5	229 952	227 117,70	98,8
		Dotacje na zadania bieżące	83 200	83 124,00	99,9	83 200	83 124,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 125 754	14 990 147,82	99,1	4 788 639	4 659 683,43	97,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	480 000	479 999,70	100,0			
	85203	Ośrodki wsparcia	1 292 945	1 291 880,56	99,9	4 226	4 226,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 292 945	1 291 880,56	99,9	4 226	4 226,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 291 045	1 289 980,56	99,9	4 226	4 226,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 032 378	1 032 378,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	258 667	257 602,56	99,6	4 226	4 226,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	91 700	91 696,99	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 700	91 696,99	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 700	91 696,99	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 700	91 696,99	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		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	598 786	597 690,70	99,8	209 819	208 723,70	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	598 786	597 690,70	99,8	209 819	208 723,70	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	598 786	597 690,70	99,8	209 819	208 723,70	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	598 786	597 690,70	99,8	209 819	208 723,70	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 099 215	5 098 400,56	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 099 215	5 098 400,56	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	266 105	266 105,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	266 105	266 105,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 833 110	4 832 295,56	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 790 191	4 661 156,38	97,3	4 790 191	4 661 156,38	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 790 191	4 661 156,38	97,3	4 790 191	4 661 156,38	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 552	1 472,95	94,9	1 552	1 472,95	94,9

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 552	1 472,95	94,9	1 552	1 472,95	94,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 788 639	4 659 683,43	97,3	4 788 639	4 659 683,43	97,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	4 601 656	4 597 020,94	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 601 656	4 597 020,94	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 601 656	4 597 020,94	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 916 538	11 907 397,57	99,9	15 907	14 168,00	89,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 436 538	11 427 397,87	99,9	15 907	14 168,00	89,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 358 089	11 350 149,98	99,9	15 907	14 168,00	89,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 128 140	10 128 109,59	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 229 949	1 222 040,39	99,4	15 907	14 168,00	89,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 449	77 247,89	98,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	480 000	479 999,70	100,0			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 919 000	2 903 328,23	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 919 000	2 903 328,23	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 919 000	2 903 328,23	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000	23 000,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 896 000	2 880 328,23	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	780 000	780 000,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	780 000	780 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	780 000	780 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	42 000	42 000,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 000	42 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000	42 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	83 200	83 124,00	99,9	83 200	83 124,00	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 200	83 124,00	99,9	83 200	83 124,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	83 200	83 124,00	99,9	83 200	83 124,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	816 281	814 645,58	99,8	352 718	352 168,17	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	816 281	814 645,58	99,8	352 718	352 168,17	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 736	60 629,42	99,8	54 718	54 612,17	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 736	60 629,42	99,8	54 718	54 612,17	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	298 000	297 556,00	99,9	298 000	297 556,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 012	6 935,39	86,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	449 533	449 524,77	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85395	Pozostała działalność	816 281	814 645,58	99,8	352 718	352 168,17	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	816 281	814 645,58	99,8	352 718	352 168,17	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 736	60 629,42	99,8	54 718	54 612,17	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 736	60 629,42	99,8	54 718	54 612,17	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	298 000	297 556,00	99,9	298 000	297 556,00	99,9

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 012	6 935,39	86,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	449 533	449 524,77	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 580 828	23 353 843,24	99,0	502 244	494 620,26	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 639 528	22 412 571,20	99,0	502 244	494 620,26	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 609 758	18 584 765,99	99,9	36 032	36 032,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 952 957	15 951 126,09	100,0	27 552	27 552,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 656 801	2 633 639,90	99,1	8 480	8 480,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	299 539,95	99,8	300 000	299 539,95	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 729 770	3 528 265,26	94,6	166 212	159 048,31	95,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	941 300	941 272,04	100,0	0	0,00	-
	85401	Świetlice szkolne	9 608 473	9 589 747,12	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 608 473	9 589 747,12	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 588 386	9 572 878,05	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 579 387	8 579 348,28	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 008 999	993 529,77	98,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 087	16 869,07	84,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	183 000	181 287,98	99,1	150 000	149 539,95	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	183 000	181 287,98	99,1	150 000	149 539,95	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 000	31 748,03	96,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000	31 748,03	96,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	149 539,95	99,7	150 000	149 539,95	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 137 751	5 134 909,48	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 137 751	5 134 909,48	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 126 014	5 123 302,72	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 645 011	4 644 572,37	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	481 003	478 730,35	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 737	11 606,76	98,9			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 093 112	4 087 925,97	99,9	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 151 812	3 146 653,93	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 142 768	3 137 917,11	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 337 257	2 337 255,78	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	805 511	800 661,33	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 044	8 736,82	96,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	941 300	941 272,04	100,0	0	0,00	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	592 284	592 257,06	100,0	177 552	177 552,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	592 284	592 257,06	100,0	177 552	177 552,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	442 284	442 257,06	100,0	27 552	27 552,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 430	297 411,58	100,0	27 552	27 552,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	144 854	144 845,48	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000,00	100,0	150 000	150 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 356 507	3 171 611,13	94,5	166 212	159 048,31	95,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 356 507	3 171 611,13	94,5	166 212	159 048,31	95,7
		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	3 356 507	3 171 611,13	94,5	166 212	159 048,31	95,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	332 395	319 441,48	96,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	332 395	319 441,48	96,1			
		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	332 395	319 441,48	96,1			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 833	60 273,00	99,1	8 480	8 480,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 833	60 273,00	99,1	8 480	8 480,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 833	60 273,00	99,1	8 480	8 480,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 833	60 273,00	99,1	8 480	8 480,00	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	216 473	216 390,02	100,0	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	216 473	216 390,02	100,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	216 473	216 390,02	100,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 872	60 790,05	99,9	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 601	155 599,97	100,0	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						
855		Rodzina	78 771 350	78 463 992,16	99,6	77 752 806	77 446 210,31	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 335 865	76 139 536,40	99,7	75 317 321	75 121 754,55	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 459 331	3 357 050,85	97,0	2 449 041	2 346 768,11	95,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 006 535	2 938 094,36	97,7	2 291 746	2 223 306,20	97,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	452 796	418 956,49	92,5	157 295	123 461,91	78,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 876 534	72 782 485,55	99,9	72 868 280	72 774 986,44	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 435 485	2 324 455,76	95,4	2 435 485	2 324 455,76	95,4
	85501	Świadczenia wychowawcze	52 795 700	52 677 427,44	99,8	52 795 700	52 677 427,44	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 795 700	52 677 427,44	99,8	52 795 700	52 677 427,44	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	638 234	561 503,65	88,0	638 234	561 503,65	88,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 939	438 041,74	91,1	480 939	438 041,74	91,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	157 295	123 461,91	78,5	157 295	123 461,91	78,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 157 466	52 115 923,79	99,9	52 157 466	52 115 923,79	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 490 114	22 413 106,75	99,7	22 490 114	22 413 106,75	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 490 114	22 413 106,75	99,7	22 490 114	22 413 106,75	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 807 300	1 782 044,10	98,6	1 807 300	1 782 044,10	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 807 300	1 782 044,10	98,6	1 807 300	1 782 044,10	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 682 814	20 631 062,65	99,7	20 682 814	20 631 062,65	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 641	2 354,38	89,1	2 641	2 354,38	89,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 641	2 354,38	89,1	2 641	2 354,38	89,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 641	2 354,38	89,1	2 641	2 354,38	89,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 641	2 354,38	89,1	2 641	2 354,38	89,1
		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						
	85504	Wspieranie rodziny	1 018 544	1 017 781,85	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 018 544	1 017 781,85	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 010 290	1 010 282,74	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	714 789	714 788,16	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	295 501	295 494,58	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 254	7 499,11	90,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 435 485	2 324 455,76	95,4	2 435 485	2 324 455,76	95,4
		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						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 435 485	2 324 455,76	95,4	2 435 485	2 324 455,76	95,4
	85595	Pozostała działalność	28 866	28 865,98	100,0	28 866	28 865,98	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 866	28 865,98	100,0	28 866	28 865,98	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	866	865,98	100,0	866	865,98	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	866	865,98	100,0	866	865,98	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000	28 000,00	100,0	28 000	28 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 747 410	3 247 692,78	86,7	3 481 241	2 995 446,41	86,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 541 549	1 280 960,85	83,1	1 541 549	1 280 960,85	83,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 541 549	1 280 960,85	83,1	1 541 549	1 280 960,85	83,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 541 549	1 280 960,85	83,1	1 541 549	1 280 960,85	83,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 205 861	1 966 731,93	89,2	1 939 692	1 714 485,56	88,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	178 249	177 797,97	99,7	178 249	177 797,97	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	178 249	177 797,97	99,7	178 249	177 797,97	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	178 249	177 797,97	99,7	178 249	177 797,97	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	178 249	177 797,97	99,7	178 249	177 797,97	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90002	Gospodarka odpadami	155 797	146 445,07	94,0	155 797	146 445,07	94,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 797	146 445,07	94,0	155 797	146 445,07	94,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	155 797	146 445,07	94,0	155 797	146 445,07	94,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 797	146 445,07	94,0	155 797	146 445,07	94,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	157 954	142 938,01	90,5	157 954	142 938,01	90,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	157 954	142 938,01	90,5	157 954	142 938,01	90,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	157 954	142 938,01	90,5	157 954	142 938,01	90,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	157 954	142 938,01	90,5	157 954	142 938,01	90,5
		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	1 511 018	1 388 052,95	91,9	1 498 518	1 376 060,45	91,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	490 500	368 047,80	75,0	490 500	368 047,80	75,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	490 500	368 047,80	75,0	490 500	368 047,80	75,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	490 500	368 047,80	75,0	490 500	368 047,80	75,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 020 518	1 020 005,15	99,9	1 008 018	1 008 012,65	100,0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	24 500	24 489,30	100,0	24 500	24 489,30	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 500	24 489,30	100,0	24 500	24 489,30	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 500	24 489,30	100,0	24 500	24 489,30	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 500	24 489,30	100,0	24 500	24 489,30	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000	9 471,00	94,7	10 000	9 471,00	94,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	9 471,00	94,7	10 000	9 471,00	94,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	9 471,00	94,7	10 000	9 471,00	94,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	9 471,00	94,7	10 000	9 471,00	94,7
		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	444 895	222 610,72	50,0	284 000	72 026,66	25,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	184 000	72 026,66	39,1	184 000	72 026,66	39,1

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	184 000	72 026,66	39,1	184 000	72 026,66	39,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 000	72 026,66	39,1	184 000	72 026,66	39,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	260 895	150 584,06	57,7	100 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	1 264 997	1 135 887,76	89,8	1 172 223	1 046 217,95	89,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	340 549	339 745,04	99,8	340 549	339 745,04	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	340 549	339 745,04	99,8	340 549	339 745,04	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	340 549	339 745,04	99,8	340 549	339 745,04	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	924 448	796 142,72	86,1	831 674	706 472,91	84,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 274 482	15 222 980,44	99,7	15 274 482	15 222 980,44	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 499 076	14 466 276,80	99,8	14 499 076	14 466 276,80	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	566 530	545 819,36	96,3	566 530	545 819,36	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	564 530	545 819,36	96,7	564 530	545 819,36	96,7
		Dotacje na zadania bieżące	13 932 546	13 920 457,44	99,9	13 932 546	13 920 457,44	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	775 406	756 703,64	97,6	775 406	756 703,64	97,6
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	603 530	588 170,46	97,5	603 530	588 170,46	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	603 530	588 170,46	97,5	603 530	588 170,46	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	353 530	350 259,02	99,1	353 530	350 259,02	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	353 530	350 259,02	99,1	353 530	350 259,02	99,1
		Dotacje na zadania bieżące	250 000	237 911,44	95,2	250 000	237 911,44	95,2
		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	6 459 787	6 441 773,14	99,7	6 459 787	6 441 773,14	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 866 787	5 866 787,00	100,0	5 866 787	5 866 787,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 866 787	5 866 787,00	100,0	5 866 787	5 866 787,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	593 000	574 986,14	97,0	593 000	574 986,14	97,0
	92116	Biblioteki	7 951 165	7 951 164,50	100,0	7 951 165	7 951 164,50	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 815 759	7 815 759,00	100,0	7 815 759	7 815 759,00	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	7 815 759	7 815 759,00	100,0	7 815 759	7 815 759,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	135 406	135 405,50	100,0	135 406	135 405,50	100,0
	92195	Pozostała działalność	260 000	241 872,34	93,0	260 000	241 872,34	93,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	213 000	195 560,34	91,8	213 000	195 560,34	91,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	213 000	195 560,34	91,8	213 000	195 560,34	91,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	211 000	195 560,34	92,7	211 000	195 560,34	92,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	47 000	46 312,00	98,5	47 000	46 312,00	98,5
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 288 441	1 283 189,12	99,6	1 288 441	1 283 189,12	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 288 441	1 283 189,12	99,6	1 288 441	1 283 189,12	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 288 441	1 283 189,12	99,6	1 288 441	1 283 189,12	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 300	20 048,44	79,2	25 300	20 048,44	79,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 263 141	1 263 140,68	100,0	1 263 141	1 263 140,68	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	1 288 441	1 283 189,12	99,6	1 288 441	1 283 189,12	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 288 441	1 283 189,12	99,6	1 288 441	1 283 189,12	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 288 441	1 283 189,12	99,6	1 288 441	1 283 189,12	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 300	20 048,44	79,2	25 300	20 048,44	79,2

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 263 141	1 263 140,68	100,0	1 263 141	1 263 140,68	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	6 896 921	6 797 283,70	98,6	6 896 921	6 797 283,70	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 692 050	6 615 015,34	98,8	6 692 050	6 615 015,34	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 382 050	1 305 080,34	94,4	1 382 050	1 305 080,34	94,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 100	275 252,42	91,7	300 100	275 252,42	91,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 081 950	1 029 827,92	95,2	1 081 950	1 029 827,92	95,2
		Dotacje na zadania bieżące	5 310 000	5 309 935,00	100,0	5 310 000	5 309 935,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	204 871	182 268,36	89,0	204 871	182 268,36	89,0
	92601	Obiekty sportowe	543 871	502 915,36	92,5	543 871	502 915,36	92,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	339 000	320 647,00	94,6	339 000	320 647,00	94,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	339 000	320 647,00	94,6	339 000	320 647,00	94,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	339 000	320 647,00	94,6	339 000	320 647,00	94,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	204 871	182 268,36	89,0	204 871	182 268,36	89,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 060 000	5 060 000,00	100,0	5 060 000	5 060 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 060 000	5 060 000,00	100,0	5 060 000	5 060 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 060 000	5 060 000,00	100,0	5 060 000	5 060 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 293 050	1 234 368,34	95,5	1 293 050	1 234 368,34	95,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 293 050	1 234 368,34	95,5	1 293 050	1 234 368,34	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 043 050	984 433,34	94,4	1 043 050	984 433,34	94,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 100	275 252,42	91,7	300 100	275 252,42	91,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	742 950	709 180,92	95,5	742 950	709 180,92	95,5
		Dotacje na zadania bieżące	250 000	249 935,00	100,0	250 000	249 935,00	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

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				29 062 950	27 532 473,23	94,7
500		Handel				57 004	54 018,60	94,8
	50095	Pozostała działalność				57 004	54 018,60	94,8
		Budowa targowiska przy ul. Pustola 19	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2018	57 004	54 018,60	94,8
600		Transport i łączność				1 301 000	1 298 282,14	99,8
	60016	Drogi publiczne gminne				1 261 000	1 261 000,00	100,0
		Budowa ul. Szańcowej	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	350 000	350 000,00	100,0
		Przebudowa ul. Boguszewskiej	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	911 000	911 000,00	100,0
	60095	Pozostała działalność				40 000	37 282,14	93,2
		Realizacja projektu "Usprawnienia rowerowe oraz nowe drzewa na Młynowie"	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2017	40 000	37 282,14	93,2
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 577 130	1 381 248,32	87,6
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				328 510	263 534,38	80,2
		Zakup elementów wraz z dostosowaniem infrastruktury sieciowej na potrzeby przyłączenia Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami Wola do miejskiej sieci teleinformatycznej	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2017	328 510	263 534,38	80,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 248 620	1 117 713,94	89,5
		Bema 70 - modernizacja wraz z przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2017	790 000	748 091,81	94,7
		Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2018	27 675	27 675,00	100,0
		Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2018	27 675	27 675,00	100,0
		Modernizacja skweru Wandy Lurie	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2018	60 270	60 270,00	100,0
		Przebudowa budynku użytkowego przy ul. Olbrachta 9 służącego zaspakajaniu potrzeb ludności jako Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL)	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2017	343 000	254 002,13	74,1
750		Administracja publiczna				4 195 411	4 033 367,38	96,1
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				4 195 411	4 033 367,38	96,1
		Modernizacja siedzib Urzędu	Dzielnica Wola Urząd	2013	2017	1 422 000	1 361 121,61	95,7
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wola Urząd	2017	2017	449 751	393 734,05	87,5
		Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Żelaznej 99 - etap II	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	2 293 660	2 260 511,72	98,6
		Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Syreny 18	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	30 000	18 000,00	60,0
801		Oświata i wychowanie				14 889 482	14 114 125,36	94,8
	80101	Szkoły podstawowe				2 692 215	2 619 849,90	97,3
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2017	285 000	282 367,36	99,1
		Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Zespołu Szkół nr 122 przy ul. J. Olbrachta 48/56	Dzielnica Wola Urząd	2015	2017	1 163 915	1 163 605,00	100,0
		Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1	Dzielnica Wola Urząd	2015	2017	1 149 800	1 080 631,24	94,0
		Realizacja projektu "Siłownia dla matki, tatki i całej gromadki na terenie boiska Szkoły Podstawowej nr 222"	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2017	22 000	21 783,30	99,0
		Realizacja projektu "Bezpiecznie łapiemy zająca - modernizacja nawierzchni oraz infrastruktury	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2017	71 500	71 463,00	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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
		placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 222"						
	80104	Przedszkola				2 473 345	2 457 817,89	99,4
		Budowa przedszkola na terenie Odolan przy ul. Boguszeńskiej	Dzielnica Wola Urząd	2014	2017	1 639 345	1 624 134,93	99,1
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2017	348 000	347 682,96	99,9
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 269 przy ul. Smoczej 22	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	86 000	86 000,00	100,0
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 93 "Baśniowy Dworek na Kole" przy ul. Brozka 5	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2017	400 000	400 000,00	100,0
	80110	Gimnazja				920 000	688 357,43	74,8
		Utworzenie placu zabaw przy Gimnazjum nr 46 im. Szarych Szeregów przy ul. Kasprzaka 1/3	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2017	230 000	229 149,00	99,6
		Utworzenie placu zabaw przy Gimnazjum nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Starzyńskiego przy ul. Smoczej 19	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2017	230 000	229 813,43	99,9
		Utworzenie placu zabaw przy Gimnazjum nr 47 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Grenady 16	Dzielnica Wola Urząd	2017	2017	230 000	229 395,00	99,7
		Utworzenie placu zabaw przy Gimnazjum nr 48 im. Jana Pawła II przy ul. Deotymy 25/33	Dzielnica Wola Urząd	2017	2017	230 000	0,00	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące				5 935 958	5 511 663,06	92,9
		Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 119 wraz z wyburzeniem warsztatów przy ul. Złotej 58	Dzielnica Wola Urząd	2015	2017	1 173 444	1 166 579,27	99,4
		Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk Liceum Ogólnokształcącego nr 30 przy ul. Wolność 1/3	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	1 665 990	1 661 316,92	99,7
		Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2017	135 000	134 594,10	99,7
		Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Liceum Ogólnokształcącego nr XLV przy ul. Milej 26	Dzielnica Wola Urząd	2015	2017	2 840 000	2 427 648,77	85,5
		Zagospodarowanie terenu przy XII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Siennej 53	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	121 524	121 524,00	100,0
	80130	Szkoły zawodowe				2 197 964	2 166 437,08	98,6
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 36 przy ul. Kasprzaka 19/21	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	1 691 370	1 691 182,16	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2017	120 000	119 178,41	99,3
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K. Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	64 944	35 424,00	54,5
		Realizacja projektu "Boisko Szkolne przy Zespole Szkół nr 32"	Dzielnica Wola Urząd	2017	2017	321 650	320 652,51	99,7
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				670 000	670 000,00	100,0
		Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 przy ul. Księcia Janusza 45/47	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2017	600 000	600 000,00	100,0
		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na obiektach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 przy ul. Księcia Janusza 45/47	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2017	70 000	70 000,00	100,0
852		Pomoc społeczna				480 000	479 999,70	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				480 000	479 999,70	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2017	180 000	179 999,72	100,0
		Modernizacja budynku z przeznaczeniem na siedzibę Działu Wsparcia i Pomocy Rodzinie Ośrodka Pomocy Społecznej przy al. Solidarności 102	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2017	300 000	299 999,98	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				941 300	941 272,04	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				941 300	941 272,04	100,0
		Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Brożka 1A, wchodzącego w skład Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2017	941 300	941 272,04	100,0
855		Rodzina				2 435 485	2 324 455,76	95,4
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				2 435 485	2 324 455,76	95,4
		Budowa żłobka przy ul. Ciołka 26A	Dzielnica Wola Urząd	2015	2018	2 435 485	2 324 455,76	95,4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 205 861	1 966 731,93	89,2
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 020 518	1 020 005,15	99,9
		Modernizacja Parku J. Sowińskiego	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	83 118	83 117,25	100,0
		Realizacja projektu "Park Szymańskiego - po pierwsze dokończmy remont"	Dzielnica Wola Urząd	2017	2017	460 000	459 995,40	100,0
		Realizacja projektu "Stolik miejski w zielonym kątku na Niskiej"	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2017	12 500	11 992,50	95,9
		Realizacja projektu "Ogródek na Ogrodowej"	Dzielnica Wola Urząd	2017	2017	464 900	464 900,00	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				260 895	150 584,06	57,7
		Realizacja projektu "Oświetlenie terenu pomiędzy ul. Górczewską 18-22, Żytnią 64, Płocka i Syreny"	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2017	145 000	134 689,63	92,9
		Realizacja projektu "Oświećmy Młynów"	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2018	15 895	15 894,43	100,0
		Oświetlenie skweru Sybiraków	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	100 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				924 448	796 142,72	86,1
		Oświetlenie terenu w obrębie ulic Młynarska, Leszno, Wolska (obszar po dawnym kinie "WZ")	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	100 000	0,00	0,0
		Modernizacja fontann w Parku E. Szymańskiego	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	277 980	277 980,00	100,0
		Obiekt małej architektury upamiętniający Matki Powstańców Warszawskich	Dzielnica Wola Urząd	2017	2017	45 000	45 000,00	100,0
		Modernizacja nawierzchni na skwerze M. Apfelbauma	Dzielnica Wola Urząd	2017	2017	40 000	39 979,99	99,9
		Budowa chodnika w Parku Moczydło	Dzielnica Wola Urząd	2017	2017	40 000	36 500,00	91,3
		Modernizacja chodnika na skwerze przy ul. Pustola	Dzielnica Wola Urząd	2017	2017	120 000	98 400,00	82,0
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa za "Górką" przy Ciołka/Deotymy"	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2017	38 100	34 996,31	91,9
		Realizacja projektu "Burza Piaskowa - publiczna przestrzeń rekreacyjno-sportowa"	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2018	11 993	11 992,50	100,0
		Realizacja projektu "Skwer "Sierpnia 1944" - skwer dla mieszkańców Woli z siłownią plenerową, placem zabaw, róg Wolska/Płocka"	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2018	42 681	42 681,00	100,0
		Realizacja projektu "Tenis stołowy na Kole - zakup stołu pingpongowego i umiejscowienie go w Parku Moczydło"	Dzielnica Wola Urząd	2017	2017	10 321	10 300,00	99,8
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa pod chmurką"	Dzielnica Wola Urząd	2017	2017	48 313	48 312,92	100,0
		Realizacja projektu "Tor rowerowy dla każdego - Pumptrack Warszawa Wola"	Dzielnica Wola Urząd	2017	2017	150 060	150 000,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				775 406	756 703,64	97,6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				593 000	574 986,14	97,0
		Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej	Dzielnica Wola Urząd	2015	2019	543 000	524 986,14	96,7
		Modernizacja filii Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Górczewskiej 15 (Wolskie Centrum Kultury)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	50 000	50 000,00	100,0
	92116	Biblioteki				135 406	135 405,50	100,0
		Modernizacja Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 11 przy ul. Ciołka 20 wraz z zakupem wyposażenia (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	40 406	40 405,50	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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
		Zakup zintegrowanego systemu bibliotecznego SOWA2/SQL (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	Dzielnica Wola Urząd	2017	2017	95 000	95 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność				47 000	46 312,00	98,5
		Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	47 000	46 312,00	98,5
	926	Kultura fizyczna				204 871	182 268,36	89,0
	92601	Obiekty sportowe				204 871	182 268,36	89,0
		Modernizacja Pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	204 871	182 268,36	89,0

