

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M.ST. WARSZAWY
ZA 2016 r.**

DZIELNICA WOLA

WARSZAWA, MARZEC 2017 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m.st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M.ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	31
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	35
E.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	36
E.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	36
E.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	37
E.1.2.	<i>Przedszkola</i>	38
E.1.3.	<i>Gimnazja</i>	39
E.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	40
E.1.5.	<i>Szkoły zawodowe</i>	41
E.1.6.	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i>	42
E.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	43
E.2.1.	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	44
E.2.2.	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	45
F.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	47
F.1.	<i>Wolskie Centrum Kultury</i>	47
F.2.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola</i>	48
2.	TABLICE ZBIORCZE	49
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	51
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	53
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	63
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	67
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	67
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	69
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	73
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	77
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	87
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	95
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	97
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	99
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	100
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	104
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	105
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	115
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	126
4.2.1.	Wydatki bieżące	126
4.2.2.	Wydatki majątkowe.....	131

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVII/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	298 367 641	268 361 026,72	89,9
DOCHODY BIEŻĄCE	231 028 839	263 163 866,04	113,9
DOCHODY WŁASNE	231 028 839	263 163 866,04	113,9
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>51 909 636</i>	<i>55 373 638,87</i>	<i>106,7</i>
Podatek od nieruchomości	50 572 572	52 575 136,67	104,0
Podatek rolny	747	276,00	36,9
Podatek od środków transportowych	1 336 317	2 794 370,62	209,1
Oplata targowa	0	3 855,58	-
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 600 000</i>	<i>2 903 140,38</i>	<i>181,4</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 600 000	2 903 140,38	181,4
<i>Dochody z mienia</i>	<i>129 023 655</i>	<i>151 581 369,31</i>	<i>117,5</i>
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	163 368	242 476,94	148,4
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	53 536 227	78 135 782,27	145,9
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	75 324 060	73 203 110,10	97,2
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>48 495 548</i>	<i>53 305 717,48</i>	<i>109,9</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	700 000	605 857,90	86,6
Pozostałe odsetki	4 211 000	11 037 667,83	262,1
Wpływy z różnych dochodów	6 446 500	6 158 830,07	95,5
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	50 000	87 560,19	175,1
Mandaty i kary pieniężne	80 050	427 489,98	534,0
Wpływy z różnych opłat	2 447 000	3 143 341,55	128,5
Wpływy z usług	34 560 998	31 844 969,96	92,1
DOCHODY MAJĄTKOWE	67 338 802	5 197 160,68	7,7
DOCHODY WŁASNE	67 338 802	5 197 160,68	7,7
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>391 832</i>	<i>2 603 485,41</i>	<i>664,4</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>66 946 970</i>	<i>2 593 675,27</i>	<i>3,9</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 700 000	291 200,00	17,1
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	0	115 100,79	-
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	2 040 000	2 051 674,48	100,6
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	63 206 970	135 700,00	0,2

Zestawienie nr XVII/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	298 367 641	268 361 026,72	89,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	241 125 457	206 398 588,80	85,6
750	Administracja publiczna	520 000	1 104 237,10	212,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 209 636	59 018 569,93	108,9
801	Oświata i wychowanie	1 496 700	1 272 167,66	85,0
851	Ochrona zdrowia		7 099,94	-
852	Pomoc społeczna	993 848	552 801,22	55,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		687,25	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000	5 520,35	25,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 353,59	-
926	Kultura fizyczna		0,88	-