Zestawienie nr XVII/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wykonanie % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		0	-320 312,45	
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		12 338 000	11 872 185,29	96,2
I	Przychody		12 338 000	11 872 185,29	96,2
	1	własne	7 278 000	6 812 185,29	93,6
	2	dotacje	5 060 000	5 060 000,00	100,0
II	Inne zwiększenia		0	0,00	
C	SUMA [A+B]		12 338 000	11 551 872,84	93,6
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		12 017 688	11 690 222,70	97,3
I	Bieżące		11 817 688	11 460 087,87	97,0
	1	wynagrodzenia i pochodne	7 062 000	6 714 876,28	95,1
	2	wydatki rzeczowe	4 755 688	4 745 211,59	99,8
II	Inwestycyjne		200 000	193 560,66	96,8
III	Inne zmniejszenia		0	36 574,17	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		320 312	-138 349,86	
H	SUMA [D+E+F+G]		12 338 000	11 551 872,84	93,6

Zestawienie nr XVII/5

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 341 133,55	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	12 870 000	9 648 507,28	75,0
Suma bilansowa (I + II)		12 870 000	10 989 640,83	85,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	12 870 000	9 358 969,20	72,7
1	Bieżące	12 854 800	9 343 854,35	72,7
2	Inwestycyjne	15 200	15 114,85	99,4
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 630 671,63	
Suma bilansowa (III + IV)		12 870 000	10 989 640,83	85,4

Zestawienie nr XVII/5

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

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	460 892,68	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 600 000	1 650 715,58	63,5
Suma bilansowa (I + II)		2 600 000	2 111 608,26	81,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 600 000	1 464 504,46	56,3
1	Bieżące	2 600 000	1 464 504,46	56,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	647 103,80	
Suma bilansowa (III + IV)		2 600 000	2 111 608,26	81,2

Zestawienie nr XVII/5

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	52 093,04	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 170 000	4 468 673,47	86,4
Suma bilansowa (I + II)		5 170 000	4 520 766,51	87,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 170 000	4 464 119,90	86,3
1	Bieżące	5 154 800	4 449 005,05	86,3
2	Inwestycyjne	15 200	15 114,85	99,4
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	56 646,61	
Suma bilansowa (III + IV)		5 170 000	4 520 766,51	87,4

Zestawienie nr XVII/5

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

E.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	139 459,52	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	720 000	556 176,05	77,2
Suma bilansowa (I + II)		720 000	695 635,57	96,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	720 000	695 635,57	96,6
1	Bieżące	720 000	695 635,57	96,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		720 000	695 635,57	96,6

Zestawienie nr XVII/5

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

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	49 311,89	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 160 000	597 620,50	51,5
Suma bilansowa (I + II)		1 160 000	646 932,39	55,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 160 000	545 250,46	47,0
1	Bieżące	1 160 000	545 250,46	47,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	101 681,93	
Suma bilansowa (III + IV)		1 160 000	646 932,39	55,8

Zestawienie nr XVII/5

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

E.1.5. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	562 945,95	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	2 900 000	2 164 303,85	74,6
Suma bilansowa (I + II)			2 900 000	2 727 249,80	94,0
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 900 000	1 991 081,48	68,7
	1	Bieżące	2 900 000	1 991 081,48	68,7
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	736 168,32	
Suma bilansowa (III + IV)			2 900 000	2 727 249,80	94,0

Zestawienie nr XVII/5

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	76 430,47	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	320 000	211 017,83	65,9
Suma bilansowa (I + II)		320 000	287 448,30	89,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	320 000	198 377,33	62,0
1	Bieżące	320 000	198 377,33	62,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	89 070,97	
Suma bilansowa (III + IV)		320 000	287 448,30	89,8

Zestawienie nr XVII/5

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

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	81 769,94	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 050 000	844 037,21	80,4
Suma bilansowa (I + II)		1 050 000	925 807,15	88,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 050 000	603 751,41	57,5
1	Bieżące	1 050 000	603 751,41	57,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	322 055,74	
Suma bilansowa (III + IV)		1 050 000	925 807,15	88,2

Zestawienie nr XVII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE 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 okresu sprawozdawczego	0	16 432,83	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	800 000	676 281,90	84,5
Suma bilansowa (I + II)		800 000	692 714,73	86,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	800 000	503 060,24	62,9
1	Bieżące	800 000	503 060,24	62,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	189 654,49	
Suma bilansowa (III + IV)		800 000	692 714,73	86,6

Zestawienie nr XVII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE 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 okresu sprawozdawczego	0	65 337,11	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	250 000	167 755,31	67,1
Suma bilansowa (I + II)		250 000	233 092,42	93,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	250 000	100 691,17	40,3
1	Bieżące	250 000	100 691,17	40,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	132 401,25	
Suma bilansowa (III + IV)		250 000	233 092,42	93,2

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

F.1. Wolskie Centrum Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	70 350	70 349,50	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	784 399	784 398,97	100,0
1	należności wymagalne	1 988	1 987,20	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	778 148	778 147,53	100,0
C	Przychody ogółem	6 691 225	6 575 131,03	98,3
I	Przychody własne	653 500	543 414,45	83,2
1	wpływy z działalności	533 000	475 194,59	89,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	120 500	68 219,86	56,6
II	Dotacje	5 886 013	5 886 013,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 866 787	5 866 787,00	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	19 226	19 226,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	151 712	145 703,58	96,0
D	SUMA [-A+B+C]	7 405 274	7 289 180,50	98,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 691 225	6 690 501,48	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 113 425	4 113 387,26	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 972 749	2 972 747,84	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	555 526	555 505,21	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	585 150	585 134,21	100,0
II	Zakup towarów i usług	2 117 000	2 116 410,85	100,0
1	materiały i paliwa	248 000	247 610,22	99,8
2	energia	165 250	165 205,52	100,0
3	remonty	137 200	137 111,02	99,9
4	usługi pozostałe	1 566 550	1 566 484,09	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	460 800	460 703,37	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	563 703	563 701,29	100,0
1	należności wymagalne	3 262	3 261,13	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	558 902	558 901,16	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	47 660	47 659,77	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 175 182	6 174 459,96	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		254 000	250 984,05	98,8
1	środki własne	157 000	154 672,05	98,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji*	97 000	96 312,00	99,3
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		47	47,00	100,0

*w tym dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji ujęta w Rb-28S w rozdziale 92195 (plan 47.000 zł, wykonanie 46.312,00 zł) z przeznaczeniem na modernizację amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	29 786	29 785,48	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	253 596	253 595,40	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	238 978	238 977,23	100,0
C	Przychody ogółem	8 189 673	8 243 235,76	100,7
I	Przychody własne	130 000	101 424,59	78,0
1	wpływ z działalności	130 000	101 424,59	78,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	7 851 759	7 851 759,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 815 759	7 815 759,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	36 000	36 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	207 914	290 052,17	139,5
D	SUMA [-A+B+C]	8 413 483	8 467 045,68	100,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	8 599 625	8 428 627,02	98,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 284 523	6 209 418,15	98,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 248 247	5 213 805,55	99,3
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	21 550	21 539,00	99,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 014 726	974 073,60	96,0
II	Zakup towarów i usług	1 688 284	1 594 684,31	94,5
1	materiały i paliwa	846 577	760 480,37	89,8
2	energia	270 500	267 140,64	98,8
3	remonty	106 500	106 119,46	99,6
4	usługi pozostałe	464 707	460 943,84	99,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	626 818	624 524,56	99,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	137 101	137 100,93	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	115 177	115 176,35	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 253	5 253,19	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	8 467 777	8 296 779,28	98,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		150 006	149 740,94	99,8
1	środki własne	14 600	14 335,44	98,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	135 406	135 405,50	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		91	88,90	97,7

2. TABLICE ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	577 956 124	571 972 518,24	99,0	29 062 950	27 532 473,23	94,7	607 019 074	599 504 991,47	98,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 837 107	1 505 492,30	81,9	1 301 000	1 298 282,14	99,8	3 138 107	2 803 774,44	89,3
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	130 912 307	128 673 961,17	98,3	1 895 029	1 585 850,98	83,7	132 807 336	130 259 812,15	98,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 718 600	3 442 394,35	92,6	1 944 966	1 816 147,87	93,4	5 663 566	5 258 542,22	92,8
EDUKACJA	271 010 735	270 012 108,29	99,6	15 830 782	15 055 397,40	95,1	286 841 517	285 067 505,69	99,4
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	110 303 771	110 039 088,44	99,8	2 915 485	2 804 455,46	96,2	113 219 256	112 843 543,90	99,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 499 076	14 466 276,80	99,8	775 406	756 703,64	97,6	15 274 482	15 222 980,44	99,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 692 050	6 615 015,34	98,8	204 871	182 268,36	89,0	6 896 921	6 797 283,70	98,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	968 999	945 666,58	97,6				968 999	945 666,58	97,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	37 681 422	36 062 054,67	95,7	4 195 411	4 033 367,38	96,1	41 876 833	40 095 422,05	95,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	332 057	210 460,30	63,4				332 057	210 460,30	63,4

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	577 956 124	571 972 518,24	99,0	184 701 479	180 673 963,53	97,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 837 107	1 505 492,30	81,9	1 837 107	1 505 492,30	81,9
Drogi i mosty	1 837 107	1 505 492,30	81,9	1 837 107	1 505 492,30	81,9
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 563 907</i>	<i>1 361 267,58</i>	<i>87,0</i>	<i>1 563 907</i>	<i>1 361 267,58</i>	<i>87,0</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 513 907	1 311 531,84	86,6	1 513 907	1 311 531,84	86,6
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	50 000	49 735,74	99,5	50 000	49 735,74	99,5
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>184 000</i>	<i>72 026,66</i>	<i>39,1</i>	<i>184 000</i>	<i>72 026,66</i>	<i>39,1</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	136 000	31 266,50	23,0	136 000	31 266,50	23,0
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	48 000	40 760,16	84,9	48 000	40 760,16	84,9
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>89 200</i>	<i>72 198,06</i>	<i>80,9</i>	<i>89 200</i>	<i>72 198,06</i>	<i>80,9</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	130 912 307	128 673 961,17	98,3	3 056 433	1 823 428,37	59,7
Gospodarka przestrzenna	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	125 084 912	124 016 623,49	99,1	376 380	102 500,34	27,2
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	13 699 979	13 499 722,92	98,5	60 000	54 763,24	91,3
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	10 733 787	10 645 113,92	99,2			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	36 749 844	36 543 890,55	99,4	41 580	40 467,00	97,3
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	63 626 502	63 320 626,00	99,5			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	274 800	7 270,10	2,6	274 800	7 270,10	2,6
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	666 193	150 754,88	22,6	666 193	150 754,88	22,6
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	578 193	150 754,88	26,1	578 193	150 754,88	26,1
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	88 000	0,00	0,0	88 000	0,00	0,0
Pozostały zasób komunalny	5 153 202	4 506 582,80	87,5	2 005 860	1 570 173,15	78,3
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	2 913 032	2 827 771,94	97,1	666 420	646 005,64	96,9
Remonty lokali użytkowych	900 238	754 243,35	83,8			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	1 339 932	924 567,51	69,0	1 339 440	924 167,51	69,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 718 600	3 442 394,35	92,6	3 718 600	3 442 394,35	92,6
Utrzymanie porządku i czystości	915 751	816 969,88	89,2	915 751	816 969,88	89,2
Oczyszczanie miasta	477 500	403 820,50	84,6	477 500	403 820,50	84,6
Zimowe oczyszczanie ulic	232 500	164 419,16	70,7	232 500	164 419,16	70,7
Letnie oczyszczanie ulic	245 000	239 401,34	97,7	245 000	239 401,34	97,7
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>6 975</i>	<i>6 974,10</i>	<i>100,0</i>	<i>6 975</i>	<i>6 974,10</i>	<i>100,0</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>97 000</i>	<i>81 985,51</i>	<i>84,5</i>	<i>97 000</i>	<i>81 985,51</i>	<i>84,5</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>53 979</i>	<i>53 978,40</i>	<i>100,0</i>	<i>53 979</i>	<i>53 978,40</i>	<i>100,0</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>155 797</i>	<i>146 445,07</i>	<i>94,0</i>	<i>155 797</i>	<i>146 445,07</i>	<i>94,0</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>34 500</i>	<i>33 960,30</i>	<i>98,4</i>	<i>34 500</i>	<i>33 960,30</i>	<i>98,4</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>90 000</i>	<i>89 806,00</i>	<i>99,8</i>	<i>90 000</i>	<i>89 806,00</i>	<i>99,8</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	388 249	357 716,35	92,1	388 249	357 716,35	92,1
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	210 000	179 918,38	85,7	210 000	179 918,38	85,7
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	178 249	177 797,97	99,7	178 249	177 797,97	99,7
Tereny zielone	2 164 021	2 017 767,66	93,2	2 164 021	2 017 767,66	93,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	465 500	343 048,05	73,7	465 500	343 048,05	73,7
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	385 080	366 530,74	95,2	385 080	366 530,74	95,2
<i>Utrzymanie parków</i>	1 288 441	1 283 189,12	99,6	1 288 441	1 283 189,12	99,6
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	25 000	24 999,75	100,0	25 000	24 999,75	100,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	250 579	249 940,46	99,7	250 579	249 940,46	99,7
<i>Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	191 628	191 384,00	99,9	191 628	191 384,00	99,9
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	30	1,42	4,7	30	1,42	4,7
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	58 921	58 555,04	99,4	58 921	58 555,04	99,4
EDUKACJA	271 010 735	270 012 108,29	99,6	33 810 885	33 730 328,54	99,8
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	256 041 964	255 473 636,57	99,8	33 386 901	33 313 515,00	99,8
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	46 344 123	46 265 948,43	99,8	9 867 579	9 865 266,20	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	36 476 544	36 400 682,23	99,8			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 867 579	9 865 266,20	100,0	9 867 579	9 865 266,20	100,0
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	2 833 030	2 823 728,27	99,7	183 070	181 032,47	98,9
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 649 960	2 642 695,80	99,7			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	183 070	181 032,47	98,9	183 070	181 032,47	98,9
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	49 836 873	49 635 255,88	99,6	4 210 333	4 199 664,17	99,7
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	45 626 540	45 435 591,71	99,6			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 210 333	4 199 664,17	99,7	4 210 333	4 199 664,17	99,7
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	25 879 093	25 814 840,14	99,8	3 713 510	3 710 138,74	99,9
Prowadzenie publicznych gimnazjów	22 165 583	22 104 701,40	99,7		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	3 713 510	3 710 138,74	99,9	3 713 510	3 710 138,74	99,9
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	43 447 740	43 405 749,73	99,9	2 773 212	2 769 649,41	99,9
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	40 674 528	40 636 100,32	99,9			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 773 212	2 769 649,41	99,9	2 773 212	2 769 649,41	99,9
<i>Prowadzenie szkół zawodowych</i>	34 391 032	34 333 343,39	99,8	5 587 656	5 580 817,37	99,9
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	28 803 376	28 752 526,02	99,8			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	5 587 656	5 580 817,37	99,9	5 587 656	5 580 817,37	99,9
<i>Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego</i>	2 765 892	2 762 321,47	99,9			
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	5 132 251	5 129 460,98	99,9			
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	9 608 473	9 589 747,12	99,8			
<i>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</i>	3 053 524	3 048 366,53	99,8			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 053 524	3 048 366,53	99,8			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	13 019 065	12 998 283,21	99,8	1 500 000	1 499 279,19	100,0
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	485 677	483 744,85	99,6			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	573 099	535 833,61	93,5	573 099	535 833,61	93,5
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	183 000	181 287,98	99,1	150 000	149 539,95	99,7
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	18 037 595	18 014 966,90	99,9	4 737 442	4 732 032,81	99,9
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	13 300 153	13 282 934,09	99,9			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	4 737 442	4 732 032,81	99,9	4 737 442	4 732 032,81	99,9
<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	451 497	450 758,08	99,8	91 000	90 261,08	99,2
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	360 497	360 497,00	100,0			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	91 000	90 261,08	99,2	91 000	90 261,08	99,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	14 968 771	14 538 471,72	97,1	423 984	416 813,54	98,3
Zarządzanie finansami oświaty	5 879 766	5 879 083,27	100,0			
Zarządzanie finansami oświaty	5 879 766	5 879 083,27	100,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	6 720	6 720,00	100,0	6 720	6 720,00	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	686 677	678 189,97	98,8	68 500	68 500,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	2 141 534	2 141 534,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	414 685	413 748,24	99,8	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	680 222	646 736,23	95,1	5 000	4 993,23	99,9
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	592 284	592 257,06	100,0	177 552	177 552,00	100,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	3 688 902	3 491 052,61	94,6	166 212	159 048,31	95,7
Stypendia za wyniki w nauce	332 395	319 441,48	96,1			
Stypendia socjalne	1 663 082	1 526 742,60	91,8	165 242	158 330,01	95,8
Dożywianie uczniów	1 664 750	1 616 445,23	97,1			
Wyprawka szkolna	28 675	28 423,30	99,1	970	718,30	74,1
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	861 091	672 260,34	78,1	0	0,00	-
Programy edukacyjno - oświatowe	1 340	1 340,00	100,0			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	859 751	670 920,34	78,0	0	0,00	-
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	16 890	16 890,00	100,0		0,00	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	110 303 771	110 039 088,44	99,8	82 113 904	81 881 362,58	99,7
Programy zdrowotne	2 635 411	2 631 899,48	99,9	2 635 411	2 631 899,48	99,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 635 411	2 631 899,48	99,9	2 635 411	2 631 899,48	99,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 635 411	2 631 899,48	99,9	2 635 411	2 631 899,48	99,9
Pomoc społeczna	20 295 806	20 267 097,84	99,9	459 555	457 167,07	99,5
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	3 014 204	2 998 506,12	99,5	3 504	3 480,90	99,3
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	463 563	462 477,41	99,8			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	463 563	462 477,41	99,8			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	42 000	42 000,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	11 436 538	11 427 397,87	99,9	15 907	14 168,00	89,1
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 292 945	1 291 880,56	99,9	4 226	4 226,00	100,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	1 018 544	1 017 781,85	99,9			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	435 918	435 292,17	99,9	435 918	435 292,17	99,9
Dożywianie	2 592 094	2 591 761,86	100,0			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 025 274	2 025 234,96	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	566 820	566 526,90	99,9			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	87 372 554	87 140 091,12	99,7	79 018 938	78 792 296,03	99,7
Zasiłki i pomoc w naturze	7 888 777	7 883 659,64	99,9			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	74 020 480	73 923 888,90	99,9	74 020 480	73 923 888,90	99,9
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	4 788 639	4 659 683,43	97,3	4 788 639	4 659 683,43	97,3
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	674 658	672 859,15	99,7	209 819	208 723,70	99,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 499 076	14 466 276,80	99,8	14 499 076	14 466 276,80	99,8
Upowszechnianie kultury i tradycji	611 530	596 070,46	97,5	611 530	596 070,46	97,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	611 530	596 070,46	97,5	611 530	596 070,46	97,5
Działalność kulturalna	13 682 546	13 682 546,00	100,0	13 682 546	13 682 546,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	5 866 787	5 866 787,00	100,0	5 866 787	5 866 787,00	100,0
Wolskie Centrum Kultury	5 866 787	5 866 787,00	100,0	5 866 787	5 866 787,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	7 815 759	7 815 759,00	100,0	7 815 759	7 815 759,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 815 759	7 815 759,00	100,0	7 815 759	7 815 759,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	205 000	187 660,34	91,5	205 000	187 660,34	91,5
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	205 000	187 660,34	91,5	205 000	187 660,34	91,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 692 050	6 615 015,34	98,8	6 692 050	6 615 015,34	98,8
Działalność rekreacyjno-sportowa	339 000	320 647,00	94,6	339 000	320 647,00	94,6
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	339 000	320 647,00	94,6	339 000	320 647,00	94,6
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	6 353 050	6 294 368,34	99,1	6 353 050	6 294 368,34	99,1
Imprezy rekreacyjno-sportowe	694 550	665 152,03	95,8	694 550	665 152,03	95,8
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	583 500	554 216,31	95,0	583 500	554 216,31	95,0
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	15 000	15 000,00	100,0	15 000	15 000,00	100,0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	5 060 000	5 060 000,00	100,0	5 060 000	5 060 000,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	5 060 000	5 060 000,00	100,0	5 060 000	5 060 000,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	968 999	945 666,58	97,6	968 999	945 666,58	97,6
Promocja miasta	968 999	945 666,58	97,6	968 999	945 666,58	97,6
Promocja krajowa	913 411	896 041,62	98,1	913 411	896 041,62	98,1
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	515 591	515 095,63	99,9	515 591	515 095,63	99,9
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	237 971	222 740,80	93,6	237 971	222 740,80	93,6
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	159 849	158 205,19	99,0	159 849	158 205,19	99,0
Współpraca regionalna	4 108	3 595,83	87,5	4 108	3 595,83	87,5
Współpraca międzynarodowa	480	461,35	96,1	480	461,35	96,1
Dekoracja miasta	51 000	45 567,78	89,3	51 000	45 567,78	89,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	37 681 422	36 062 054,67	95,7	37 681 422	36 062 054,67	95,7
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	36 764 522	35 335 784,79	96,1	36 764 522	35 335 784,79	96,1
Utrzymanie stanowisk pracy	31 983 973	31 028 122,78	97,0	31 983 973	31 028 122,78	97,0
Fundusz wynagrodzeń	31 727 923	30 790 659,74	97,0	31 727 923	30 790 659,74	97,0
Wydatki na rzecz pracownika	256 050	237 463,04	92,7	256 050	237 463,04	92,7
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	4 727 849	4 300 489,01	91,0	4 727 849	4 300 489,01	91,0
Remonty bieżące w budynkach	522 120	489 483,44	93,7	522 120	489 483,44	93,7
Utrzymanie Urzędu	2 043 275	1 863 598,45	91,2	2 043 275	1 863 598,45	91,2
Obsługa informatyczna	1 049 600	971 236,79	92,5	1 049 600	971 236,79	92,5
Obsługa teletechniczna	24 000	12 500,78	52,1	24 000	12 500,78	52,1
Obsługa prawna	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
Obsługa kancelaryjna	573 854	483 278,75	84,2	573 854	483 278,75	84,2
Obsługa medialna	33 000	23 244,74	70,4	33 000	23 244,74	70,4
Ochrona osób i mienia	480 000	457 146,06	95,2	480 000	457 146,06	95,2
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	52 700	7 173,00	13,6	52 700	7 173,00	13,6
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	916 900	726 269,88	79,2	916 900	726 269,88	79,2
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	727 600	726 269,88	99,8	727 600	726 269,88	99,8
Referendum samorządowe	189 300	0,00	0,0	189 300	0,00	0,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	332 057	210 460,30	63,4	323 003	201 944,00	62,5
Zadania z zakresu polityki finansowej	98 294	55 323,30	56,3	89 240	46 807,00	52,5
Obsługa finansowo-księgowa	51 240	12 300,00	24,0	51 240	12 300,00	24,0
Różne rozliczenia	47 054	43 023,30	91,4	38 000	34 507,00	90,8
Zadania z zakresu polityki podatkowej	233 763	155 137,00	66,4	233 763	155 137,00	66,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 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>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	233 763	155 137,00	66,4	233 763	155 137,00	66,4

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	29 062 950	27 532 473,23	94,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 301 000	1 298 282,14	99,8
<i>Drogi i mosty</i>	<i>1 301 000</i>	<i>1 298 282,14</i>	<i>99,8</i>
Budowa ul. Szańcowej	350 000	350 000,00	100,0
Przebudowa ul. Boguszewskiej	911 000	911 000,00	100,0
Realizacja projektu "Usprawnienia rowerowe oraz nowe drzewa na Młynowie"	40 000	37 282,14	93,2
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 895 029	1 585 850,98	83,7
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>1 173 860</i>	<i>1 066 976,19</i>	<i>90,9</i>
Bema 70 - modernizacja wraz z przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych	790 000	748 091,81	94,7
Zakup elementów wraz z dostosowaniem infrastruktury sieciowej na potrzeby przyłączenia Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami Wola do miejskiej sieci teleinformatycznej	328 510	263 534,38	80,2
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47	27 675	27 675,00	100,0
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A	27 675	27 675,00	100,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>721 169</i>	<i>518 874,79</i>	<i>71,9</i>
Modernizacja skweru Wandy Lurie	60 270	60 270,00	100,0
Oświetlenie terenu w obrębie ulic Młynarska, Leszno, Wolska (obszar po dawnym kinie "WZ")	100 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Oświetlenie terenu pomiędzy ul. Górczewską 18-22, Żytnią 64, Płocka i Syreny"	145 000	134 689,63	92,9
Realizacja projektu "Oświećmy Młynów"	15 895	15 894,43	100,0
Budowa targowiska przy ul. Pustola 19	57 004	54 018,60	94,8
Przebudowa budynku użytkowego przy ul. Olbrachta 9 służącego zaspakajaniu potrzeb ludności jako Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL)	343 000	254 002,13	74,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 944 966	1 816 147,87	93,4
<i>Tereny zielone</i>	<i>1 166 098</i>	<i>1 040 972,64</i>	<i>89,3</i>
Modernizacja Parku J. Sowińskiego	83 118	83 117,25	100,0
Modernizacja fontann w Parku E. Szymańskiego	277 980	277 980,00	100,0
Oświetlenie skweru Sybiraków	100 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Park Szymańskiego - po pierwsze dokończymy remont"	460 000	459 995,40	100,0
Obiekt małej architektury upamiętniający Matki Powstańców Warszawskich	45 000	45 000,00	100,0
Modernizacja nawierzchni na skwerze M. Apfelbauma	40 000	39 979,99	99,9
Budowa chodnika w Parku Moczydło	40 000	36 500,00	91,3
Modernizacja chodnika na skwerze przy ul. Pustola	120 000	98 400,00	82,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>778 868</i>	<i>775 175,23</i>	<i>99,5</i>
Realizacja projektu "Stolik miejski w zielonym kąciku na Niskiej"	12 500	11 992,50	95,9
Realizacja projektu "Ogródek na Ogrodowej"	464 900	464 900,00	100,0
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa za "Górką" przy Ciołka/Deotymy"	38 100	34 996,31	91,9
Realizacja projektu "Burza Piaszkowa - publiczna przestrzeń rekreacyjno-sportowa"	11 993	11 992,50	100,0
Realizacja projektu "Skwer "Sierpnia 1944" - skwer dla mieszkańców Woli z siłownią plenerową, placem zabaw, róg Wolska/Płocka"	42 681	42 681,00	100,0
Realizacja projektu "Tenis stołowy na Kole - zakup stołu pingpongowego i umiejscowienie go w Parku Moczydło"	10 321	10 300,00	99,8
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa pod chmurką"	48 313	48 312,92	100,0
Realizacja projektu "Tor rowerowy dla każdego - Pumptrack Warszawa Wola"	150 060	150 000,00	100,0
EDUKACJA	15 830 782	15 055 397,40	95,1
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>15 830 782</i>	<i>15 055 397,40</i>	<i>95,1</i>
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 119 wraz z wyburzeniem warsztatów przy ul. Złotej 58	1 173 444	1 166 579,27	99,4
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk Liceum Ogólnokształcącego nr 30 przy ul. Wolność 1/3	1 665 990	1 661 316,92	99,7
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 36 przy ul. Kasprzaka 19/21	1 691 370	1 691 182,16	100,0
Budowa przedszkola na terenie Odolan przy ul. Boguszewskiej	1 639 345	1 624 134,93	99,1

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	285 000	282 367,36	99,1
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	348 000	347 682,96	99,9
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	135 000	134 594,10	99,7
Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	120 000	119 178,41	99,3
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Zespołu Szkół nr 122 przy ul. J. Olbrachta 48/56	1 163 915	1 163 605,00	100,0
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1	1 149 800	1 080 631,24	94,0
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Liceum Ogólnokształcącego nr XLV przy ul. Miłej 26	2 840 000	2 427 648,77	85,5
Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Brożka 1A, wchodzącego w skład Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej	941 300	941 272,04	100,0
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71	64 944	35 424,00	54,5
Zagospodarowanie terenu przy XII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Siennej 53	121 524	121 524,00	100,0
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 269 przy ul. Smoczej 22	86 000	86 000,00	100,0
Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 przy ul. Księcia Janusza 45/47	600 000	600 000,00	100,0
Realizacja projektu "Siłownia dla matki, tatki i całej gromadki na terenie boiska Szkoły Podstawowej nr 222"	22 000	21 783,30	99,0
Realizacja projektu "Bezpiecznie łapiemy zajęcia - modernizacja nawierzchni oraz infrastruktury placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 222"	71 500	71 463,00	99,9
Realizacja projektu "Boisko Szkolne przy Zespole Szkół nr 32"	321 650	320 652,51	99,7
Utworzenie placu zabaw przy Gimnazjum nr 46 im. Szarych Szeregów przy ul. Kasprzaka 1/3	230 000	229 149,00	99,6
Utworzenie placu zabaw przy Gimnazjum nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Starzyńskiego przy ul. Smoczej 19	230 000	229 813,43	99,9
Utworzenie placu zabaw przy Gimnazjum nr 47 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Grenady 16	230 000	229 395,00	99,7
Utworzenie placu zabaw przy Gimnazjum nr 48 im. Jana Pawła II przy ul. Deotymy 25/33	230 000	0,00	0,0
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 93 "Baśniowy Dworek na Kole" przy ul. Brożka 5	400 000	400 000,00	100,0
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na obiektach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 przy ul. Księcia Janusza 45/47	70 000	70 000,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 915 485	2 804 455,46	96,2
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>2 915 485</i>	<i>2 804 455,46</i>	<i>96,2</i>
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	180 000	179 999,72	100,0
Budowa żłobka przy ul. Ciołka 26A	2 435 485	2 324 455,76	95,4
Modernizacja budynku z przeznaczeniem na siedzibę Działu Wsparcia i Pomocy Rodzinie Ośrodka Pomocy Społecznej przy al. Solidarności 102	300 000	299 999,98	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	775 406	756 703,64	97,6
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>775 406</i>	<i>756 703,64</i>	<i>97,6</i>
Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej	543 000	524 986,14	96,7
Modernizacja filii Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Górczewskiej 15 (Wolskie Centrum Kultury)	50 000	50 000,00	100,0
Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury)	47 000	46 312,00	98,5
Modernizacja Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 11 przy ul. Ciołka 20 wraz z zakupem wyposażenia (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	40 406	40 405,50	100,0
Zakup zintegrowanego systemu bibliotecznego SOWA2/SQL (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	95 000	95 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	204 871	182 268,36	89,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>204 871</i>	<i>182 268,36</i>	<i>89,0</i>
Modernizacja Pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)	204 871	182 268,36	89,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	4 195 411	4 033 367,38	96,1
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>4 195 411</i>	<i>4 033 367,38</i>	<i>96,1</i>
Modernizacja siedzib Urzędu	1 422 000	1 361 121,61	95,7
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	449 751	393 734,05	87,5
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Żelaznej 99 - etap II	2 293 660	2 260 511,72	98,6
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Syreny 18	30 000	18 000,00	60,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	271 339 658	261 374 149,88	96,3%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	234 467 658	259 743 461,50	110,8%
	86,41%	99,38%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	51 247 327	54 896 669,11	107,1%
	21,86%	21,13%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000	4 267 743,65	266,7%
	0,68%	1,64%	
Dochody z mienia	133 221 483	146 383 566,54	109,9%
	56,82%	56,36%	
Pozostałe dochody	48 398 848	54 195 482,20	112,0%
	20,64%	20,87%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	36 872 000	1 630 688,38	4,4%
	13,59%	0,62%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	36 872 000	1 630 688,38	4,4%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	271 339 658	261 374 149,88	96,3%
	DOCHODY BIEŻĄCE	234 467 658	259 743 461,50	110,8%
	Struktura	86,41%	99,38%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	234 467 658	259 743 461,50	110,8%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	51 247 327	54 896 669,11	107,1%
	Struktura	21,86%	21,13%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>49 518 634</u>	<u>52 318 439,08</u>	<u>105,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- większej od planowanej ściągłości związanej z prowadzoną intensywną akcją windykacyjną			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- mniejszej od planowanej ściągłości.			
	- od osób prawnych	41 884 793	44 350 067,91	105,9%
	Przypis		45 618 566,36	
	Ściągłość		93,78%	
	Nadpłaty		1 570 593,79	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2017 r.		5 285 988,42	
	- od osób fizycznych	7 633 841	7 968 371,17	104,4%
	Przypis		12 957 115,35	
	Ściągłość		55,32%	
	Nadpłaty		800 955,78	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2017 r.		2 309 433,46	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>434</u>	<u>70,97</u>	<u>16,4%</u>
	- od osób fizycznych	434	70,97	16,4%
	Przypis		231,97	
	Ściągłość		30,59%	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 728 259</u>	<u>2 576 544,65</u>	<u>149,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wzrostu liczby rejestrowanych pojazdów			
	2. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	1 360 503	1 815 936,23	133,5%
	Przypis		2 865 271,15	
	Ściągłość		62,38%	
	Nadpłaty		28 496,70	
	- od osób fizycznych	367 756	760 608,42	206,8%
	Przypis		3 108 098,05	
	Ściągłość		23,48%	
	Nadpłaty		30 702,27	
	<u>Oplata targowa</u>	<u>0</u>	<u>1 614,41</u>	<u>-</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000	4 267 743,65	266,7%
	Struktura	0,68%	1,64%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>1 600 000</u>	<u>4 267 743,65</u>	<u>266,7%</u>
	z tego:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		3 446 706,83	
	• prowadzenie robót		410 016,62	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		211 839,78	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		195 885,88	
	• umieszczenie reklamy		3 294,54	

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji, 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w większym zakresie niż planowano.			
III	Dochody z mienia (100%)	133 221 483	146 383 566,54	109,9%
	Struktura	56,82%	56,36%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>51 403 204</u>	<u>65 934 507,93</u>	<u>128,3%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	100 000	85 637,28	85,6%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej od planowanej liczby sprzedanych lokali mieszkalnych.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	51 303 204	65 848 870,65	128,4%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy 3. wpłaconych kwot zaległości w wysokości 4 913 819,75 zł.			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>6 637 129</u>	<u>7 026 037,16</u>	<u>105,9%</u>
	w tym:			
	- z tytułu służebności gruntowej		6 827 299,30	
	- z tytułu trwałego zarządu		113 708,17	
	- z tytułu użytkowania		85 029,69	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>75 181 150</u>	<u>73 423 021,45</u>	<u>97,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z wdrożenia programu restrukturyzacji zadłużenia oraz obniżenia stawek czynszu z tytułu niskich dochodów najemców, 2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z prowadzenia działań związanych z renegocjacjami stawek czynszu z tytułu najmu, skutecznego i konsekwentnego prowadzenia działań promocyjnych, w celu dotarcia z ofertą do jak największej liczby potencjalnych najemców, 3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z wynegocjowania wyższych stawek czynszu przy kontynuacji umów najmu, 4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z braku uregulowania wymaganych w tym okresie należności przez osoby korzystające z nieruchomości (w przypadku Urzędu Dzielnicy Wola) oraz skutecznych działań windykacyjnych (w przypadku ZGN), 5. w przypadku wpływów z reklamy - z rozwiązania umów najmu na części elewacji budynków wpisanych do rejestru zabytków albo gminnej ewidencji zabytków, 6. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z niższych niż zakładano wpływów z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości.			
	z tego:			
	Przypis		159 947 379,51	
	Ściągalskość		43,82%	
	Nadpłaty		3 331 246,95	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	30 411 820	29 531 400,39	97,1%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	26 231 850	27 503 574,97	104,8%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu garaży	602 980	669 709,21	111,1%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	10 872 290	10 237 191,18	94,2%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 329 140	1 394 413,11	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	9 543 150	8 842 778,07	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	597 010	579 222,60	97,0%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	6 465 200	4 901 923,10	75,8%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości			
IV	Pozostałe dochody	48 398 848	54 195 482,20	112,0%
	Struktura dochodów	20,64%	20,87%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>460 050</u>	<u>1 788 218,47</u>	<u>388,7%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	48 057,13	-
	• kary pieniężne z tytułu wyroku sądowego		30 780,75	
	• kary za zajęcie pasa drogowego		17 276,38	
	od osób fizycznych:	50	4 328,18	8656,4%
	• kary za zajęcie pasa drogowego		3 828,18	
	• kary pieniężne z tytułu wyroku sądowego		500,00	
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	460 000	1 735 833,16	377,4%
	• z tytułu nieterminowej realizacji umów zawartych przez urząd		1 528 874,03	
	• z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		206 359,83	
	• odszkodowanie z Poczty Polskiej za niedostarczenie przesyłki pocztowej		599,30	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>1 840 000</u>	<u>1 934 289,72</u>	<u>105,1%</u>
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	1 330 000	718 792,18	

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze zniesienia od 1 września 2017 r. opłat za pobyt dzieci w przedszkolach, zgodnie z uchwałą nr XLIX/1205/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 25.05.2017 r. w/s czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	510 000	1 215 497,54	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	9 000	6 639,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	130 000	531 250,47	
	• zwrot zaliczki na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego		359 214,75	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej		86 196,40	
	• zwrot kosztów upomnień		69 418,58	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		11 032,50	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		5 388,24	
	Wpływy z różnych opłat	371 000	677 608,07	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		668 081,31	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		8 325,76	
	• opłaty na rzecz gminy przy wyrejestrowaniu pojazdu		1 159,00	
	• zwrot kosztów postępowania administracyjnego		42,00	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	250 000	501 642,34	200,7%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		383 015,62	
	• podatku od środków transportowych		110 698,52	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		6 429,20	
	• opłaty targowej		1 499,00	
	Pozostałe odsetki	3 200 000	3 555 447,83	111,1%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		1 647 494,55	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		1 250 185,49	
	• dzierżawa		211 691,04	
	• wykup		189 036,99	
	• opłaty za lokale użytkowe		122 940,41	
	• przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		59 624,50	
	• pozostałe		46 434,02	
	• odsetki od zwrotu bonifikaty		28 040,83	
	Wpływy z różnych dochodów	7 285 800	6 144 054,64	84,3%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 790 000	3 842 933,74	
	Wpływy z różnych dochodów	1 495 800	2 301 120,90	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot kosztów sądowych		1 000 975,41	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		830 316,97	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		160 688,46	
	• spłata/zwrot udzielonej bonifikaty (np. w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem, dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)		108 456,62	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		103 157,91	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		55 404,36	
	• pozostałe		14 779,86	
	• zwrot kosztów poniesionych na szkolenie pracowników		13 723,81	
	• przekazane wadła, których oferty nie spełniły warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		13 617,50	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	0	4 226 516,46	-
	Wpływy z usług	35 362 998	36 045 312,74	101,9%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z wyższych niż zakładano wpływów z tytułu co, ccw, zw, kanalizacji, gazu i odpadów komunalnych,			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z niższych odpłatności za usługi opiekuńcze, w związku z trudną sytuacją osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	34 385 000	35 494 483,00	103,2%
	Wpływy z usług - pozostałe	977 998	550 829,74	56,3%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	977 998	550 829,74	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze		487 304,10	
	• odpłatność za pobyt w świetlicy dla osób z chorobą Alzheimera		26 379,41	
	• odpłatność za posiłki		20 933,83	
	• odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów		16 212,40	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	36 872 000	1 630 688,38	4,4%
	Struktura	13,59%	0,62%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	36 872 000	1 630 688,38	4,4%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	220 000	221 818,85	100,8%
	Struktura dochodów	0,60%	13,60%	

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		221 818,85	
	w tym:			
	osoby fizyczne		55 401,72	
	osoby prawne		166 417,13	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	36 652 000	1 408 869,53	3,8%
	Struktura dochodów	99,40%	86,40%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>1 680 000</u>	<u>1 408 869,53</u>	<u>83,9%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>34 972 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Brak sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Łuckiej 10, 12, 14, 16 - w związku z nieuregulowanym stanem prawnym nieruchomości,			
	2. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Żelaznej 66 - w związku z koniecznością zapewnienia nieruchomości odpowiedniego dostępu do drogi publicznej.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2017 r.	34 972 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2017 r.	2	0	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Łucka 10, ul. Łucka 12, ul. Łucka 14, ul. Łucka 16 (działki nr 55 i nr 56/1)	23 575 145	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	4 937		
	powierzchnia budynku [m ²]	3 905		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Żelazna 66	11 396 855	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	308		
	powierzchnia budynku [m ²]	676		

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	1 837 107	1 505 492,30	81,9%	
Drogi i mosty - program 2	1 837 107	1 505 492,30	81,9%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 563 907	1 361 267,58	87,0%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 513 907	1 311 531,84	86,6%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	359 966			
- długość ogółem (km)	58			
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury	1 507 900	1 308 025,34	86,7%	
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	5 846,92	865 150	858 828,52	99,3%
- bitumicznych (m²)	4 284,00	695 150	689 061,88	99,1%
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	1 562,92	170 000	169 766,64	99,9%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	8 093,12	199 000	189 298,14	95,1%
remonty nawierzchni chodników (m²)	552,40	127 500	64 094,76	50,3%
zmiana organizacji ruchu	15,00	80 000	79 987,23	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		70 000	69 964,28	99,9%
nadzór nad remontami		30 250	10 070,60	33,3%
usuwanie bieżących awarii		30 000	29 791,24	99,3%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		6 000	5 990,57	99,8%
projekt "Usprawnienia piesze i rowerowe na Odolanach i Ulrychowcie"	100 000	0,00	0,0%	
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	6 007	3 506,50	58,4%	
Kalkulacja:				
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	6 000	3 500,00	58,3%	
opłata za zajęcie pasa drogowego	7	6,50	92,9%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	50 000	49 735,74	99,5%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	50 765			
- długość ogółem (km)	7			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	601,20	50 000	49 735,74	99,5%
- bitumicznych (m²)	601,20	50 000	49 735,74	99,5%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	184 000	72 026,66	39,1%	
Iluminacje obiektów architektonicznych	136 000	31 266,50	23,0%	
Cel: wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta				
liczba iluminowanych obiektów (szt.)				8
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
opłaty za energię elektryczną	80 000	31 266,50	39,1%	
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	56 000	0,00	0,0%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	48 000	40 760,16	84,9%	
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
ekspertyza techniczna latarni ulicznych	20 000	19 680,00	98,4%	
remonty i konserwacje latarni gazowych	20 000	16 236,00	81,2%	

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	8 000	4 844,16	60,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	89 200	72 198,06	80,9%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u> wycena wartości dróg w celu ich ubezpieczenia			
projekty zmian organizacji ruchu	40 000	39 683,06	99,2%
aktualizacja ewidencji dróg	30 000	29 440,00	98,1%
koszty egzekucji należności za zajęcie pasa drogowego	19 000	3 075,00	16,2%
	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222)			