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	571 379 235	561 314 320,25	98,2	183 085 362	177 283 437,63	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	536 634 144	527 757 844,86	98,3	161 497 362	156 831 415,60	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	409 233 850	401 212 082,20	98,0	50 312 584	46 160 787,49	91,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 667 237	242 410 875,66	99,1	31 670 506	30 162 840,76	95,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 566 613	158 801 206,54	96,5	18 642 078	15 997 946,73	85,8
		Dotacje na zadania bieżące	49 422 991	49 175 723,89	99,5	49 422 991	49 175 723,89	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 431 129	76 919 453,03	99,3	61 761 787	61 494 904,22	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	546 174	450 585,74	82,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 745 091	33 556 475,39	96,6	21 588 000	20 452 022,03	94,7
010		Rolnictwo i łowiectwo	30	5,52	18,4	30	5,52	18,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	30	5,52	18,4	30	5,52	18,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	30	5,52	18,4	30	5,52	18,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	30	5,52	18,4	30	5,52	18,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	30	5,52	18,4	30	5,52	18,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	30	5,52	18,4	30	5,52	18,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	232 920	173 546,29	74,5	232 920	173 546,29	74,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	232 920	173 546,29	74,5	232 920	173 546,29	74,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	232 920	173 546,29	74,5	232 920	173 546,29	74,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 920	35 131,91	78,2	44 920	35 131,91	78,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	188 000	138 414,38	73,6	188 000	138 414,38	73,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	232 920	173 546,29	74,5	232 920	173 546,29	74,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	232 920	173 546,29	74,5	232 920	173 546,29	74,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	232 920	173 546,29	74,5	232 920	173 546,29	74,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 920	35 131,91	78,2	44 920	35 131,91	78,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	188 000	138 414,38	73,6	188 000	138 414,38	73,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	2 558 333	2 122 286,95	83,0	2 545 033	2 112 376,02	83,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 314 507	1 884 874,02	81,4	2 314 507	1 884 874,02	81,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 314 507	1 884 874,02	81,4	2 314 507	1 884 874,02	81,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500	0,00	0,0	12 500	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 302 007	1 884 874,02	81,9	2 302 007	1 884 874,02	81,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	243 826	237 412,93	97,4	230 526	227 502,00	98,7
	60016	Drogi publiczne gminne	2 447 833	2 037 405,99	83,2	2 447 833	2 037 405,99	83,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 217 307	1 809 903,99	81,6	2 217 307	1 809 903,99	81,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 217 307	1 809 903,99	81,6	2 217 307	1 809 903,99	81,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500	0,00	0,0	12 500	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 204 807	1 809 903,99	82,1	2 204 807	1 809 903,99	82,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	230 526	227 502,00	98,7	230 526	227 502,00	98,7
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000	48 894,03	97,8	50 000	48 894,03	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	48 894,03	97,8	50 000	48 894,03	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	48 894,03	97,8	50 000	48 894,03	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	48 894,03	97,8	50 000	48 894,03	97,8
		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	60 500	35 986,93	59,5	47 200	26 076,00	55,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 BIEŻĄCE	47 200	26 076,00	55,2	47 200	26 076,00	55,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 200	26 076,00	55,2	47 200	26 076,00	55,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 200	26 076,00	55,2	47 200	26 076,00	55,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 300	9 910,93	74,5			
700		Gospodarka mieszkaniowa	130 904 221	126 677 233,79	96,8	2 451 694	1 588 578,23	64,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	129 209 416	125 008 797,33	96,7	2 451 694	1 588 578,23	64,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	129 042 564	124 873 833,21	96,8	2 451 694	1 588 578,23	64,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 971 350	29 165 188,54	97,3	230 300	143 885,36	62,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 071 214	95 708 644,67	96,6	2 221 394	1 444 692,87	65,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 852	134 964,12	80,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 694 805	1 668 436,46	98,4		0,00	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	34 000 146	32 872 200,87	96,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 000 146	32 872 200,87	96,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 833 294	32 737 236,75	96,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 654 700	28 937 627,08	97,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 178 594	3 799 609,67	90,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 852	134 964,12	80,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 904 075	93 805 032,92	96,8	2 451 694	1 588 578,23	64,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 209 270	92 136 596,46	96,8	2 451 694	1 588 578,23	64,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 209 270	92 136 596,46	96,8	2 451 694	1 588 578,23	64,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 650	227 561,46	71,9	230 300	143 885,36	62,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 892 620	91 909 035,00	96,9	2 221 394	1 444 692,87	65,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 694 805	1 668 436,46	98,4		0,00	-
710		Działalność usługowa	1 000	200,00	20,0	1 000	200,00	20,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	200,00	20,0	1 000	200,00	20,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	200,00	20,0	1 000	200,00	20,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	1 000	200,00	20,0	1 000	200,00	20,0