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

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	130 912 307	128 673 961,17	98,3%
Gospodarka przestrzenna - program 2	8 000	0	0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	8 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług obejmujących wykonanie m.in. ekspertyz, opinii	3 000	0,00	0,0%
wykonywanie odbitek wielkoformatowych	2 310	0,00	0,0%
kary z tytułu nieterminowego wydania decyzji	2 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	690	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017. 1073 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017.1332 j.t.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	125 084 912	124 016 623,49	99,1%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	13 699 979	13 499 722,92	98,5%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	14 009		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	4 131		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	50		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	9 828		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	1 218 781		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	13 639 979	13 444 959,68	98,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	5 162 951	5 078 656,19	98,4%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)	1 190 338	1 190 291,93	100,0%
- remonty terenów zewnętrznych (w tym remont podwórek obejmujące wykonanie odwodnienia, budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych do klatki, remont nawierzchni podwórka, dróg i chodników wewnętrznych, naprawa i zabezpieczenie kapliczki, ogrodzenie posesji)	795 843	795 842,54	100,0%
- naprawy terenów zewnętrznych (wymiana opraw i źródeł światła w lampach oświetleniowych, naprawy chodników, koszy na śmieci, urządzeń zabawowych na placach zabaw, altan śmietnikowych)	369 608	369 563,27	100,0%
- projekt "Poprawa walorów estetycznych i bezpieczeństwa na Gibalaku"	16 974	16 974,00	100,0%
- place zabaw dla dzieci	7 913	7 912,12	100,0%
zakup usług pozostałych	4 941 886	4 847 816,34	98,1%
- sprzątanie	1 664 381	1 664 057,10	100,0%
- odprowadzanie ścieków	1 580 900	1 515 365,83	95,9%
- pielęgnacja terenów zielonych	1 026 715	1 025 017,08	99,8%
- przeglądy techniczne	296 907	270 566,56	91,1%
- opomiarowanie instalacji co, ccw, zw pomiary kontrolne	148 462	148 461,16	100,0%
- wywóz nieczystości (wywóz szamb, opróżnianie strychów, pustostanów i korytarzy piwnicznych)	110 036	109 934,34	99,9%
- organizacja ruchu na terenach wewnątrz osiedlowych	45 000	44 952,81	99,9%
- dezynsekcja, deratyzacja	22 651	22 650,47	100,0%
- zastępcza obsługa kasowa	19 046	19 045,56	100,0%
- projekt "Rewitalizacja terenu zielonego na ul. Tyszkiewicza przed szkołą muzyczną"	13 998	13 997,40	100,0%
- projekt "Motyle na Agawy4"	10 550	10 549,99	100,0%
- oplombowanie liczników	3 240	3 218,04	99,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami	713 000	711 571,00	99,8%
opłaty na rzecz budżetu państwa	677 083	673 843,22	99,5%
koszty postępowania sądowego	498 055	496 118,89	99,6%
zakup materiałów	284 032	283 964,78	100,0%
- materiały do eksploatacji budynków, wyposażenie terenów (m.in. ławki, donice kwietnikowe, tablice informacyjne, słupki)	180 052	179 984,78	100,0%
- zakup piasku	103 980	103 980,00	100,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	128 250	122 949,63	95,9%
opłaty za zajęcie chodnika i pasa drogowego	32 013	29 142,42	91,0%
kary i odszkodowania	5 992	5 991,88	100,0%
opłaty eksploatacyjne na rzecz spółdzielni mieszkaniowych	5 000	3 235,31	64,7%
pozostałe odsetki	1 229	1 228,09	99,9%
mapy geodezyjne	150	150,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	60 000	54 763,24	91,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata z tytułu wieczystego użytkowania 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 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	10 733 787	10 645 113,92	99,2%

Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)

415

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	14 403		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	9 192 121	9 143 066,14	99,5%
- remont 322 szt. pustostanów	5 831 075	5 819 484,04	99,8%
- remonty stolarki okiennej	162 006	161 001,49	99,4%
- remonty instalacji podziemnej	95 692	95 691,28	100,0%
awarie	1 479 901	1 449 485,18	97,9%
konserwacje	61 765	52 562,60	85,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	36 749 844	36 543 890,55	99,4%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	36 708 264	36 503 423,55	99,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	340,43		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	54		
wynagrodzenia i pochodne	31 760 543	31 734 332,96	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	25 619 305	25 618 692,61	100,0%
wynagrodzenia dozorców	2 681 805	2 681 719,85	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 583 675	1 583 674,22	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	14 760	14 759,99	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 542 803	4 517 206,14	99,4%
inne wydatki:	4 947 721	4 769 090,59	96,4%
zakup usług pozostałych	1 849 638	1 800 173,63	97,3%
zakup materiałów i wyposażenia	1 184 938	1 150 423,95	97,1%
zakup usług remontowych	509 360	464 035,82	91,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	409 235	409 234,50	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	324 192	324 192,00	100,0%
zakup energii	303 656	267 418,03	88,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 606	125 239,08	98,1%
szkolenia pracowników	77 000	75 559,15	98,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72 713	65 562,32	90,2%
wyjazdy służbowe	47 800	46 440,11	97,2%
zakup usług zdrowotnych	23 540	22 889,00	97,2%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000	14 880,00	99,2%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 043	3 043,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	41 580	40 467,00	97,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	41 580	40 467,00	97,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	63 626 502	63 320 626,00	99,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	10 648		
w tym liczba mieszkań	9 828		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	63 626 502	63 320 626,00	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	25 895 090	25 674 591,73	99,1%
zaliczka remontowa	16 898 529	16 884 370,16	99,9%
zaliczka eksploatacyjna	11 327 451	11 314 131,99	99,9%
odprowadzanie ścieków	6 802 007	6 744 663,67	99,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami	2 617 400	2 617 327,00	100,0%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	83 792	83 758,45	100,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 233	1 783,00	79,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	274 800	7 270,10	2,6%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	274 800	7 270,10	2,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	160 000	0,00	0,0%
- na rzecz osób prawnych	90 000	0,00	0,0%
- na rzecz osób fizycznych	70 000	0,00	0,0%
odsetki i usługi transportowe	74 800	824,10	1,1%
koszty postępowania sądowego	40 000	6 446,00	16,1%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	666 193	150 754,88	22,6%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	578 193	150 754,88	26,1%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki i Obrotu Nieruchomościami	568 360	145 865,60	25,7%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty sądowe dotyczące pozwów w sprawach o zwrot bonifikat udzielonych przy sprzedaży mieszkań			
aktualizacja bazy danych	36 990	35 769,40	96,7%
opracowania geodezyjne	25 000	2 337,00	9,3%
wyceny lokali mieszkalnych	15 000	0,00	0,0%
wyceny lokali użytkowych i nieruchomości niezabudowanych	15 000	0,00	0,0%
korekty aktów notarialnych i inne opłaty notarialne	15 000	5 276,70	35,2%
wyceny gruntów	5 000	1 845,00	36,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	9 633	4 774,28	49,6%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za odpisy ksiąg wieczystych			
powielanie dokumentów	3 633	3 546,00	97,6%
wykonanie ekspertyz, analiz, opinii dotyczących zwrotu nieruchomości	3 500	367,28	10,5%
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego związane z postępowaniem o zwrot wywłaszczonych nieruchomości	2 000	861,00	43,1%
	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	200	115,00	57,5%
<u>Kalkulacja:</u> wypisy z rejestrów gruntów i ewidencji			
	200	115,00	57,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	88 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki i Obrotu Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			
pozostałe odsetki	86 000	0,00	0,0%
	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	5 153 202	4 506 582,80	87,5%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	2 913 032	2 827 771,94	97,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	1 123		
z tego garaże i boxy	489		
Rodzaj lokali użytkowych (gastronomiczne, handlowe, garaże):			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 246 612	2 181 766,30	97,1%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody			
zakup usług	1 261 003	1 227 734,43	97,4%
- odprowadzanie ścieków	400 017	387 850,64	97,0%
- rozbiorów budynków	220 859	217 351,67	98,4%
- usługi dozoru mienia	56 962	53 092,47	93,2%
- przeglądy techniczne	50 858	50 808,53	99,9%
- wywóz nieczystości gabarytowych	45 073	40 961,15	90,9%
- opłombowanie liczników	12 966	12 965,43	100,0%
- opomiarowanie instalacji zw, cww, co, wykonanie tablic informacyjnych, pomiary kontrolne	6 750	6 160,92	91,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami	6 549	6 510,47	99,4%
opłaty sądowe za wpisy i wypisy z akt sądowych	272 500	272 027,00	99,8%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	99 890	96 686,02	96,8%
zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000	82 735,00	91,9%
opłaty za sporządzenie aktów notarialnych	70 202	63 299,20	90,2%
	53 000	51 434,01	97,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	5 000	4 848,64	97,0%
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe			
	5 000	4 848,64	97,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	661 420	641 157,00	96,9%
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości			
	661 420	641 157,00	96,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	900 238	754 243,35	83,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> remonty lokali usługowych (wymiana stolarki okiennej, wymiana instalacji c.o., wodno-kanalizacyjnej, cww, elektrycznej, witryn, drzwi oraz świetlików)	565 424	473 309,03	83,7%
awarie	331 912	278 703,09	84,0%
konserwacja i dozór	2 902	2 231,23	76,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	1 339 932	924 567,51	69,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości (gruntowe)			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki i Obrotu Nieruchomościami	503 640	258 387,45	51,3%
<u>Kalkulacja:</u> zwrot zasądzonych kosztów postępowania sądowego dotyczącego ustalenia wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	157 500	109 499,09	69,5%
koszty postępowania sądowego	148 140	28 270,00	19,1%
aktualizacja bazy danych	148 000	101 922,36	68,9%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	40 000	18 696,00	46,7%
pozostałe odsetki	10 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	25 000	23 430,00	93,7%
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	25 000	23 430,00	93,7%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny	810 800	642 350,06	79,2%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty sądowe	430 800	326 864,00	75,9%
koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	380 000	315 486,06	83,0%
<u>Dysponent 4:</u> Zespół Gospodarowania Nieruchomościami	492	400,00	81,3%
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie tablic informacyjnych (banery informujące o możliwości wydzierżawienia gruntu)	492	400,00	81,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 718 600	3 442 394,35	92,6%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	915 751	816 969,88	89,2%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	477 500	403 820,50	84,6%
Zimowe oczyszczanie ulic	232 500	164 419,16	70,7%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	411		
<i>powierzchnia oczyszczanych chodników i miejsc parkingowych SPPN (tys. m²)</i>	105		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z posypywaniem solą	120 000	93 048,24	77,5%
utrzymywanie czystości i porządku chodników i miejsc parkingowych w strefie SPPN	65 500	54 145,70	82,7%
mechaniczne posypywanie solą	42 000	17 225,22	41,0%
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych	5 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	245 000	239 401,34	97,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	411		
<i>powierzchnia oczyszczanych chodników i miejsc parkingowych SPPN (tys. m²)</i>	105		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	157 416	157 415,66	100,0%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	87 584	81 985,68	93,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	6 975	6 974,10	100,0%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
deratyzacja (odszczurzenie)	5 000	4 999,10	100,0%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	1 000	1 000,00	100,0%
usuwanie gniazd owadów	975	975,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	97 000	81 985,51	84,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	95 000	80 343,82	84,6%
zakup, montaż i ustawianie koszy na śmieci	2 000	1 641,69	82,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	53 979	53 978,40	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabiny sanitarnych			
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	10		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabiny sanitarnych typu TOI-TOI	53 979	53 978,40	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	155 797	146 445,07	94,0%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002 <u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
	155 797	146 445,07	94,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	34 500	33 960,30	98,4%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90007 <u>Kalkulacja:</u> badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska			
	24 500	24 489,30	100,0%
	10 000	9 471,00	94,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	90 000	89 806,00	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)			
	1 400		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia - zapobieganie bezdomności zwierząt w mieście			
	1 453	80 000	79 806,00
	130		
	75		
	10		
	10		
	5		
	22		
	10		
	10 000	10 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	388 249	357 716,35	92,1%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	210 000	179 918,38	85,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002 liczba studni oligoceńskich liczba ujęć studni czwartorzędowych liczba punktów ogólnodostępnych ciepłowniczych liczba stacji uzdatniania wody			
	210 000	179 918,38	85,7%
	6		
	2		
	6		
	7		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych zużycie energii partycypacja w kosztach utrzymania studni głębinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi partycypacja w kosztach usuwania awarii studni głębinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi opłaty za korzystanie ze środowiska badanie poziomu lustra wody			
	99 385	98 892,20	99,5%
	55 000	30 628,82	55,7%
	33 000	27 983,36	84,8%
	20 000	19 800,00	99,0%
	2 000	1 999,00	100,0%
	615	615,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	178 249	177 797,97	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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 (4 stawy w Parku Moczydło, 1 staw w Parku im. E. Szymańskiego, 1 staw w Parku Powstańców Warszawy)	131 263	131 262,47	100,0%
naprawy w obrębie zbiorników wodnych	46 986	46 535,50	99,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	2 164 021	2 017 767,66	93,2%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	465 500	343 048,05	73,7%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	36		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	461 500	341 548,05	74,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie porządku na terenach zielonych	140 000	139 999,97	100,0%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	132 500	26 248,09	19,8%
pielęgnacja terenów zieleni (cięcie krzewów, odchwaszczanie, grabienie trawników, nawożenie, podlewanie)	50 000	50 000,00	100,0%
koszenie trawy	50 000	50 000,00	100,0%
projekty:			
"Więcej tlenu! Nasadzenie drzew i krzewów na Odolanach"	81 000	67 299,99	83,1%
"Odolany (i kawałek Ulrychowa) toną w kwiatach"	8 000	8 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	4 000	1 500,00	37,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
wypłata odszkodowań za wypadki na terenach zielonych	4 000	1 500,00	37,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	385 080	366 530,74	95,2%
<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 (cięcie krzewów, odchwaszczanie, grabienie trawników, nawożenie, podlewanie)	80 000	80 000,00	100,0%
koszenie trawy	80 000	80 000,00	100,0%
sprzątanie zieleni	80 000	80 000,00	100,0%
utrzymanie drzew i krzewów (cięcie, pielęgnacja, wycinka)	25 000	25 000,00	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury	20 000	19 548,74	97,7%
projekty:			
"Przyjazny Mirów i Czyste - poprawa bezpieczeństwa pieszych, nowa zieleń i drzewa, udogodnienia rowerowe"	54 980	42 000,00	76,4%
"Rewitalizacja placu zieleni na skrzyżowaniu ul. Sowińskiego i ul. Szulborskiej"	23 000	17 982,00	78,2%
"Rabata kwiatowa - nasadzenia wzdłuż ul. Sowińskiego"	12 500	12 500,00	100,0%
"Ławeczka do odpoczynku"	9 600	9 500,00	99,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 288 441	1 283 189,12	99,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	5		
powierzchnia parków (ha)	65,26		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni (sadzenie drzew i krzewów, odchwaszczanie, koszenie trawy nawożenie, podlewanie)	508 441	508 441,00	100,0%
sprzątanie	370 000	370 000,00	100,0%
utrzymanie infrastruktury parkowej	305 000	299 748,44	98,3%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury	68 877	68 877,00	100,0%
projekt "Poleżakujmy w Parku Powstańców Warszawy"	36 123	36 122,68	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	25 000	24 999,75	100,0%
<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>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ekspertyzy dendrologiczne	15 000	14 999,75	100,0%
opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią	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 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	250 579	249 940,46	99,7%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	191 628	191 384,00	99,9%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	14		
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	11		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie urządzeń zabawowych	55 628	55 628,00	100,0%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	45 000	45 000,00	100,0%
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	45 000	44 756,00	99,5%
utrzymanie siłowni plenerowych	20 500	20 500,00	100,0%
okresowe przeglądy placów zabaw	12 000	12 000,00	100,0%
wymiana piasku w piaskownicach (<i>krotność wymiany - 6 razy</i>)	10 000	10 000,00	100,0%
wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	2 500	2 500,00	100,0%
konserwacja bibliotek plenerowych	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	30	1,42	4,7%
<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 Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30	1,42	4,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1315 z późn. zm.)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	58 921	58 555,04	99,4%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja konkursu "Jak chronić przyrodę"	10 000	10 000,00	100,0%
projekty:			
"Sad owocowy z łąką - Park Moczydło - EKO MIASTO"	21 120	20 800,00	98,5%
"Psie stacje" - zakup i montaż 9 stacji z woreczkami na psie odchody	16 106	16 100,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Funduszy Zewnętrznych	11 695	11 655,04	99,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
"Ekologia wspólna sprawa - konkurs dla uczniów klas II i III wolskich szkół podstawowych"	11 695	11 655,04	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			

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

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	271 010 735	270 012 108,29	99,6%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	256 041 964	255 473 636,57	99,8%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	46 344 123	46 265 948,43	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	36 476 544	36 400 682,23	99,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	28		
- liczba uczniów	3 130		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	280,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	334,5		
wynagrodzenia i pochodne	30 388 747	30 388 622,83	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 140 304	24 140 248,89	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 642 720	1 642 702,98	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 605 723	4 605 670,96	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 718 340	1 716 218,42	99,9%
Zakup energii	1 427 800	1 368 679,18	95,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 241 509	1 241 509,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	713 612	713 225,13	99,9%
Zakup usług pozostałych	644 910	637 373,15	98,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81 549	81 549,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 472	67 404,45	95,6%
Szkolenia pracowników	54 451	52 750,00	96,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 930	48 877,29	97,9%
Zakup usług zdrowotnych	46 001	45 283,00	98,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000	25 993,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 010	9 985,92	99,8%
Różne opłaty i składki	3 047	3 046,67	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	166	165,19	99,5%
W ramach wydatków realizacja projektów: "Tropami przyrody" - ścieżka edukacyjno-przyrodnicza oraz montaż szklarni w ogrodzie Przedszkola Integracyjnego nr 209 "Zaczarowane Ziarenko", "Edukacyjna ścieżka przyrodnicza" oraz "Wykonanie nagłośnienia i oświetlenia scenicznego w sali muzyczno-teatralnej Przedszkola nr 47 "Mali Artyści".			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 867 579	9 865 266,20	100,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	23		
- liczba uczniów	1 028		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 833 030	2 823 728,27	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 649 960	2 642 695,80	99,7%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	16		
- liczba uczniów	773		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	41,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 286 930	2 286 845,35	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 832 578	1 832 576,79	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	91 401	91 396,42	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	362 951	362 872,14	100,0%
Zakup energii	130 000	129 291,99	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 540	116 540,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	51 000	49 432,09	96,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000	31 566,70	98,6%
Zakup usług pozostałych	28 000	24 880,72	88,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 490	4 138,95	75,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	183 070	181 032,47	98,9%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	41		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	49 836 873	49 635 255,88	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	45 626 540	45 435 591,71	99,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	16		
- liczba uczniów	5 598		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	490,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	204,5		
wynagrodzenia i pochodne	37 242 446	37 233 917,07	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	29 346 660	29 346 658,52	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 083 018	2 083 010,95	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	67 096	58 716,70	87,5%
- pochodne od wynagrodzeń	5 745 672	5 745 530,90	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 928 765	1 868 001,39	96,8%
Zakup energii	1 674 170	1 624 893,05	97,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 659 023	1 659 023,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 589 480	1 560 445,08	98,2%
Zakup usług pozostałych	1 005 023	976 837,66	97,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	129 800	126 766,00	97,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 258	121 652,08	97,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	117 754	117 730,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 614	56 229,38	99,3%
Zakup usług zdrowotnych	53 968	50 668,00	93,9%
Szkolenia pracowników	31 459	26 934,00	85,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	12 780	12 495,00	97,8%
W ramach wydatków realizacja projektu "Bezpieczne korzystanie z infrastruktury sportowej po sąsiedzku - monitoring wizyjny wokół Szkoły Podstawowej nr 222".			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 210 333	4 199 664,17	99,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	829		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	25 879 093	25 814 840,14	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	22 165 583	22 104 701,40	99,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów	2 576		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	266,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	63,5		
wynagrodzenia i pochodne	18 520 711	18 519 912,52	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 436 555	14 436 551,52	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 132 215	1 132 209,39	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	14 400	13 632,00	94,7%
- pochodne od wynagrodzeń	2 937 541	2 937 519,61	100,0%
Zakup energii	964 873	939 982,40	97,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	841 179	841 179,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	609 756	599 955,16	98,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	552 260	536 674,72	97,2%
Zakup usług pozostałych	406 180	399 871,62	98,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 800	73 800,00	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 365	59 342,72	98,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 980	40 980,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 446	26 994,82	98,4%
Szkolenia pracowników	25 689	24 174,78	94,1%
Zakup usług zdrowotnych	21 523	21 276,00	98,9%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	14 501	14 243,20	98,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 320	6 314,46	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	3 713 510	3 710 138,74	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów			
	453		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	43 447 740	43 405 749,73	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	40 674 528	40 636 100,32	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 - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	12 5 200 413,5 125,5		
wynagrodzenia i pochodne	34 991 162	34 967 434,96	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	27 344 753	27 344 751,97	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 165 255	2 165 249,13	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	61 140	41 196,54	67,4%
- pochodne od wynagrodzeń	5 420 014	5 416 237,32	99,9%
Zakup energii	1 745 400	1 743 257,13	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 399 088	1 399 088,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	793 790	791 600,57	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	734 866	731 442,07	99,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	614 955	614 432,18	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 570	127 159,40	98,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 800	68 800,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 352	62 305,00	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 080	55 467,98	98,9%
Zakup usług zdrowotnych	32 569	32 187,00	98,8%
Szkolenia pracowników	23 549	21 273,30	90,3%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	16 000	15 689,03	98,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 847	5 463,70	93,4%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500	500,00	100,0%
W ramach wydatków realizacja projektu "Biblioteka i czytelnia multimedialna na ul. Wolność (Liceum Ogólnokształcące nr 30)".			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 773 212	2 769 649,41	99,9%
<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 - liczba uczniów			
	1 490		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	34 391 032	34 333 343,39	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	28 803 376	28 752 526,02	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	16 3 447 289,5 78,5		

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	23 433 392	23 433 385,50	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 417 046	18 417 046,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 404 951	1 404 945,33	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	27 675	27 675,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 583 720	3 583 719,17	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 584 405	1 551 557,08	97,9%
Zakup energii	1 437 900	1 437 134,80	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	991 366	991 366,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	648 219	634 616,14	97,9%
Zakup usług pozostałych	381 353	380 205,55	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 879	159 613,63	99,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 186	52 186,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 540	51 059,96	99,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 100	28 100,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	18 394	16 887,00	91,8%
Szkolenia pracowników	10 679	10 518,00	98,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 958	5 891,36	98,9%
Różne opłaty i składki	5	5,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	5 587 656	5 580 817,37	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	1 771		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	2 765 892	2 762 321,47	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	757		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	22,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 047 383	2 047 380,80	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 584 701	1 584 700,32	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	127 026	127 025,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	28 000	28 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	307 656	307 655,48	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	224 000	224 000,00	100,0%
Zakup energii	221 700	221 448,74	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 693	84 693,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 000	74 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	72 975	71 024,87	97,3%
Zakup usług pozostałych	19 000	17 737,26	93,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 800	10 800,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 891	3 891,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 180	3 075,80	96,7%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 432	2 432,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 038	1 038,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	800	800,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	5 132 251	5 129 460,98	99,9%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	55,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,7		
wynagrodzenia i pochodne	4 645 011	4 644 572,37	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 647 063	3 647 062,92	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	274 055	274 054,58	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	723 893	723 454,87	99,9%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 621	182 621,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	78 084	77 923,25	99,8%
Zakup energii	67 500	66 492,54	98,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000	55 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	43 114	42 876,24	99,4%
Zakup usług pozostałych	33 933	33 405,75	98,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 737	11 606,76	98,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 780	5 642,47	97,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 672	4 528,00	96,9%
Zakup usług zdrowotnych	2 640	2 640,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 959	1 955,00	99,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	200	197,60	98,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	9 608 473	9 589 747,12	99,8%
<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	16		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	145,5		
wynagrodzenia i pochodne	8 579 387	8 579 348,28	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 773 316	6 773 308,28	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	450 988	450 981,67	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 355 083	1 355 058,33	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	440 999	440 999,00	100,0%
Zakup energii	375 000	362 827,61	96,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	163 000	160 360,36	98,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000	29 342,80	97,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 087	16 869,07	84,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	3 053 524	3 048 366,53	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 053 524	3 048 366,53	99,8%
<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)	28,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 337 257	2 337 255,78	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 824 957	1 824 957,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	141 608	141 606,78	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	370 692	370 692,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	177 210	175 418,43	99,0%
Zakup energii	132 000	129 391,42	98,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	125 874	125 815,31	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	116 748	116 482,51	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 256	109 256,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 500	18 500,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 369	10 369,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 044	8 736,82	96,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100	6 986,77	98,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 604	3 600,20	99,9%
Szkolenia pracowników	3 308	3 300,29	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	3 254	3 254,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	13 019 065	12 998 283,21	99,8%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	4 540 413	4 533 503,35	99,8%
remonty w liceach ogólnokształcących	3 793 843	3 793 780,64	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty w przedszkolach	1 236 053	1 226 842,96	99,3%
remonty w szkołach zawodowych	907 790	907 063,35	99,9%
remonty w gimnazjach	763 136	760 036,26	99,6%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	132 430	132 430,00	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	98 288	98 287,40	100,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	18 000	17 999,64	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	14 112	14 111,92	100,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 500	9 500,00	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	5 500	5 448,50	99,1%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	1 500 000	1 499 279,19	100,0%
Kalkulacja:			
remonty w liceach ogólnokształcących	536 800	536 480,00	99,9%
remonty w przedszkolach	433 100	432 822,20	99,9%
remonty w szkołach zawodowych	319 500	319 499,99	100,0%
remonty w gimnazjach	143 200	143 164,00	100,0%
remonty w szkołach podstawowych	67 400	67 313,00	99,9%
W ramach wydatków realizacja projektów: "Tropami przyrody" - ścieżka edukacyjno-przyrodnicza oraz montaż szklarni w ogrodzie Przedszkola Integracyjnego nr 209 "Zaczarowane Ziarenko", "Bezpieczne korzystanie z infrastruktury sportowej po sąsiedztwo - monitoring wizyjny wokół Szkoły Podstawowej nr 222" oraz "Biblioteka i czytelnia multimedialna na ul. Wolność".			
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	485 677	483 744,85	99,6%
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	371 168	369 237,95	99,5%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	114 509	114 506,90	100,0%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	573 099	535 833,61	93,5%
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Klasyfikacja: rozdział: 80113			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	91		
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	183 000	181 287,98	99,1%
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Klasyfikacja: rozdział: 85404			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	33 000	31 748,03	96,2%
Kalkulacja:			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	0,5		
- liczba uczniów	80		
wynagrodzenia i pochodne	33 000	31 748,03	96,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	27 500	26 514,16	96,4%
- pochodne od wynagrodzeń	5 500	5 233,87	95,2%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	150 000	149 539,95	99,7%
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	36		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	150 000	149 539,95	99,7%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.) 5. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	18 037 595	18 014 966,90	99,9%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	13 300 153	13 282 934,09	99,9%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	2 995 071	2 995 065,36	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 781 681	2 781 676,84	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 156 656	2 156 655,01	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	180 873	180 873,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	444 152	444 148,83	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 390	78 390,00	100,0%
Zakup energii	63 000	62 999,55	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	39 999,11	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000	18 999,86	100,0%
Zakup usług pozostałych	13 000	13 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	10 305 082	10 287 868,73	99,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	9 755 746	9 755 739,51	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 655 773	7 655 770,85	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	535 330	535 330,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 564 643	1 564 638,66	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 865	195 865,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	122 471	105 312,22	86,0%
Zakup energii	112 000	111 954,91	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	102 000	101 997,62	100,0%
Zakup usług pozostałych	17 000	16 999,47	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4 737 442	4 732 032,81	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	451 497	450 758,08	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151			
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	360 497	360 497,00	100,0%
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	345 497	345 497,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	291 439	291 439,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	54 058	54 058,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	6 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622)			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	91 000	90 261,08	99,2%
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2014.622)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	14 968 771	14 538 471,72	97,1%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 879 766	5 879 083,27	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	63,0		
wynagrodzenia i pochodne	5 266 103	5 266 102,30	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 176 000	4 176 000,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	313 603	313 602,30	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	776 500	776 500,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	281 690	281 690,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	103 293	103 292,04	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 531	76 531,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000	55 000,00	100,0%
Zakup energii	37 100	36 818,23	99,2%
Szkolenia pracowników	28 200	28 199,50	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 909	13 512,09	97,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 827	5 826,82	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 717	5 715,29	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 780	3 780,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 616	2 616,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016. 902 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.1875 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	6 720	6 720,00	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	6 720	6 720,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 720	6 720,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	686 677	678 189,97	98,8%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	618 177	609 689,97	98,6%
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	68 500	68 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	2 141 534	2 141 534,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	2 072 891	2 072 891,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 189		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	68 643	68 643,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	75		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	414 685	413 748,24	99,8%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	680 222	646 736,23	95,1%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych i grantów przeznaczonych na działania w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	582 649	549 241,57	94,3%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	577 649	544 248,34	94,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	100 259	83 199,01	83,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	83 208	70 373,80	84,6%
- pochodne od wynagrodzeń	17 051	12 825,21	75,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	169 699	161 969,42	95,4%
Nagrody konkursowe	152 246	146 066,81	95,9%
Zakup usług pozostałych	106 639	104 845,64	98,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	48 806	48 167,46	98,7%
<u>Dysponent 2: Wydział Działalności Gospodarczej i Funduszy Zewnętrznych</u>	5 000	4 993,23	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Nagrody konkursowe	5 000	4 993,23	99,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85495</u>	97 573	97 494,66	99,9%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	10 615	10 537,69	99,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 851	8 850,56	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 764	1 687,13	95,6%
Nagrody konkursowe	72 780	72 779,11	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	11 376	11 375,86	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 622	1 622,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 180	1 180,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	592 284	592 257,06	100,0%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	414 732	414 705,06	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	269 878	269 859,58	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	239 039	239 033,85	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	30 839	30 825,73	100,0%
Zakup usług pozostałych	104 643	104 640,44	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	40 211	40 205,04	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	177 552	177 552,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	27 552	27 552,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	27 552	27 552,00	100,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	150 000	150 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	3 688 902	3 491 052,61	94,6%
Stypendia za wyniki w nauce	332 395	319 441,48	96,1%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	332 395	319 441,48	96,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	1 663 082	1 526 742,60	91,8%
<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: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	1 497 840	1 368 412,59	91,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	1 497 840	1 368 412,59	91,4%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	165 242	158 330,01	95,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	94 970	88 060,01	92,7%
Inne formy pomocy dla uczniów	70 272	70 270,00	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	1 664 750	1 616 445,23	97,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów			
Inne formy pomocy dla uczniów	1 000 000 664 750	955 746,09 660 699,14	95,6% 99,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	28 675	28 423,30	99,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów			
	27 705	27 705,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów			
	970	718,30	74,1%
	970	718,30	74,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	861 091	672 260,34	78,1%
Programy edukacyjno - oświatowe	1 340	1 340,00	100,0%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programu "Podnośmy wspólnie osiągnięcia uczniów - wizja dla europejskich szkół", organizacja "Kreatywnej biesiady u Warsa i Sawy" oraz wymiana międzynarodowa nauczycieli.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych			
Zakup materiałów i wyposażenia	1 040 300	1 040,00 300,00	100,0% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	859 751	670 920,34	78,0%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Projekty edukacyjno - oświatowe w ramach Programu "ERASMUS +" pn.:			
- "IBCLIL - Interdyscyplinarne, wielojęzyczne, zintegrowane i innowacyjne nauczanie na III i IV etapie edukacyjnym"	245 378	207 147,56	84,4%
- "Zintegrowane nauczanie przedmiotów ścisłych z perspektywą obliczeniową"		107 987,03	
- "Uchwycić grafikę i wizualizację"		32 518,57	
- "Każde dziecko jest szczególne"		23 375,10	
- "Tworzenie sieci mobilności i innowacji w kształceniu zawodowym"		15 807,37	
- "Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin"		15 661,77	
- "Podnośmy wspólnie osiągnięcia uczniów- wizja dla europejskich szkół"		7 272,38	
		4 525,34	
projekty współfinansowane ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn.:			
- "Pogłębienie umiejętności zawodowych przez praktykę w Niemczech i Hiszpani"	608 613	459 920,55	75,6%
- "Zwiększenie szans na podjęcie pracy w zawodzie technik informatyk dla uczniów Zespołu Szkół nr 36 w Warszawie"		257 693,38	
- "Doświadczenia poszukujące drogą do kreatywności nauczyciela w pracy z dziećmi"		197 591,17	
		4 636,00	
projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn."Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"			
	5 760	3 852,23	66,9%
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	16 890	16 890,00	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie siedziby związków zawodowych.			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych	16 890	16 890,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2015.1881 z późn. zm.)			

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

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	110 303 771	110 039 088,44	99,8%
Programy zdrowotne - program 1	2 635 411	2 631 899,48	99,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 635 411	2 631 899,48	99,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 635 411	2 631 899,48	99,9%
<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 prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie placówek wsparcia dziennego, organizację wypoczynku letniego, realizację programów profilaktyki uniwersalnej w szkołach, programów wspierających rodzinę, realizację Lokalnego Systemu Wsparcia, organizację imprezy profilaktycznej pn. "Wolski Korowód" oraz kampanii informacyjno-edukacyjnej	2 000 000	1 999 478,08	100,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: Wybieram spokój (92 uczestników), Oblicza uzależnień (125 uczestników), Zdrowy styl Życia (115 uczestników), Zamknięte okno (391 uczestników), Świadome dojrzewanie (1.380 uczestników), Odlot czy upadek (575 uczestników), Dziękuję NIE (92 uczestników), Każdy ma prawo do prywatności i intymności (138 uczestników), O dotyku dobrym, złym i potajemnym (253 uczestników), Jak być zadowolonym z własnego ciała (161 uczestników), Spienione wody - profilaktyka przemocy (552 uczestników), Trening samodzielności w życiu codziennym (46) - łącznie 3.920 uczestników	128 000	128 000,00	100,0%
szkolenia i treningi dla rodziców, nauczycieli i innych grup zawodowych	125 500	125 500,00	100,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	96 000	95 760,00	99,8%
zajęcia grupowe kierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym rodzin dotkniętych problemem uzależnień i przemocy	93 150	93 150,00	100,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	67 330	67 330,00	100,0%
Wolska Koalicja Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - program przeciwdziałania przemocy na terenie Dzielnicy	22 500	22 500,00	100,0%
monitoring i ewaluacja programów szkoleń realizowanych w ramach Harmonogramu Realizacji Lokalnych w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy dla Dzielnicy Wola na rok 2017	20 270	20 270,00	100,0%
wspieranie pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	15 900	15 818,00	99,5%
udział w kampaniach lokalnych i ogólnokrajowych (Wakacje z wyobraźnią, Stop przemocy na Woli)	14 000	13 121,00	93,7%
badania dotyczące rozpoznawania problemów i potrzeb uczniów szkół gimnazjalnych w zakresie profilaktyki uzależnień i przemocy wraz z opracowaniem rekomendacji dla dalszej pracy wychowawczej i profilaktycznej oraz działania informacyjno-edukacyjne kierowane do mieszkańców	13 461	12 680,30	94,2%
koszty postępowania sądowego	11 000	10 919,08	99,3%
koszty funkcjonowania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Dzielnicowy Zespół Wola	9 800	9 800,00	100,0%
szkolenia pracowników	8 500	8 480,00	99,8%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	6 000	5 150,00	85,8%
wyjazdy służbowe	4 000	3 943,02	98,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t. z późn.zm)			
2. Uchwała Nr XXXVIII/980/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2017 r.)			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 j. t. z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	20 295 806	20 267 097,84	99,9%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	3 014 204	2 998 506,12	99,5%
<i>Cel:</i> 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			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	2 782 700	2 767 081,47	99,4%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 782 700	2 767 081,47	99,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85205	91 700	91 696,99	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
grupowe poradnictwo dla osób doświadczających przemocy - grupy korekcyjno-adaptacyjne dla ofiar przemocy w tym: prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych dla dzieci w czasie uczestnictwa rodziców w grupowych zajęciach dla rodzin doświadczających przemocy, udzielanie indywidualnych konsultacji psychologicznych na rzecz dzieci wychowujących się w rodzinach dotkniętych przemocą, świadczenie usług wsparcia i pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym doświadczających przemocy	86 700	86 700,00	100,0%
zakup artykułów spożywczych na organizację spotkań dla uczestników grup wsparcia i dla osób doznających przemocy (dzieci i dorośli), artykuły biurowe do prowadzenia grup wsparcia, wyposażenie sal przeznaczonych na konsultacje lub zajęcia grupowe dla osób doświadczających przemocy	5 000	4 996,99	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	2 691 000	2 675 384,48	99,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych) 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	2 691 000	2 675 384,48	99,4%
zadania zlecone	231 504	231 424,65	100,0%
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	228 000	227 943,75	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	205 000	204 943,75	100,0%
wydatki związane z zatrudnieniem koordynatorów	23 000	23 000,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75515</i>	3 504	3 480,90	99,3%
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 504	3 480,90	99,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390) 3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	463 563	462 477,41	99,8%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	463 563	462 477,41	99,8%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	449 533	449 524,77	100,0%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn. "Wsparcie rodzin na Woli"			
2. Organizacja prac społecznie użytecznych	14 030	12 952,64	92,3%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>	14 030	12 952,64	92,3%
<i>Kalkulacja:</i> świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych	8 012	6 935,39	86,6%
zakup wyposażenia biurowego	5 018	5 018,00	100,0%
ubezpieczenie uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz badania profilaktyczne	1 000	999,25	99,9%
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	9		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	59,99		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	8,1		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy (zł)	3,24		
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych bez prawa do refundacji	9		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	71,14		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	8,1		
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	42 000	42 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadanie zleczone			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85231</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 826,19 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	34 700	34 700,00	100,0%
zasiłki celowe dla cudzoziemców na opłaty mieszkaniowe - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	3 500	3 500,00	100,0%
zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup leków - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 28, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	2 800	2 800,00	100,0%
zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	1 000	1 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	11 436 538	11 427 397,87	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Bema 91			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 4.643 osoby liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 1.172 osób			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i>			
<i>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	11 420 631	11 413 229,87	99,9%
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	116,40		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	75		
wynagrodzenia i pochodne	10 128 140	10 128 109,59	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 004 384	8 004 383,12	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	594 999	594 997,13	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000	14 976,00	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	1 513 757	1 513 753,34	100,0%
inne wydatki:	1 292 491	1 285 120,28	99,4%
zakup usług pozostałych	442 134	442 098,39	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	241 559	241 539,50	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 738	153 738,00	100,0%
zakup usług remontowych	102 046	101 919,36	99,9%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup energii	98 900	93 569,83	94,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 370	63 368,89	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	58 500	58 215,00	99,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 000	50 644,03	99,3%
szkolenia pracowników	47 495	47 479,18	100,0%
świadczenia społeczne	15 079	13 879,00	92,0%
zakup usług zdrowotnych	7 200	7 200,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 152	7 152,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2 700	2 700,00	100,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200	1 200,00	100,0%
różne opłaty i składki	212	211,16	99,6%
zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz	150	150,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	56	55,94	99,9%
W ramach ww. środków kwotę 5.815,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	5 815	5 815,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	15 907	14 168,00	89,1%
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	15 907	14 168,00	89,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 292 945	1 291 880,56	99,9%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	760 385	759 564,45	99,9%
1. Świetlica opiekuńcza przy ul. Żytniej 75/77, dla osób z chorobą Alzheimera, zapewniająca osmiodzinną opiekę dla osób z zespołami otępiennymi.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	10		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 628,28		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,20		
2. Klub "Pod Daszkiem" przy ul. Żytniej 75/77, dla osób z dysfunkcjami zdrowotnymi, zapewniający czterogodzinną opiekę.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	209,81		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	0,58		
3. Ośrodek wsparcia dla seniorów przy ul. Zawiszy 5, zapewniający usługi wsparcia dziennego i zajęcia usprawniająco-aktywizujące-rekreacyjne i kulturalne oraz pomoc w rozwiązywaniu trudnych spraw życiowych.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	118		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	333,20		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>			
<u>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	756 159	755 338,45	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	613 866	613 866,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	472 125	472 125,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 647	31 647,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	23 715	23 715,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	86 379	86 379,00	100,0%
inne wydatki:	142 293	141 472,45	99,4%
zakup środków żywności	34 600	34 599,64	100,0%
zakup usług pozostałych	33 687	33 685,65	100,0%
zakup energii	22 430	21 635,28	96,5%
zakup materiałów i wyposażenia	19 577	19 576,98	100,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 661	12 660,12	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 892	7 892,00	100,0%
zakup usług remontowych	5 471	5 470,10	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 320	4 298,18	99,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250	1 250,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	405	404,50	99,9%
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	4 226	4 226,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	4 226	4 226,00	100,0%
zadania zlecone	532 560	532 316,11	100,0%
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Żytniej 75/77, dla osób psychicznie chorych, zapewniający osmiodzinną opiekę.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	37		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 198,91		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,22		
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	532 560	532 316,11	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	418 512	418 512,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	329 321	329 321,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 971	27 971,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	61 220	61 220,00	100,0%
inne wydatki:	114 048	113 804,11	99,8%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup usług pozostałych	35 561	35 561,00	100,0%
zakup usług remontowych	17 700	17 700,00	100,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 660	12 660,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	12 498	12 498,00	100,0%
zakup energii	11 330	11 170,08	98,6%
zakup środków żywności	10 309	10 309,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 189	6 189,00	100,0%
szkolenia pracowników	3 890	3 890,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950	2 866,03	97,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650	650,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	311	311,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn.zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	1 018 544	1 017 781,85	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	762 143	762 142,50	100,0%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	762 143	762 142,50	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	8		
wynagrodzenia i pochodne	710 151	710 151,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	556 943	556 943,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 487	42 487,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	110 721	110 721,00	100,0%
inne wydatki:	51 992	51 991,50	100,0%
zakup usług pozostałych	21 590	21 590,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671	10 671,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	8 465	8 465,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	7 230	7 230,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 500,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	536	535,50	99,9%
2. Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych (zajęcia terapeutyczne, edukacja rodziców, motywowanie do pracy z dzieckiem)	251 647	251 640,24	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	251 647	251 640,24	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	4 638	4 637,16	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 960	3 960,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	678	677,16	99,9%
inne wydatki:	247 009	247 003,08	100,0%
świadczenie usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi, świadczenie usług wsparcia i pomocy na rzecz rodzin w ramach realizacji programu pn. "Program rozwoju osobistego mam"	243 009	243 003,08	100,0%
zakup materiałów, artykułów spożywczych na zajęcia dydaktyczne	4 000	4 000,00	100,0%
3. Realizacja pilotażu z zakresu funkcjonowania rodzin wspierających	4 754	3 999,11	84,1%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	4 754	3 999,11	84,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 697 z późn.zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	435 918	435 292,17	99,9%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	435 918	435 292,17	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na: prowadzenie i animowanie miejsca dedykowanego mieszkańcom dzielnicy, w szczególności ul. Piaskowej, organizację zajęć dla różnych grup wiekowych, spotkań, prowadzenie magazynu artykułów rzeczowych i chemii gospodarczej, organizowanie wypoczynku letniego dla seniorów z dzielnicy, uruchomienie, wyposażenie, zorganizowanie i prowadzenie miejsca aktywności dla mieszkańców z rejonu Ułrychowa, animowanie zajęć dla różnych grup wiekowych, wspieranie inicjatyw mieszkańców; realizację programu edukacji finansowej dla osób wychodzących z bezdomności	315 920	315 400,00	99,8%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (Wolskie Dni Seniora - ok. 400 osób, Bał Seniora - 100 osób, Wielka Gala Seniora - 350 osób, podwórkówki w ramach Partnerstwa "Przepis na Muranów" oraz "Młyn na Woli" - ok. 40 osób, spotkania wolskich emerytów "Wspólnie witamy wiosnę" oraz "Wolskie spotkanie wigilijne" - ok. 45 osób)	20 398	20 386,07	99,9%
inne programy (zakup artykułów promujących krwiodawstwo, aktualizacja i druk informatora "Wola dla Seniora", opracowanie merytoryczne i druk informatora o depresji, przygotowanie raportu dotyczącego strategii i priorytetów rozwoju dzielnicy na kolejne lata, zakup "Karty Życia" dla wolskich seniorów, warsztaty dotyczące zdrowego odżywiania, organizacja Dnia Wolontariusza oraz Dnia Pracownika Socjalnego, piknik zdrowotny "KERCELAŁ 2017"	19 200	19 200,00	100,0%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	10 000	9 906,10	99,1%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej (Polityka społeczna oparta o rozwój społeczności lokalnych - na przykładzie Dzielnicy Wola - 70 uczestników)	3 000	3 000,00	100,0%
projekty:			
"Stawiam na zdrowie - profilaktyczne zajęcia przeciwdziałania otyłości i usprawniające kręgosłup"	33 290	33 290,00	100,0%
"Bezpieczna wolanka - kurs samoobrony dla kobiet, mieszkanki Woli-Młynowa"	21 990	21 990,00	100,0%
"Wolna wola - nauka odpierania manipulacji"	10 000	10 000,00	100,0%
"Joga w Parku na Woli"	2 120	2 120,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.)			
Dożywianie - zadanie 11	2 592 094	2 591 761,86	100,0%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 025 274	2 025 234,96	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	61,5		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 025 274	2 025 234,96	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	515 651	515 650,50	100,0%
- średnia wartość posiłku	266		
- średni okres dożywiania (dni)	12,90		
- średni okres dożywiania (dni)	150		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	537 217	537 216,61	100,0%
- średnia wartość posiłku	606		
- średni okres dożywiania (dni)	7,57		
- średni okres dożywiania (dni)	117		
zasiłki celowe na zakup żywności	972 406	972 367,85	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r., poz.821 ze zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	566 820	566 526,90	99,9%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	566 820	566 526,90	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	142 866	142 866,00	100,0%
- średnia wartość posiłku	100		
- średni okres dożywiania (dni)	11,16		
- średni okres dożywiania (dni)	128		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	157 825	157 531,90	99,8%
- średnia wartość posiłku	125		
- średni okres dożywiania (dni)	7,41		
- średni okres dożywiania (dni)	170		
zasiłki celowe na zakup żywności	234 289	234 289,00	100,0%
talony na zakup żywności - średnia wartość - 10 zł, liczba talonów - 3.184 szt.	31 840	31 840,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	87 372 554	87 140 091,12	99,7%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	7 888 777	7 883 659,64	99,9%
<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	7 888 777	7 883 659,64	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	3 287 121	3 286 638,70	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:			
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 121,00 zł, liczba świadczeń - 2.550, liczba świadczeniobiorców - 750 osób	1 218 076	1 218 026,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 95,00 zł, liczba świadczeń - 2.580, liczba świadczeniobiorców - 730 osób	308 550	308 550,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 150,00 zł, liczba świadczeń - 1.447, liczba świadczeniobiorców - 880 osób	245 100	245 100,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 213,00 zł, liczba świadczeń - 725, liczba świadczeniobiorców - 290 osób	217 050	217 050,00	100,0%
- zakup mebli - średnia wartość zasiłku - 490,00 zł, liczba świadczeń - 170, liczba świadczeniobiorców - 170 osób	154 425	154 425,00	100,0%
- dezynsekcja, deratyzacja, transport, zakup biletu, zakup sprzętu ortopedycznego - średnia wartość zasiłku - 298,54 zł, liczba świadczeń - 233, liczba świadczeniobiorców - 231 osób	83 300	83 300,00	100,0%
- zakup artykułów higienicznych - średnia wartość zasiłku - 64,00 zł, liczba świadczeń - 990, liczba świadczeniobiorców - 640 osób	69 561	69 561,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 270,00 zł, liczba świadczeń - 130, liczba świadczeniobiorców - 130 osób	63 360	63 360,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 150,00 zł, liczba świadczeń - 90, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	35 100	35 100,00	100,0%
	13 500	13 500,00	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 600,00 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	12 000	12 000,00	100,0%
- zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 220,00 zł, liczba świadczeń - 43, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby	9 460	9 460,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	3 000	3 000,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	1 750	1 750,00	100,0%
- wykonanie zdjęć do dowodu osobistego - średnia wartość zasiłku - 36,75 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	1 520	1 470,00	96,7%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	400	400,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 364,06 zł, liczba świadczeń - 4.951, liczba świadczeniobiorców - 1.020 osób	1 802 940	1 802 507,70	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.411,60 zł, liczba świadczeń - 78	266 105	266 105,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	4 601 656	4 597 020,94	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 496,86 zł, liczba świadczeń 9.252, liczba świadczeniobiorców - 929 osób	4 601 656	4 597 020,94	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	74 020 480	73 923 888,90	99,9%
<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	74 020 480	73 923 888,90	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	52 157 466	52 115 923,79	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 499,52 zł, liczba świadczeń - 104.332, liczba świadczeniobiorców - 6.519 osób	52 157 466	52 115 923,79	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	21 835 014	21 779 965,11	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	8 623 879	8 599 312,87	99,7%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.400,03 zł, liczba świadczeń - 3.267, liczba świadczeniobiorców - 275 osób	4 589 065	4 573 883,97	99,7%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, liczba świadczeń - 24.786, liczba świadczeniobiorców - 2.078 osób	3 800 934	3 792 258,00	99,8%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 517,55 zł, liczba świadczeń - 270, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	140 280	139 738,60	99,6%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 516,20 zł, liczba świadczeń - 181, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	93 600	93 432,30	99,8%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 442,44 zł, liczba świadczeń - 8.578, liczba świadczeniobiorców - 615 osób	3 810 505	3 795 278,31	99,6%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 926,59 zł, liczba świadczeń - 2.909, liczba świadczeniobiorców - 242 osoby	2 700 165	2 695 451,72	99,8%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 114,77 zł, liczba świadczeń - 28.641, liczba świadczeniobiorców - 1.591 osób	3 287 323	3 286 995,00	100,0%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 747 942	1 747 024,75	99,9%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 191,45 zł, liczba świadczeń - 2.693, liczba świadczeniobiorców - 201 osób	515 700	515 601,42	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,83 zł, liczba świadczeń - 3.989, liczba świadczeniobiorców - 249 osób	370 520	370 310,00	99,9%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 376,35 zł, liczba świadczeń - 914, liczba świadczeniobiorców - 79 osób	344 062	343 980,33	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110,00 zł, liczba świadczeń - 1.974, liczba świadczeniobiorców - 169 osób	217 150	217 140,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100,00 zł, liczba świadczeń - 1.495, liczba świadczeniobiorców - 1.123 osoby	150 000	149 500,00	99,7%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 117, liczba świadczeniobiorców - 115 osób	117 000	117 000,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90,00 zł, liczba świadczeń - 323, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	29 080	29 070,00	100,0%
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku 74,97 zł, liczba świadczeń - 59, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	4 430	4 423,00	99,8%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 355,92 zł, liczba świadczeń - 3.228, liczba świadczeniobiorców - 277 osób	1 152 200	1 148 902,46	99,7%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 463, liczba świadczeniobiorców - 461 osób	465 000	463 000,00	99,6%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	48 000	44 000,00	91,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85595	28 000	28 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	28 000	28 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 489 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	4 788 639	4 659 683,43	97,3%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Liczba wydanych decyzji	4 920		
- w tym pozytywnych	4 611		
Liczba gospodarstw domowych	2 181		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 229,67 zł, liczba świadczeń - 13.234, liczba świadczeniobiorców - 2.200 osób	3 100 000	3 039 462,96	98,0%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 206,19 zł, liczba świadczeń - 3.673, liczba świadczeniobiorców - 594 osoby	780 000	757 341,59	97,1%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 196,24 zł, liczba świadczeń - 3.107, liczba świadczeniobiorców - 518 osób	646 750	609 712,97	94,3%
mieszkania najmowane prywatne, najmowanie inne, inna forma własności - średnia wartość zasiłku - 310,84 zł, liczba świadczeń - 493, liczba świadczeniobiorców - 79 osób	155 000	153 242,82	98,9%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 208,63 zł, liczba świadczeń - 121, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	28 000	25 243,71	90,2%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 171,77 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 200	1 030,62	85,9%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	77 689	73 648,76	94,8%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,14 zł, liczba świadczeń - 5.604, liczba świadczeniobiorców - 1.199 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	674 658	672 859,15	99,7%
<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:			
	285 691	283 892,15	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	4 543	4 539,60	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	71 329	70 628,85	99,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe			
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	53 863	53 162,85	98,7%
	17 466	17 466,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	209 819	208 723,70	99,5%
<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:			
	388 967	388 967,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	388 967	388 967,00	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 2017 r., poz. 1938 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.)			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
oraz LEMON, Kercelak, Pożegnanie Lata, Potkańcówki, Gala Nagród Dobrej Woli, Międzydzielnicowy Projekt 3 x W (Wawer, Wola, Wilanów), pokazy filmowe w ramach Kina Letniego na Woli			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	845		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 148		
Projekt zespołu Vistula pod nazwą "Vistula odNowa" w ramach "Wsparcia zespołów amatorskich" z Funduszu Animacji Kultury.			
W ramach Programu "Patriotyzm Jutra 2017" dofinansowany przez Muzeum Historii Polski projekt "Śpiewać Wolę" (5 koncertów)	5		
Wolskie Centrum Kultury było operatorem działań Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnych. W ramach przyznanych środków organizowane były wizyty studyjne promujące zadania w zakresie edukacji kulturalnej oraz organizowane konferencje tematyczne WPEK-Medialna eduAkcja Warszawy, Muzyczna eduAkcja Warszawy, Laboratorium Edukacji Kulturalnej (LEK) - warsztaty dla koordynatorów, domów kultury, młodzieży, wizyty studyjne w dzielnicach, organizacja Festiwalu Tańca dla Dzieci i Młodzieży Spontan, spektakl w Teatrze STUDIO w ramach młodzieżowych spotkań teatralnych	6		
Klub sąsiedzki To Tu - zakup wyposażenia do przeprowadzania cyklicznych, międzypokoleniowych warsztatów wspólnego gotowania w celu inspiracji i integracji.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 j.t.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	7 815 759	7 815 759,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 815 759	7 815 759,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	7 815 759	7 815 759,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek w tym:	18		
- dla dorosłych	8		
- dla dzieci	6		
- liczba czytelników w tym:	3		
- dla dorosłych	2		
- dla dzieci	1		
Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 "Poliglotka"	1		
liczba spotkań z pisarzami	69		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	18 366		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	430 150,65		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	17,31		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	10 544,04		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	3 536		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	13 260		
Fantastycznie - naukowy piknik sąsiedzki, Wielki Piknik Historyczny - Królewska Wola, III Święto Kolonii Wawelberga w siedzibie Otwartej Kolonii, Dzień Dziecka w parku gen. J. Sowińskiego, Ulica Integracyjna, Wolski Korowód w parku gen. J. Sowińskiego, Festiwal zajęć pozaszkolnych, Noc Bibliotek, spotkania autorskie, Wolska Jesień Kultury, Kercelak, Grywalizacja, kursy komputerowe dla seniorów, Dni Seniora, kursy językowe w Poliglocie, teatryki dla dzieci, projekty: "Włączeni", "Poczytaj Świat", "Ochotnicy Warszawy", koncert Kurdesz, konkurs fotograficzny "Wola zmienna jest" projekty:	3 700		
"Kolo książka się toczy - nowe książki dla biblioteki na Kole"	32 400		
"Czytelniki e-book - zakup do biblioteki przy Żytniej 64"	20 500		
"Języki obce w Poliglocie"	14 000		
"Wypożyczalnie gier planszowych w bibliotece"	3 600		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 j.t.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	205 000	187 660,34	91,5%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	205 000	187 660,34	91,5%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Kultury	105 000	87 670,34	83,5%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty	100 000	87 670,34	87,7%
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	5 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	100 000	99 990,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty (remont pomnika gen. J. Sowińskiego w Parku im. J. Sowińskiego oraz remont pomnika E. Szymańskiego w Parku im. E. Szymańskiego)	100 000	99 990,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 692 050	6 615 015,34	98,8%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	339 000	320 647,00	94,6%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	339 000	320 647,00	94,6%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	339 000	320 647,00	94,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości za obiekty użytkowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji	339 000	320 647,00	94,6%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	6 353 050	6 294 368,34	99,1%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	694 550	665 152,03	95,8%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej	694 550	665 152,03	95,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez (Przywitanie wiosny przez Przedszkolaków, Spartakiada Przedszkolaka, Wolskie MTB, Sportowy Dzień Dziecka, Bieg Pamięci 1944, Bieg Papieski, Bieg Mikołajkowy)	504 550	475 217,03	94,2%
zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (turnieje piłki nożnej, siatkowej, koszykowej, zawody w sportach walki, turnieje akrobatyki sportowej, spływy kajakowe)	160 000	159 935,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	30 000	30 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 j. t. z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	583 500	554 216,31	95,0%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej	583 500	554 216,31	95,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	238 500 207 500	238 000,00 207 000,00	99,8% 99,8%
"Od zabawy do sportu"	31 000	31 000,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawską Olimpiadą Młodzieży)	180 000	180 000,00	100,0%
organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	75 000	46 216,31	61,6%
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	50 000	50 000,00	100,0%
organizacja obozów sportowych	40 000	40 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 j. t. z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	15 000	15 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja gier i zabaw ogólnorozwojowych dla dzieci z zaburzeniami psychoruchowymi - cykliczne zawody dla dzieci niepełnosprawnych	15 000	15 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 j. t. z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	5 060 000	5 060 000,00	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	5 060 000	5 060 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i> Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:	5 060 000	5 060 000,00	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- Pływalnia Nowa Fala ul. Garbińskiego 1			
- Pływalnia Delfin ul. Kasprzaka 1/3			
- Pływalnia Foka ul. Esperanto 5			
- Hala Sportowa Reduta ul. Redutowa 37			
- Hala Sportowa Koło ul. Obozowa 60			

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. z późn. zm.)
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	968 999	945 666,58	97,6%
Promocja miasta - program 1	968 999	945 666,58	97,6%
Promocja krajowa - zadanie 1	913 411	896 041,62	98,1%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	515 591	515 095,63	99,9%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez m.in. Kercelak, Królewska Wola, Gala Dobrej Woli			
	515 591	515 095,63	99,9%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	237 971	222 740,80	93,6%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (Kurier Wolski)			
	160 000	160 000,00	100,0%
pozostałe wydawnictwa (dotyczące miejsc pamięci Powstania Warszawskiego)			
	40 300	25 069,80	62,2%
materiały promocyjne			
	29 671	29 671,00	100,0%
kalendarze			
	8 000	8 000,00	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	159 849	158 205,19	99,0%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> publikacje reklamowe w mediach			
	108 500	107 490,85	99,1%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy			
	51 349	50 714,34	98,8%
Współpraca regionalna - zadanie 4	4 108	3 595,83	87,5%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Zespół Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe			
	4 108	3 595,83	87,5%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	480	461,35	96,1%
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Zespół Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe zagraniczne (Bruksela - Belgia, spotkanie multiplikatorów Eurodesk 2017)			
	480	461,35	96,1%
Dekoracja miasta - zadanie 7	51 000	45 567,78	89,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
	11 000	5 677,78	51,6%
<i>Kalkulacja:</i> dekoracje świąteczne			
	10 600	5 560,48	52,5%
podatek od towarów i usług (VAT)			
	400	117,30	29,3%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
	40 000	39 890,00	99,7%
<i>Kalkulacja:</i> zakup i montaż iluminacji świątecznej na ul. Chłodnej			
	40 000	39 890,00	99,7%

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

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	37 681 422	36 062 054,67	95,7%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	36 764 522	35 335 784,79	96,1%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	31 983 973	31 028 122,78	97,0%
Fundusz wynagrodzeń	31 727 923	30 790 659,74	97,0%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	322		
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	30 584 837	29 712 926,83	97,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	30 584 837	29 712 926,83	97,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 143 822	23 500 091,48	97,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 750 000	1 743 015,63	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	4 691 015	4 469 819,72	95,3%
zadania zlecone	1 143 086	1 077 732,91	94,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	1 988	1 856,22	93,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa zadania dotyczącego zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	1 988	1 856,22	93,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 657	1 564,20	94,4%
- pochodne od wynagrodzeń	331	292,02	88,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	1 552	1 472,95	94,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	1 552	1 472,95	94,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 552	1 472,95	94,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	480 939	438 041,74	91,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	480 939	438 041,74	91,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	404 812	367 110,92	90,7%
- pochodne od wynagrodzeń	76 127	70 930,82	93,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	655 100	633 141,64	96,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".			
wynagrodzenia i pochodne	655 100	633 141,64	96,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	552 171	537 094,61	97,3%
- pochodne od wynagrodzeń	102 929	96 047,03	93,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	2 641	2 354,38	89,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	2 641	2 354,38	89,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 641	2 354,38	89,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85595	866	865,98	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".			
wynagrodzenia i pochodne	866	865,98	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	724	724,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	142	141,98	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 489)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)			
Wydatki na rzecz pracownika	256 050	237 463,04	92,7%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	86 400	76 726,05	88,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	48 400	45 024,68	93,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. odzież BHP, woda)	36 500	31 701,37	86,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 500	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Zespół Kadr</i>	169 650	160 736,99	94,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
szkolenia pracowników	111 850	107 801,59	96,4%
częściowa refundacja kosztu zakupu okularów	30 800	30 275,40	98,3%
dopłaty do studiów	27 000	22 660,00	83,9%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 727 849	4 300 489,01	91,0%
Remonty bieżące w budynkach	522 120	489 483,44	93,7%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	522 120	489 483,44	93,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakres prac remontowych (m.in. konserwacja i naprawa instalacji sanitarnej, co, naprawa oświetlenia)	490 920	465 968,60	94,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	19 200	13 115,70	68,3%
zakup materiałów do remontów	12 000	10 399,14	86,7%
Utrzymanie Urzędu	2 043 275	1 863 598,45	91,2%
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 855 788	1 700 940,90	91,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	1 822 488	1 700 940,90	93,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (papier do drukarek, materiały biurowe, meble biurowe, paliwo do samochodów)	716 176	677 011,55	94,5%
zakup energii	540 000	509 702,09	94,4%
zakup usług pozostałych (sprzątanie, wymiana mat chodnikowych, wykonanie pieczętek, aktualizacja oznakowania siedziby Urzędu)	319 400	294 242,06	92,1%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa i konserwacja kopiarek, klimatyzatorów, kopertownicy, liczarek, windy, naprawa samochodów służbowych)	160 000	152 080,38	95,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	40 912	27 038,37	66,1%
opłaty za korzystanie ze środowiska i za gospodarowanie odpadami komunalnymi	25 000	24 005,00	96,0%
zakup biletów komunikacji miejskiej	19 000	15 004,01	79,0%
ekspertyzy	2 000	1 857,44	92,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	33 300	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa rządowego programu "Rodzina 500+"	33 300	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Obsługi Mieszkańców	45 492	41 671,46	91,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa biurowa	38 553	35 598,38	92,3%
zakup materiałów i wyposażenia (rolki termiczne do systemu biletowego i systemu kancelaryjnego, doposażenie kąpielicy dla dzieci)	6 674	6 028,48	90,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	265	44,60	16,8%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Infrastruktury	7 800	6 000,00	76,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa biurowa	7 800	6 000,00	76,9%
<i>Dysponent 4:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	81 405	67 686,12	83,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	75 910	62 318,97	82,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa biurowa	74 410	60 819,01	81,7%
opłaty związane z prowadzeniem postępowań egzekucyjnych (notarialne uwierzytelnienie pełnomocnictw)	1 500	1 499,96	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	5 495	5 367,15	97,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
wydatki na zakupy rzeczowe do realizacji rządowego programu "Rodzina 500+"	5 495	5 367,15	97,7%
<i>Dysponent 5:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	47 500	47 299,97	99,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa biurowa	47 500	47 299,97	99,6%
<i>Dysponent 6:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	5 290	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa biurowa	5 290	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	1 049 600	971 236,79	92,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Informatyki			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	931 100	853 142,03	91,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych (serwis i konserwacja oprogramowania)	610 000	572 063,04	93,8%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne, sprzęt komputerowy, części i akcesoria komputerowe)	249 556	245 621,13	98,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	35 418	4 731,79	13,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 217	14 800,64	86,0%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy, konserwacja sprzętu komputerowego)	15 000	12 021,27	80,1%
ocena stanu technicznego sprzętu komputerowego	3 909	3 904,16	99,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	118 500	118 094,76	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne, sprzęt komputerowy)	118 500	118 094,76	99,7%
Obsługa teletechniczna	24 000	12 500,78	52,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	24 000	12 500,78	52,1%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000	3 508,73	31,9%
zakup telefonów komórkowych	9 000	8 255,42	91,7%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa telefonów komórkowych)	3 000	721,38	24,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	15,25	1,5%
Obsługa prawna	2 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> odszkodowanie dla osób fizycznych za wypadki na terenie Urzędu	2 000	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	573 854	483 278,75	84,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	573 854	483 278,75	84,2%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	554 913	481 475,40	86,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	18 441	1 685,04	9,1%
remonty i konserwacje sprzętu (np. frankownicy)	500	118,31	23,7%
Obsługa medialna	33 000	23 244,74	70,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady	18 000	18 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa fotograficzna wydarzeń	18 000	18 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	15 000	5 244,74	35,0%
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	15 000	5 244,74	35,0%
Ochrona osób i mienia	480 000	457 146,06	95,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	425 000	418 884,86	98,6%
monitoring	27 800	24 169,69	86,9%
ochrona przeciwpożarowa	15 200	12 518,48	82,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	12 000	1 573,03	13,1%
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r., poz. Nr 2213)</i>			
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	52 700	7 173,00	13,6%
<u>Cel:</u> obsługa planowania inwestycyjnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	0,00	0,0%
koordynacja zadań inwestycyjnych	22 700	7 173,00	31,6%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	916 900	726 269,88	79,2%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	727 600	726 269,88	99,8%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<u>Dysponent :</u> Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	705 000	704 701,22	100,0%
transmisja Sesji Rady Dzielnicy	14 300	14 300,00	100,0%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in. sporządzanie stenogramów, wykonywanie wizytówek dla Radnych)	8 300	7 268,66	87,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.1875)			
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Referendum samorządowe - zadanie 9	189 300	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia referendum lokalnego			
<u>Dysponent :</u> Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety członków komisji wyborczych	89 380	0,00	0,0%
przygotowanie i przeprowadzenie referendum	99 920	0,00	0,0%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	332 057	210 460,30	63,4%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	98 294	55 323,30	56,3%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	51 240	12 300,00	24,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
	38 940	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa finansowo-księgowa	32 940	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Kultury			
	12 300	12 300,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
badanie przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych za rok 2016 instytucji kultury:	12 300	12 300,00	100,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	47 054	43 023,30	91,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
	38 000	34 507,00	90,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od towarów i usług (VAT)	28 000	28 000,00	100,0%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	10 000	6 507,00	65,1%
<i>Dysponent 2:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	9 054	8 516,30	94,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80195			
<i>Kalkulacja:</i>			
rozliczenie różnic kursowych związanych z realizacją projektów unijnych	9 054	8 516,30	94,1%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	233 763	155 137,00	66,4%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	233 763	155 137,00	66,4%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wymiar i egzekucja podatków	161 413	109 734,19	68,0%
inkaso opłaty skarbowej	40 000	23 341,72	58,4%
pozostałe odsetki	19 500	18 387,00	94,3%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500	3 674,09	56,5%
odszkodowania na rzecz osób fizycznych	3 500	0,00	0,0%
opłaty sądowe	1 350	0,00	0,0%
opłaty notarialne - poświadczenie podpisu	1 000	0,00	0,0%
odszkodowania na rzecz osób prawnych	500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.1875)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1785)			

3.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m ²	86	144
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	2,0	2,3
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	6 600	6 399
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m ²	50	83
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	0,6	0,6
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m ²	1 000	601
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba iluminowanych obiektów	szt.	8	8
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	17 000	3 908
średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego	zł	316	73
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 punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	2	2
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	24 000	2 422
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0	39 683
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	400	201
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	120	88
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	92,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
Mieszaniowy 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	%	32,5	29,5
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	1 570	1 737
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	164 585	165 719
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	93	81
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	728	1 012
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	6,3	8,6
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na etat	zł/etat	106 757	107 346
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/m ²	53	52

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<i>Cel:</i> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<i>Mierniki:</i> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	1,7	2,2
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	2,5	3,2
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Mierniki:</i> pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	%	100,0	166,5
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<i>Cel:</i> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Mierniki:</i> liczba operatów szacunkowych nieruchomości			
	szt.	124	3
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości			
	zł/szt.	282	615
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<i>Cel:</i> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Mierniki:</i> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
	szt.	6	1
liczba wypłaconych odszkodowań			
	szt.	1	0
średnia kwota odszkodowania			
	zł	88 000	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych			
<i>Mierniki:</i> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu			
	%	6,8	5,1
odsetek niewynajętych lokali			
	%	15,9	18,4
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem			
	m ²	96 882	99 011
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem			
	zł/m ²	36	29
Remonty lokali użytkowych			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont			
	szt.	22	27
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego			
	zł/m ²	115	93
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	516	516
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	zł/tys. m ²	969	319
Letnie oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	516	516
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	zł/tys. m ²	543	464
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Mierniki:</i> liczba interwencji			
	szt.	10	7
średni koszt interwencji			
	zł	700	996
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i> liczba nowo zakupionych koszy			
	szt.	5	3
średni koszt opróżnienia kosza			
	zł/szt.	1,8	2,2
średni koszt zakupu kosza			
	zł/szt.	400	547
średnia liczba koszy			
	szt.	200	200
liczba opróżnień			
	szt.	53 800	37 236
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabln sanitarnych			
<i>Mierniki:</i>			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie	zł/szt.	5 600	5 398
Likwidacja dzikich wysypisk			
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości	zł/m3	43	36
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	14 167	12 204
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Mierniki:</i>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	6	13
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	4 917	2 612
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	57	64
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	1 400	1 400
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	205	159
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	23 333	22 490
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	12 917	0
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	332	332
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	1 191	791
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	783	533
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 284	1 222
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	20 000	19 549
Utrzymanie parków			
<i>Cel:</i> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	1 575	1 639
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	20 833	24 979
Opracowania związane z zielenią			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Mierniki:</i>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	12 500	12 500
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Mierniki:</i>			
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	22	25
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	6 710	7 655
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	18 613	19 518
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 099	12 403
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	12	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	26	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 878	10 960
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 352	4 161
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	19	19
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	52	55
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	13 021	6 495
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.	7 961	9 074
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	26	27
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	21
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 854	7 710
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.	8 399	9 729
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38	41
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	27
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 067	9 259
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 443	8 069
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	39	41
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 000	6 813
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 726	8 592

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	47	44
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	25
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	3 747	3 202
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.	4 629	3 833
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	24	34
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	54	69
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	26
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię			
	zł	2 352 760	2 564 730
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	7 895	15 430
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	615 789	599 359
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 266	4 235
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	71,3	66,5
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.	16 632	17 394
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	176	175
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację			
	%	2,9	4,8
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.	290	276
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 294	1 753
Dowozenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowozenie na ucznia			
	zł/os.	11 468	5 888
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	69	63
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	25	28
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem			
	zł/os.	5 556	1 563
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	0	80
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	18	36
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych			
	%	2,8	2,6
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 238 256	3 656 962
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	98	48
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	etat os. szt.	2,1 60 650	2,3 70 370
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	940	946
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	45	79
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	459	460
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" 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 organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	zł/os. zł/os. os. os. szt. zł	184 270 1 500 900 12 375	159 218 1 439 807 9 375
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia	os. zł	2 000 166	2 254 142
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	595 800 185 188	663 1 079 106 112
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	820 9,4	855 10
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 średni koszt programu	szt. zł	0 0	3 447
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 średni koszt programu	szt. zł	7 102 776	11 60 993
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	15 000	16 890

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u>			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	320	320
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	60	60
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	150	98
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	2 500	1 258
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	126	125
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	221	22
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u>			
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	22	28
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	17	19
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	615	663
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	47	42
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objęta zadaniem	os.	128	104
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	3 740	4 447
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u>			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	6	12
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	1 100	3 500
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
łączna liczba podopiecznych	os.	6 700	5 815
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	88	78
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 656	1 965
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	7,7	9,3
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	228	228
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	36	33
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	4 658	5 666
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	87,7
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	4,7	3,3
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15	17
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	375	528
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	8	8
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	1 000	600
liczba osób objętych zadaniem	os.	3 760	4 500
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	50,5	0,0
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	83 200	83 124
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	0,8	0,7
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	1 080	872
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	1 352	1 395
średnia wartość zasiłku	zł	156	156
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
Cel:			
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	280	225
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	143	174
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
Cel:			
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Mierniki:			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	86	79
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	61,5	35,2
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
Cel:			
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	11,0	10,5
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	266	414
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	6	7
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 350	1 324
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
Cel:			
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	4,0	4,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	950	1 236
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
Cel:			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	1 661	1 561
średnia wartość ubezpieczenia	zł	53	52
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
Cel:			
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	15	94
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	120	124
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	5 446	4 807
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Wolskie Centrum Kultury			
Cel:			
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	363	700
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	88,7	87,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola			
Cel:			
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
Mierniki:			
liczba czytelników	os.	43 149	40 806
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	71	71
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	171	192
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	92,3	92,7
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	1,9	5,1
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
Cel:			
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Mierniki:</i> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	25	123
liczba miejsc objętych opieką	szt.	121	123
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	17	23
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	44 835	28 920
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	62 750	69 277
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	10	8
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<i>Cel:</i> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia	zł	7 500	15 000
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0	100,0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	30	34
średni koszt imprezy	zł	3 420	2 226
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	64,5	58,3
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	60,0	53,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Mierniki:</i> liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	7	7
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	82 857	73 585
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Mierniki:</i> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1	3
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	770 000	210 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,2	0,8
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Mierniki:</i> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5	1
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	19,3	32,1
Dekoracja miasta			
<i>Cel:</i> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Mierniki:</i> średni koszt dekoracji	zł	40 000	22 725
średni koszt oflagowania	zł	91	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<i>Mierniki:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	292,0	322,0

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	514	335
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	7,9	6,2
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 361	737
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 191	2 251
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,3	1,4
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	158 758	155 300
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	6 524	5 788
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	292,0	322,0
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0	31
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	112	106
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	64	70
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	32	14
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	67 500	39 922
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	4	1
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	7 239	8 999
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	18	18
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 333	2 349
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	29 584	29 051
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	5,3	5,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0	2 770
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0	560
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	21,3	33,9
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	21,3	18,7

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	29 062 950	27 532 473,23	94,7%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 301 000	1 298 282,14	99,8%
Drogi i mosty	1 301 000	1 298 282,14	99,8%
Budowa ul. Szańcowej	350 000	350 000,00	100,0%
Przebudowano drogę wraz z chodnikiem, opaską z kostki betonowej i odwodnieniem na odcinku 80 m. Zakończenie robót budowlanych zaplanowano w 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Boguszewskiej	911 000	911 000,00	100,0%
Przebudowano odcinek drogi na długości 200 m wraz z jezdnią z asfaltobetonu i obustronnymi chodnikami oraz wykonano odwodnienie jezdni i oświetlenie uliczne. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Usprawnienia rowerowe oraz nowe drzewa na Młynowie"	40 000	37 282,14	93,2%
Wykonano ścieżkę rowerową z chodnikiem na odcinku od ul. E. Tyszkiewicza do ul. Obozowej (długości 59 m). <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 895 029	1 585 850,98	83,7%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 173 860	1 066 976,19	90,9%
Bema 70 - modernizacja wraz z przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych	790 000	748 091,81	94,7%
Wykonano instalację klimatyzacji w 65 pomieszczeniach biurowych. Zamontowano dwie jednostki zewnętrzne, klimatyzatory naścienne (57 szt.), klimatyzatory kasetonowe (11 szt.) oraz klimatyzator split. Prace związane z przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych wykonano w 2016 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Zakup elementów wraz z dostosowaniem infrastruktury sieciowej na potrzeby przyłączenia Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami Wola do miejskiej sieci teleinformatycznej	328 510	263 534,38	80,2%
Zakupiono urządzenia sieciowe, w tym: przełączniki sieciowe (10 szt.), router, urządzenia zapewniające bezprzewodowy dostęp do internetu oraz sieciowe urządzenia przenośne (11 szt.). <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>			
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47	27 675	27 675,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji budynku w zakresie: termomodernizacji, modernizacji klatki schodowej, instalacji, pomieszczeń piwnicznych wraz ze stropami (wzmocnienie stropów nad piwnicami) oraz zagospodarowania terenu. Realizację robót budowlanych zaplanowano w 2018 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A	27 675	27 675,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji budynku w zakresie: termomodernizacji, modernizacji klatki schodowej, instalacji, pomieszczeń piwnicznych wraz ze stropami (wzmocnienie stropów nad piwnicami) oraz zagospodarowania terenu. Realizację robót budowlanych zaplanowano w 2018 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	721 169	518 874,79	71,9%
Modernizacja skweru Wandy Lurie	60 270	60 270,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz zawarto umowę na realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Oświetlenie terenu w obrębie ulic Młynarska, Leszno, Wolska (obszar po dawnym kinie "WZ")	100 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na realizację inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj”, z której wykonawca się nie wywiązał. Zadanie będzie kontynuowane w 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Oświetlenie terenu pomiędzy ul. Górczewską 18-22, Żytnią 64, Płocka i Syreny"	145 000	134 689,63	92,9%
Ustawiono prefabrykowane fundamenty pod słupy oświetleniowe (17 szt.) wraz z okablowaniem. Zaplanowany do realizacji zakres rzeczowy zadania będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2017 w wysokości 124.374 zł. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja projektu "Oświećmy Młynów"	15 895	15 894,43	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz zawarto umowy przyłączeniowe z gestorem sieci energetycznej. Roboty budowlane zaplanowano w 2018 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa targowiska przy ul. Pustola 19	57 004	54 018,60	94,8%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy targowiska. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 50095</i>			
Przebudowa budynku użytkowego przy ul. Olbracht 9 służącego zaspakajaniu potrzeb ludności jako Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL)	343 000	254 002,13	74,1%
Przebudowano układ pomieszczeń, w wyniku czego powstały nowe pomieszczenia sanitarne. Wykonano wentylację mechaniczną, sieć teleinformatyczną, elektryczną, instalację wodno-kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania. Wymieniono pokrycie dachu wraz z obróbkami blacharskimi oraz wykonano elewację budynku. W obiekcie (o powierzchni 134 m ²) przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo powstały cztery sale dydaktyczne wraz z zapleczem sanitarno-technicznym. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 944 966	1 816 147,87	93,4%
Tereny zielone	1 166 098	1 040 972,64	89,3%
Modernizacja Parku J. Sowińskiego	83 118	83 117,25	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz uzyskano opinię Stołecznego Konserwatora Zabytków. Realizację robót budowlanych zaplanowano na 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Modernizacja fontann w Parku E. Szymańskiego	277 980	277 980,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz rozpoczęto prace modernizacyjne. Zakończenie robót budowlanych zaplanowano w 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Oświetlenie skweru Sybiraków	100 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na realizację inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj”, z której wykonawca się nie wywiązał. Zadanie będzie kontynuowane w 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Realizacja projektu "Park Szymańskiego - po pierwsze dokończmy remont"	460 000	459 995,40	100,0%
Zmodernizowano ścieżki o długości 498 m, przeznaczone dla osób jeżdżących na rolkach oraz rowerach. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Obiekt małej architektury upamiętniający Matki Powstańców Warszawskich	45 000	45 000,00	100,0%
W Parku Powstańców Warszawy ustawiono rzeźbę upamiętniającą Matki Powstańców Warszawy. Pomnik o wysokości 2,4 m został wykonany z szarego, strzegomskiego granitu i ustawiony na cokole o wymiarach 4 m x 3 m. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja nawierzchni na skwerze M. Apfelbauma	40 000	39 979,99	99,9%
Usunięto fragmenty zniszczonej nawierzchni, przygotowano warstwę podbudowy pod nawierzchnię oraz ułożono nową nawierzchnię bezpieczną o powierzchni 60 m ² . W ramach prac przeprowadzono konserwację urządzeń zabawowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa chodnika w Parku Moczydło	40 000	36 500,00	91,3%
Wybudowano chodnik znajdujący się w sąsiedztwie trawników i nasadzeń krzewów w środkowej części parku, wzdłuż ścieżki rowerowej o długości 100 m. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja chodnika na skwerze przy ul. Pustola	120 000	98 400,00	82,0%
Na terenie skweru wykonano modernizację ciągów pieszych o łącznej długości 525 m. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	778 868	775 175,23	99,5%
Realizacja projektu "Stolik miejski w zielonym kąciku na Niskiej"	12 500	11 992,50	95,9%
Zamontowany został stół do gry w szachy z dwoma siedziskami zakotwiczonymi w gruncie. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Realizacja projektu "Ogródek na Ogrodowej"	464 900	464 900,00	100,0%
Wybudowano trzy wydzielone ogrodzeniem przestrzenie, w tym: plac zabaw dla dzieci, teren rekreacyjny z elementami siłowni i stolami do gry oraz wybieg dla psów. Zamontowano: stół do gier, stół do tenisa, biegacz, wahadło z serwerem, orbitrek, podwójny twister, zestaw zabawowy, piłkarzyki, huśtawkę, bocianie gniazdo, trampolinę, karuzelę, pajak linowy, psie pisuary, kłode podwójną, tunel i szalasy. Ustawiono elementy małej architektury: ławki (16 szt.), kosze (4 szt.), stojaki na rowery (3 szt.). Na placu zabaw ułożono bezpieczną nawierzchnię (195 m ²), a na terenie skweru nawierzchnię z kostki betonowej (488 m ²). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa za "Górką" przy Ciółka/Deotymy"	38 100	34 996,31	91,9%
Wybudowano siłownię plenerową wyposażoną w: wyciskacz z wiosłarzem, biegacz z wiosłarzem i wahadło z orbitrekiem oraz zamontowano tablicę informacyjną. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Burza Piaskowa - publiczna przestrzeń rekreacyjno-sportowa"	11 993	11 992,50	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo-techniczną. Realizację robót budowlanych zaplanowano w 2018 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Skwer "Sierpnia 1944" - skwer dla mieszkańców Woli z siłownią plenerową, placem zabaw, róg Wolska/Płocka"	42 681	42 681,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo-techniczną. Realizację robót budowlanych zaplanowano w 2018 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Tenis stołowy na Kole - zakup stołu pingpongowego i umiejscowienie go w Parku Moczysko"	10 321	10 300,00	99,8%
Zamontowano stół do gry w ping-ponga oraz wykonano podłoże z bezpiecznej nawierzchni. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa pod chmurką"	48 313	48 312,92	100,0%
Zamontowano urządzenia siłowni plenerowej, w tym: drabinę, twister, rowerek, orbitrek, wiosłarz, wyciskanie siedząc, motylek, pajacyk, wyciąg górny oraz ławki (2 szt.) i stół do tenisa stołowego. Wykonano bezpieczną nawierzchnię (40 m ²). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Tor rowerowy dla każdego - Pumptrack Warszawa Wola"	150 060	150 000,00	100,0%
Wykonano tor do jazdy na rowerze typu Pumptrack (o powierzchni 192 m ²) oraz zamontowano na placu do odpoczynku ławkę, stojak rowerowy i koszyk na śmieci. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	15 830 782	15 055 397,40	95,1%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	15 830 782	15 055 397,40	95,1%
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 119 wraz z wyburzeniem warsztatów przy ul. Złotej 58	1 173 444	1 166 579,27	99,4%
Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych, izolację ścian fundamentowych (od strony ul. Siennej i ul. Złotej 60) i pokrycia dachowego budynku głównego oraz oficyny. Ułożono kostkę chodnikową na dziedzińcu oraz okładzinę na cokół i schodach wejściowych od ul. Siennej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk Liceum Ogólnokształcącego nr 30 przy ul. Wolność 1/3	1 665 990	1 661 316,92	99,7%
Wykonano izolację fundamentów, ocieplenie ścian zewnętrznych budynku szkoły i sali gimnastycznej oraz stropodachu. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, elementy oświetlenia zewnętrznego i monitoringu oraz instalację odgromową. Zmodernizowano łazienki, węzeł cieplny i instalację wodno-kanalizacyjną. Odtworzono ciągi komunikacyjne i parking z kostki brukowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 36 przy ul. Kasprzaka 19/21	1 691 370	1 691 182,16	100,0%
Zmodernizowano część elewacji oraz pokrycia dachowego i kominy. Częściowo wymieniono instalację elektryczną, wykonano odwodnienie fosy oraz dwa przyłącza wody. Kontynuację robót budowlanych zaplanowano w 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Budowa przedszkola na terenie Odolan przy ul. Boguszewskiej	1 639 345	1 624 134,93	99,1%
Zakończono budowę przedszkola dla 225 dzieci (9 oddziałów). W budynku znajduje się 9 sal dziennego pobytu z oddzielnymi węzłami sanitarnymi i pomieszczeniem gospodarczym oraz sala do ćwiczeń rytmiki, z możliwością podziału na trzy części - każda z wydzielonych części ma dostęp do węzła sanitarnego oraz do pomieszczenia gospodarczego. W obiekcie znajdują się także szatnie, hol z poczekalnią dla rodziców, zaplecze kuchenne o pełnym programie żywieniowym i magazynowym oraz pokoje i pomieszczenia administracyjno-gospodarcze. Wybudowano również dwa place zabaw, które wyposażono w piaskownice, bujaki, domki, spirale, ślizgawkę, ściankę wspinaczkowo-zręcznościową. Cały obiekt jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	285 000	282 367,36	99,1%
Zakupiono drukujące urządzenia wielofunkcyjne dla szkół podstawowych nr: 25, 26, 63, 166, 221, 222, 234, 236, 238, 317, 351, 386, 389; drukarkę dla Szkoły Podstawowej nr 386; niszczarki dla szkół podstawowych nr: 148, 166, 317, 351; centralę telefoniczną dla szkół podstawowych nr: 63, 132, 148, 222, 317; serwery dla szkół podstawowych nr: 63, 225, 236; rejestratory wizyjne dla szkół podstawowych nr: 26, 225, 386; szafę metalową na dokumenty dla Szkoły Podstawowej nr 166, maszyny do czyszczenia powierzchni dla szkół podstawowych nr 139 i 388; kosiarki dla szkół podstawowych nr 148 i 387 i odśnieżarkę dla Szkoły Podstawowej nr 139. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	348 000	347 682,96	99,9%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakupiono zmywarki dla przedszkoli nr: 37, 47, 74, 93, 116, 124, 127, 134, 172, 253, 269, 273, 289, 403, 426; szafy ze stali nierdzewnej dla przedszkoli nr: 58, 62, 237, 273, 350; roboty wielofunkcyjne dla przedszkoli nr: 62, 127, 136, 238, 253, 289; szafy chłodnicze dla przedszkoli nr: 116, 136, 310, 403; obieraczki dla przedszkoli nr: 93, 253, 310, 350; krajalnice dla przedszkoli nr 74 i 118; maszyny do mielenia dla przedszkoli nr 234 i 237, okapy kuchenne dla przedszkoli nr 237 i 263, mikser dla Przedszkola nr 237; piec parowy do gotowania i szatkownicy do warzyw dla Przedszkola nr 209; sokowirówkę i kuchnie gazową dla Przedszkola nr 118; drukujące urządzenia wielofunkcyjne dla przedszkoli nr: 58, 124, 133, 134, 135, 234, 263; pralko-suszarkę dla Przedszkola nr 127; kosiarkę dla Przedszkola nr 133 oraz klimatyzator przenośny dla Przedszkola nr 237. <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	135 000	134 594,10	99,7%
Zakupiono drukujące urządzenia wielofunkcyjne dla liceów ogólnokształcących nr: 3, 12, 24, 30, 33, 40, 45, 119; niszczarki dla liceów ogólnokształcących nr 40 i 86; serwer dla Liceum Ogólnokształcącego nr 45, szafy metalowe na dokumenty dla liceów ogólnokształcących nr 24 i 86; maszyny do czyszczenia powierzchni dla liceów ogólnokształcących nr 86 i 119, kosiarkę dla Liceum Ogólnokształcącego nr 30 i odśnieżarkę dla Liceum Ogólnokształcącego nr 86. <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	120 000	119 178,41	99,3%
Zakupiono drukujące urządzenia wielofunkcyjne dla zespołów szkół nr 7 i 32, Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego, Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2, Zespołu Szkół Fototechnicznych, Zespołu Szkół Stenotypii i Języków Obcych, serwery dla Zespołu Szkół nr 36 i Zespołu Szkół Fototechnicznych; centrale telefoniczne dla Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1; maszynę do czyszczenia powierzchni dla Zespołu Szkół nr 32; klimatyzator przenośny dla Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 i odśnieżarkę dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1. <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Zespołu Szkół nr 122 przy ul. J. Olbrachta 48/56	1 163 915	1 163 605,00	100,0%
Zmodernizowano dach wraz z kominami, ocieplono elewację, wymieniono stolarkę okienną oraz drzwi zewnętrzne, wymieniono instalację c.o. oraz wentylację mechaniczną. Odnowiono schody wejściowe oraz wykonano zagospodarowanie terenu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1	1 149 800	1 080 631,24	94,0%
Wykonano izolację fundamentów, ocieplanie ścian zewnętrznych budynku szkoły oraz stropodachu. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, elementy oświetlenia zewnętrznego i monitoringu oraz instalację odgromową. Zmodernizowano fazię, węzeł ciepły i instalację wodno-kanalizacyjną. Odtworzono ciągi komunikacyjne z kostki brukowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Liceum Ogólnokształcącego nr XLV przy ul. Miłej 26	2 840 000	2 427 648,77	85,5%
Wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych, fundamentów i piwnic (budynek szkoły i sala gimnastyczna), ocieplono stropodach budynku szkoły wraz z obróbkami blacharskimi i modernizacją kominów. Wymieniono okna i drzwi zewnętrzne, instalację c.o., wodno-kanalizacyjną, odgromową wraz z uzieniemiem. Wykonano drenaż opaskowy oraz zagospodarowano teren wokół obiektu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Brożka 1A, wchodzącego w skład Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej	941 300	941 272,04	100,0%
Wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych i fundamentów budynku, częściowo zmodernizowano poszycie dachowe wraz z ociepleniem, kominy oraz wymieniono okna, drzwi i instalację elektryczną oświetlenia zewnętrznego wraz z monitoringiem. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2017 r. będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2017 w wysokości 279.300 zł. <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71	64 944	35 424,00	54,5%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, która została uzgodniona ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków. Realizację prac budowlanych zaplanowano w 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Zagospodarowanie terenu przy XII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Siennej 53	121 524	121 524,00	100,0%
Rozebrano budynki gospodarcze znajdujące się na terenie obiektu oświatowego oraz podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu. Zakończenie prac projektowych i budowlanych zaplanowano w 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 269 przy ul. Smoczej 22	86 000	86 000,00	100,0%
Podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót budowlanych, których wykonanie zaplanowano w 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 przy ul. Księcia Janusza 45/47	600 000	600 000,00	100,0%
Wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu części budynku oraz dachu nad aulą szkoły oraz przeprowadzono regulację instalacji centralnego ogrzewania oraz montaż zaworów podpińowych.			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80140</i>			
Realizacja projektu "Siłownia dla matki, tatki i całej gromadki na terenie boiska Szkoły Podstawowej nr 222"	22 000	21 783,30	99,0%
Wykonano prace ziemne przygotowujące teren pod montaż urządzeń oraz zamontowano następujące urządzenia: twister z wahadłem, orbitrek, prostownik pleców z ławeczką i poręcz.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Bezpiecznie łapiemy zajęcia - modernizacja nawierzchni oraz infrastruktury placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 222"	71 500	71 463,00	99,9%
Ułożono bezpieczną nawierzchnię pod urządzenia zabawowe oraz zamontowano następujące urządzenia: huśtawkę – ważkę, sześciokąt linowy, karuzelę tarczową i wieżę.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Boisko Szkolne przy Zespole Szkół nr 32"	321 650	320 652,51	99,7%
Ułożono nową nawierzchnię boiska, wklejono linie boiskowe, zamontowano piłkochwyty oraz siedzenia na widowni dla 100 osób.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Utworzenie placu zabaw przy Gimnazjum nr 46 im. Szarych Szeregów przy ul. Kasprzaka 1/3	230 000	229 149,00	99,6%
Wybudowano plac zabaw, na którym zamontowano następujące urządzenia: zestawy zabawowe (2 szt.), karuzele, linarium oraz elementy małej architektury (dwie ławki, dwa kosze na śmieci i tablicę informacyjną). Wykonano bezpieczną nawierzchnię, ogrodzenie i ciąg piesze.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Utworzenie placu zabaw przy Gimnazjum nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Starzyńskiego przy ul. Smoczej 19	230 000	229 813,43	99,9%
Wybudowano plac zabaw, na którym zamontowano następujące urządzenia: zestawy zabawowe (2 szt.), huśtawkę wagową i łańcuchową oraz elementy małej architektury (trzy ławki, dwa kosze na śmieci i tablicę informacyjną). Wykonano bezpieczną nawierzchnię, ogrodzenie i ciąg piesze.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Utworzenie placu zabaw przy Gimnazjum nr 47 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Grenady 16	230 000	229 395,00	99,7%
Wybudowano plac zabaw, na którym zamontowano następujące urządzenia: zestawy zabawowe (2 szt.), huśtawkę wagową podwójną, bujaki na sprężynach (2 szt.), bujak potrójny i huśtawkę wahadłową podwójną oraz elementy małej architektury (trzy ławki, dwa kosze na śmieci i tablicę informacyjną). Wykonano bezpieczną nawierzchnię, ogrodzenie i ciąg piesze.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Utworzenie placu zabaw przy Gimnazjum nr 48 im. Jana Pawła II przy ul. Deotymy 25/33	230 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na realizację inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj”, z której wykonawca się nie wywiązał. Zadanie będzie kontynuowane w 2018 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 93 "Baśniowy Dworek na Kole" przy ul. Brożka 5	400 000	400 000,00	100,0%
Zmodernizowano ogród o powierzchni 2.900 m2. Ułożono bezpieczną nawierzchnię, zamontowano urządzenia: zestaw ogrodowy (2 szt.), piramidę linową, huśtawkę oraz elementy małej architektury (altanę, trzy stoliki do gier planszowych, dziewięć ławek, osiem koszy na śmieci). Wykonano ogrodzenie, ciąg piesze oraz nasadzone zieleni.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na obiektach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 przy ul. Księcia Janusza 45/47	70 000	70 000,00	100,0%
Wykonano instalację fotowoltaiczną (o mocy 35,52 kWp), system ochrony odgromowej, przepięciowej oraz przed porażeniem prądem elektrycznym.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80140</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 915 485	2 804 455,46	96,2%
Pomoc społeczna	2 915 485	2 804 455,46	96,2%
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	180 000	179 999,72	100,0%
Zakupiono: serwer, kpiarkę, drukujące urządzenie wielofunkcyjne, zasilacze awaryjne (2 szt.) i automatyczny system gaszenia infrastruktury IT.			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
Budowa żłobka przy ul. Ciołka 26A	2 435 485	2 324 455,76	95,4%
Wybudowano stan surowy otwarty, izolację ścian fundamentowych, zamontowano świetliki dachowe i kłapy dymowe. Ułożono pionowy instalacji odgromowej i wykonano przyłącze kanalizacyjne.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
Modernizacja budynku z przeznaczeniem na siedzibę Działu Wsparcia i Pomocy Rodzinie Ośrodka Pomocy Społecznej przy al. Solidarności 102	300 000	299 999,98	100,0%
Przystosowano istniejący budynek do nowej funkcji. Wykonano prace murarskie i wykończeniowe w zakresie zmiany rozkładu pomieszczeń, zmodernizowano instalację sanitarną, klimatyzacji, elektryczną, alarmową, teletechniczną oraz dach. Wykonano przebudowę murków okalających budynek.			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	775 406	756 703,64	97,6%
Działalność kulturalna	775 406	756 703,64	97,6%
Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej	543 000	524 986,14	96,7%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Rozpoczęcie robót zaplanowano w 2018 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Modernizacja filii Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Górczewskiej 15 (Wolskie Centrum Kultury)	50 000	50 000,00	100,0%
Zmodernizowano instalacje elektryczne, wentylacji i wodno-kanalizacyjną. Wykonano prace wykończeniowe pomieszczenia i zaplecza socjalno-biurowego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury)	47 000	46 312,00	98,5%
Sfinansowano dokumentację projektowo-kosztorysową zadania.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Modernizacja Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 11 przy ul. Ciołka 20 wraz z zakupem wyposażenia (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	40 406	40 405,50	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Roboty budowlane zaplanowano w 2018 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
Zakup zintegrowanego systemu bibliotecznego SOWA2/SQL (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	95 000	95 000,00	100,0%
Zakupiono: serwer, switch oraz zmodernizowano system służący do kompleksowego zarządzania procesami bibliotecznymi.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	204 871	182 268,36	89,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	204 871	182 268,36	89,0%
Modernizacja Pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)	204 871	182 268,36	89,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Realizację prac budowlanych zaplanowano w 2018 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	4 195 411	4 033 367,38	96,1%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	4 195 411	4 033 367,38	96,1%
Modernizacja siedzib Urzędu	1 422 000	1 361 121,61	95,7%
W siedzibie Urzędu przy al. "Solidarności" 90 wykonano instalację wentylacji mechanicznej pomieszczeń biurowych i korytarzy oraz klimatyzacji. Zamontowano centralę wentylacji nawiewno-wywiewnej wraz z kanałami, jednostki zewnętrzne (dwa agregaty), jednostki wewnętrzne (50 szt.) oraz wykonano niezbędną instalację sanitarną i elektryczną.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	449 751	393 734,05	87,5%
Zakupiono drukarki do wydruków masowych (2 szt.), kserokopiarki (6 szt.), powielacze cyfrowe (2 szt.), kopertownicę, system nagłośnienia, regał przesuwany i stacjonarny, niszczarkę, szorowarkę oraz oprogramowanie służące do projektowania oraz oprogramowania biurowego (48 licencji).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Żelaznej 99 - etap II	2 293 660	2 260 511,72	98,6%
Wykonano przebudowę pomieszczeń na III i IV piętrze, w wyniku której powstały 24 pokoje biurowe, pomieszczenia porządkowe i łazienki. W piwnicy wykonano pomieszczenia gospodarcze, hydrofornię oraz niezbędną instalację teletechniczną, sanitarną i elektryczną. Zamontowano dźwig oraz zewnętrzną jednostkę klimatyzacji i jednostki wewnętrzne (24 szt.).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Syreny 18	30 000	18 000,00	60,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Realizację prac budowlanych zaplanowano w 2018 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

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

4.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				3 608 242	304 623	964 277,74	35,2	2 339 341
Wsparcie rodzin na Woli	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2018	882 816	218 268	449 524,77	75,6	215 023
Aktywna Wola	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	1 269 233				1 269 233
Blżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	37 440		3 852,23	10,3	33 588
Pogłębienie umiejętności zawodowych przez praktykę w Niemczech i Hiszpanii	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2018	738 367	37 567	257 693,38	40,0	443 107
Zwiększenie szans na podjęcie pracy w zawodzie technik informatyk dla uczniów Zespołu Szkół nr 36 w Warszawie	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2018	392 819	15 817	197 591,17	54,3	179 411
Doświadczenia poszukujące drogą do kreatywności nauczycieli pracy z dziećmi	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2018	49 837		4 636,00	9,3	45 201
Każde dziecko jest szczególne	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2018	92 390	32 971	15 807,37	52,8	43 612
Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin	Biuro Edukacji	2017	2018	9 992		7 272,38	72,8	2 720
Podnośmy wspólnie osiągnięcia uczniów-wizja dla europejskich szkół	Biuro Edukacji	2017	2017	4 585		4 525,34	98,7	60
Uchwycić grafikę i wizualizację	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2019	130 763		23 375,10	17,9	107 388

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

4.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				104 281 217	9 403 766	14 851 733,41	23,3	80 025 718
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wola	2016	2020	268 431	520	56 999,00	21,4	210 912
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2011	2018	1 657 299	101 598	1 024 210,48	67,9	531 491
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2011	2019	350 324	171 991	43 508,85	61,5	134 824
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2017	2020	4 937 717		1 418 643,77	28,7	3 519 073
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2011	2021	6 017 167	572 488	315 608,42	14,8	5 129 071
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2011	2021	15 221 533	5 175 179	661 917,09	38,3	9 384 437
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 37 w Dzielnicy Wola	2015	2020	256 366	2 485	31 110,56	13,1	222 770
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 47 w Dzielnicy Wola	2015	2020	256 395	65	52 330,00	20,4	204 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 58 w Dzielnicy Wola	2015	2020	330 965	421	66 286,34	20,2	264 258
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 62 w Dzielnicy Wola	2016	2020	333 289	32 724	58 929,00	27,5	241 636
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 74 w Dzielnicy Wola	2016	2020	162 959	1 010	34 777,00	22,0	127 172
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 93 w Dzielnicy Wola	2016	2020	181 355	126	30 769,91	17,0	150 459
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 116 w Dzielnicy Wola	2015	2020	37 272	504	6 121,66	17,8	30 646
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 118 w Dzielnicy Wola	2015	2020	230 498	69	39 378,91	17,1	191 050
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 124 w Dzielnicy Wola	2016	2020	226 053	192	43 026,00	19,1	182 835
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 127 w Dzielnicy Wola	2015	2020	264 145	7 630	54 100,42	23,4	202 415
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 133 w Dzielnicy Wola	2016	2020	229 565	942	44 095,61	19,6	184 527
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 134 w Dzielnicy Wola	2015	2020	216 677	1 574	44 041,00	21,1	171 062

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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 135 w Dzielnicy Wola	2015	2020	259 774	31 926	44 094,63	29,3	183 753
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 136 w Dzielnicy Wola	2015	2020	231 683	8 811	41 233,58	21,6	181 638
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 172 w Dzielnicy Wola	2016	2020	242 375	4 523	40 152,00	18,4	197 700
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 209 w Dzielnicy Wola	2016	2020	119 292	5 159	17 570,04	19,1	96 563
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 234 w Dzielnicy Wola	2015	2020	48 868	408	6 847,84	14,8	41 612
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 237 w Dzielnicy Wola	2015	2020	351 843	601	70 725,43	20,3	280 517
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 238 w Dzielnicy Wola	2016	2020	218 553	183	37 594,11	17,3	180 776
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 253 w Dzielnicy Wola	2015	2020	241 456	266	50 899,00	21,2	190 291
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 263 w Dzielnicy Wola	2015	2020	313 086	42	41 525,14	13,3	271 519
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 269 w Dzielnicy Wola	2015	2020	286 064	1 033	46 513,00	16,6	238 518
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 273 w Dzielnicy Wola	2016	2020	292 985	10 910	58 875,00	23,8	223 200
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 289 w Dzielnicy Wola	2015	2020	307 659	7 457	62 075,00	22,6	238 127
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 310 w Dzielnicy Wola	2015	2020	294 037	15	58 426,62	19,9	235 595
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 350 w Dzielnicy Wola	2015	2020	274 383	322	57 026,00	20,9	217 035
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 403 w Dzielnicy Wola	2015	2020	353 841	33 539	70 775,00	29,5	249 527
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 25 w Dzielnicy Wola	2016	2020	781 825	16 743	145 282,00	20,7	619 800
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 26 w Dzielnicy Wola	2016	2020	979 375	1 344	190 231,00	19,6	787 800
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 63 w Dzielnicy Wola	2016	2020	653 006	1 362	120 344,00	18,6	531 300
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 132 w Dzielnicy Wola	2015	2020	769 918	1 191	138 606,60	18,2	630 120
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 139 w Dzielnicy Wola	2016	2020	508 644	665	93 679,00	18,5	414 300
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 148 w Dzielnicy Wola	2015	2020	668 294	206	134 975,22	20,2	533 113
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 166 w Dzielnicy Wola	2015	2020	799 987	333	158 254,00	19,8	641 400
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 221 w Dzielnicy Wola	2016	2020	1 076 367	296	155 898,18	14,5	920 173
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 222 w Dzielnicy Wola	2015	2020	685 626	225	122 199,61	17,9	563 201
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 225 w Dzielnicy Wola	2017	2020	647 925		114 582,46	17,7	533 343
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 234 w Dzielnicy Wola	2016	2020	697 057	170	140 987,00	20,3	555 900

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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 238 w Dzielnicy Wola	2017	2020	682 812		97 962,00	14,3	584 850
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	III Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2015	2020	1 181 514	65	258 049,00	21,8	923 400
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2015	2020	345 333	32	57 792,70	16,7	287 508
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2016	2020	865 220	14	170 323,82	19,7	694 882
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2015	2020	644 578	49	135 342,67	21,0	509 186
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XL Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2017	2020	606 540		122 340,00	20,2	484 200
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XLV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2015	2020	785 655	33	154 928,99	19,7	630 693
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2015	2020	658 478	17	127 322,00	19,3	531 139
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 7 w Dzielnicy Wola	2015	2020	554 564	964	105 490,00	19,2	448 110
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 32 w Dzielnicy Wola	2016	2020	443 363	60	92 716,59	20,9	350 586
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 36 w Dzielnicy Wola	2015	2020	1 330 473	129	257 644,42	19,4	1 072 700
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół im. Michała Konarskiego w Dzielnicy Wola	2015	2020	1 638 466	33	330 733,00	20,2	1 307 700
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Fototechnicznych w Dzielnicy Wola	2016	2020	783 232	50	131 282,00	16,8	651 900
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Dzielnicy Wola	2017	2020	1 808 051		324 551,00	18,0	1 483 500
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2015	2020	489 046	2 463	92 983,00	19,5	393 600
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Państwowe Studio Stenotypii i Języków Obcych - Zespół Szkół Policealnych w Dzielnicy Wola	2016	2020	442 446	56	85 840,00	19,4	356 550
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 w Dzielnicy Wola	2015	2020	83 210	453	1 757,00	2,7	81 000

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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Wola	2017	2020	505 029		97 658,95	19,3	407 370
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Miejszyskolny Ośrodek Sportowy nr 6 w Dzielnicy Wola	2015	2020	135 095	240	26 255,00	19,6	108 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych nr 1 w Dzielnicy Wola	2015	2020	158 306	506	32 211,50	20,7	125 589
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Dzielnicy Wola	2017	2020	1 217 384		238 914,63	19,6	978 469
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 426 w Dzielnicy Wola	2017	2020	336 385		50 649,00	15,1	285 736
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 236 w Dzielnicy Wola	2017	2020	577 023		44 223,00	7,7	532 800
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 317 w Dzielnicy Wola	2017	2020	530 618		37 779,05	7,1	492 839
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 351 w Dzielnicy Wola	2017	2020	668 020		49 420,00	7,4	618 600
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 386 w Dzielnicy Wola	2017	2020	615 708		37 308,00	6,1	578 400
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 387 w Dzielnicy Wola	2017	2020	495 850		37 159,27	7,5	458 691
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 388 w Dzielnicy Wola	2017	2020	924 814		43 414,00	4,7	881 400
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 389 w Dzielnicy Wola	2017	2020	532 956		26 556,00	5,0	506 400
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne w Dzielnicy Wola	2017	2020	1 079 800		70 590,75	6,5	1 009 209
Dowózienie uczniów	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	1 433 381	30 110	236 215,21	18,6	1 167 056
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wola Urząd	2011	2020	3 562 972	404 910	313 029,19	20,2	2 845 033
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wola Urząd	2012	2020	8 492 288	1 638 090	1 533 238,34	37,3	5 320 960
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wola Urząd	2012	2020	501 588	42 169	17 887,82	12,0	441 531
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających narkotyków, alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Wola Urząd	2009	2020	3 913 135	972 075	1 219 580,00	56,0	1 721 480

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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Wola Urząd	2017	2020	2 211 200				2 211 200
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wola Urząd	2015	2020	875 000	114 000	145 628,00	29,7	615 372
Pobór opłaty skarbowej	Dzielnica Wola Urząd	2017	2020	73 500		23 341,72	31,8	50 158
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wola Urząd	2017	2020	377 889		48 871,66	12,9	329 017
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wola Urząd	2017	2020	11 642 362		1 729 518,65	14,9	9 912 843
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Wola Urząd	2017	2020	596 000				596 000
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Wola Urząd	2018	2021	6 200 000				6 200 000

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

4.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2017 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				157 095 897	23 545 742	22 017 775,01	29,0	111 532 380
Przebudowa ul. Spokojnej	Dzielnica Wola Urząd	2011	2018	3 488 011	39 132		1,1	3 448 879
Przebudowa ul. Traktorzystki	Dzielnica Wola Urząd	2010	2018	2 569 585	69 585		2,7	2 500 000
Przebudowa ul. Sowińskiego (od ul. Olbrachta do muru cmentarza)	Dzielnica Wola Urząd	2011	2018	2 053 900	119 090		5,8	1 934 810
Budowa ul. Szańcowej	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	1 287 699	80 504	350 000,00	33,4	857 195
Przebudowa ul. Boguszeńskiej	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	911 000		911 000,00	100,0	0
Przebudowa ul. Ringelbluma	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	700 000				700 000
Nabycie gruntu pod budowę drogi publicznej - przedłużenie ul. Piaskowej	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	1 000				1 000
Nabycie gruntu pod budowę dróg publicznych oznaczonych w MPZP symbolami 12 KDL, 26 KDD i fragmentu 27 KDD	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	5 000				5 000
Realizacja projektu "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Ogrodowej i Wroniej"	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	158 000				158 000
Realizacja projektu "Oświetlenie ul. Szulborskiej"	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	103 617				103 617
Bema 70 - modernizacja wraz z przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2017	1 321 798	531 798	748 091,81	96,8	41 908
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Ogrodową, Białą, Elekoralną i al. Jana Pawła II	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2018	3 477 490	77 490		2,2	3 400 000
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2018	1 000 000		27 675,00	2,8	972 325
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2018	1 000 000		27 675,00	2,8	972 325
Modernizacja skweru Wandy Lurie	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2018	1 360 000		60 270,00	4,4	1 299 730
Oświetlenie terenu w obrębie ulic Młynarska, Leszno, Wolska (obszar po dawnym kinie "WZ")	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	100 000				100 000
Realizacja projektu "Oświećmy Młynów"	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2018	360 000		15 894,43	4,4	344 106
Budowa targowiska przy ul. Pustola 19	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2018	960 000		54 018,60	5,6	905 981
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Czorszyńską, al. Prymasa Tysiąclecia, ul. Obozową oraz ul. Deotymy	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2018	2 000 000				2 000 000
Realizacja projektu "Latarnie parkowe wzdłuż ul. Sowińskiego na odcinku Pustola- Park Powstańców Warszawy"	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	216 000				216 000
Modernizacja Parku J. Sowińskiego	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	2 800 000		83 117,25	3,0	2 716 883
Modernizacja fontann w Parku E. Szymańskiego	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	10 156 000	67 650	277 980,00	3,4	9 810 370
Oświetlenie skweru Sybiraków	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	100 000				100 000
Realizacja projektu "Burza Piaskowa - publiczna przestrzeń rekreacyjno-sportowa"	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2018	152 950		11 992,50	7,8	140 958
Realizacja projektu "Skwer "Sierpnia 1944" - skwer dla mieszkańców Woli z siłownią plenerową, placem zabaw, róg Wolska/Plocka"	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2018	297 720		42 681,00	14,3	255 039

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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2017 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 119 wraz z wyburzeniem warsztatów przy ul. Złotej 58	Dzielnica Wola Urząd	2015	2017	1 739 943	566 499	1 166 579,27	99,6	6 865
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk Liceum Ogólnokształcącego nr 30 przy ul. Wolność 1/3	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	3 474 383	1 808 393	1 661 316,92	99,9	4 673
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 36 przy ul. Kasprzaka 19/21	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	6 637 417	170 417	1 691 182,16	28,0	4 775 818
Budowa przedszkola na terenie Odolan przy ul. Boguszeńskiej	Dzielnica Wola Urząd	2014	2017	9 854 136	8 214 791	1 624 134,93	99,8	15 210
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Zespołu Szkół nr 122 przy ul. J. Olbrachta 48/56	Dzielnica Wola Urząd	2015	2017	4 448 910	3 284 995	1 163 605,00	100,0	310
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1	Dzielnica Wola Urząd	2015	2017	3 976 754	2 826 954	1 080 631,24	98,3	69 169
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Liceum Ogólnokształcącego nr XLV przy ul. Milej 26	Dzielnica Wola Urząd	2015	2017	3 999 861	1 159 861	2 427 648,77	89,7	412 351
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	27 000 000	21 000		0,1	26 979 000
Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Brożka 1A, wchodzącego w skład Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2017	982 997	41 697	941 272,04	100,0	28
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K. Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	1 347 000		35 424,00	2,6	1 311 576
Zagospodarowanie terenu przy XII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Siennej 53	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	600 000		121 524,00	20,3	478 476
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 136 przy ul. Dobiszewskiego 3a	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	597 000				597 000
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" przy ul. Wolskiej 79	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	456 000				456 000
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 269 przy ul. Smoczej 22	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	520 000		86 000,00	16,5	434 000
Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 przy ul. Księcia Janusza 45/47	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2017	604 982	4 982	600 000,00	100,0	0
Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	8 000 000				8 000 000
Budowa żłobka przy ul. Ciolka 26A	Dzielnica Wola Urząd	2015	2018	9 300 000	165 750	2 324 455,76	26,8	6 809 794
Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej	Dzielnica Wola Urząd	2015	2019	15 504 465	55 965	524 986,14	3,7	14 923 514
Modernizacja filii Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Górczewskiej 15 (Wolskie Centrum Kultury)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	150 000	100 000	50 000,00	100,0	0
Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	1 500 000	100 000	46 312,00	9,8	1 353 688
Modernizacja Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 11 przy ul. Ciolka 20 wraz z zakupem wyposażenia (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	330 000		40 405,50	12,2	289 595
Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli - prace przygotowawcze	Dzielnica Wola Urząd	2018	2019	500 000				500 000
Modernizacja Pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	11 100 000	72 570	182 268,36	2,3	10 845 162
Modernizacja siedzib Urzędu	Dzielnica Wola Urząd	2013	2017	5 283 232	3 861 232	1 361 121,61	98,8	60 878
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Żelaznej 99 - etap II	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	2 399 047	105 387	2 260 511,72	98,6	33 148
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Syreny 18	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	210 000		18 000,00	8,6	192 000