		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	1 000	200,00	20,0	1 000	200,00	20,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	200,00	20,0	1 000	200,00	20,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	200,00	20,0	1 000	200,00	20,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	200,00	20,0	1 000	200,00	20,0
		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	38 497 239	36 254 168,65	94,2	38 497 239	36 254 168,65	94,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 385 725	34 189 453,64	94,0	36 385 725	34 189 453,64	94,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 601 925	33 433 349,53	93,9	35 601 925	33 433 349,53	93,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 706 033	27 491 287,66	95,8	28 706 033	27 491 287,66	95,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 895 892	5 942 061,87	86,2	6 895 892	5 942 061,87	86,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	783 800	756 104,11	96,5	783 800	756 104,11	96,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 111 514	2 064 715,01	97,8	2 111 514	2 064 715,01	97,8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	733 614	723 492,02	98,6	733 614	723 492,02	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	733 614	723 492,02	98,6	733 614	723 492,02	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 614	30 725,47	91,4	33 614	30 725,47	91,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 614	30 725,47	91,4	33 614	30 725,47	91,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000	692 766,55	99,0	700 000	692 766,55	99,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 883 673	34 656 394,34	94,0	36 883 673	34 656 394,34	94,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 772 159	32 591 679,33	93,7	34 772 159	32 591 679,33	93,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 688 359	32 528 341,77	93,8	34 688 359	32 528 341,77	93,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 687 493	27 474 344,90	95,8	28 687 493	27 474 344,90	95,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000 866	5 053 996,87	84,2	6 000 866	5 053 996,87	84,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	83 800	63 337,56	75,6	83 800	63 337,56	75,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 111 514	2 064 715,01	97,8	2 111 514	2 064 715,01	97,8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	879 952	874 282,29	99,4	879 952	874 282,29	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	879 952	874 282,29	99,4	879 952	874 282,29	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	879 952	874 282,29	99,4	879 952	874 282,29	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 540	16 942,76	91,4	18 540	16 942,76	91,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	861 412	857 339,53	99,5	861 412	857 339,53	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	1 854	1 853,45	100,0	1 854	1 853,45	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 854	1 853,45	100,0	1 854	1 853,45	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 854	1 853,45	100,0	1 854	1 853,45	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 854	1 853,45	100,0	1 854	1 853,45	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 854	1 853,45	100,0	1 854	1 853,45	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 854	1 853,45	100,0	1 854	1 853,45	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 854	1 853,45	100,0	1 854	1 853,45	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 854	1 853,45	100,0	1 854	1 853,45	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	256 164 831	254 666 364,08	99,4	45 553 753	44 705 388,41	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	231 816 464	230 815 453,89	99,6	31 115 581	30 748 314,53	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	202 154 134	201 444 602,04	99,6	2 320 213	2 134 694,34	92,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 864 981	157 844 858,13	100,0	13 742	10 931,00	79,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 289 153	43 599 743,91	98,4	2 306 471	2 123 763,34	92,1
		Dotacje na zadania bieżące	28 795 368	28 613 620,19	99,4	28 795 368	28 613 620,19	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	541 122	524 912,78	97,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	325 840	232 318,88	71,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 348 367	23 850 910,19	98,0	14 438 172	13 957 073,88	96,7
	80101	Szkoły podstawowe	52 460 439	52 183 489,86	99,5	9 365 208	9 326 876,96	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 119 324	46 858 487,83	99,4	4 024 093	4 001 874,93	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 051 609	42 823 569,55	99,5	82 950	82 950,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 265 432	33 257 113,40	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 786 177	9 566 456,15	97,8	82 950	82 950,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 941 143	3 918 924,93	99,4	3 941 143	3 918 924,93	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 572	115 993,35	91,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 341 115	5 325 002,03	99,7	5 341 115	5 325 002,03	99,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 013 948	1 993 378,40	99,0	202 257	190 573,12	94,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 013 948	1 993 378,40	99,0	202 257	190 573,12	94,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 809 384	1 800 759,28	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 396 660	1 396 654,04	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	412 724	404 105,24	97,9			
		Dotacje na zadania bieżące	202 257	190 573,12	94,2	202 257	190 573,12	94,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 307	2 046,00	88,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	80104	Przedszkola	56 975 061	56 758 099,77	99,6	13 403 327	13 303 607,33	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 130 103	42 962 684,52	99,6	9 213 564	9 147 046,93	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 015 462	34 858 708,63	99,6	1 174 000	1 117 621,96	95,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 133 770	27 132 568,28	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 881 692	7 726 140,35	98,0	1 174 000	1 117 621,96	95,2
		Dotacje na zadania bieżące	8 039 564	8 029 424,97	99,9	8 039 564	8 029 424,97	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 077	74 550,92	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 844 958	13 795 415,25	99,6	4 189 763	4 156 560,40	99,2
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	294 625	285 201,76	96,8	294 625	285 201,76	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	294 625	285 201,76	96,8	294 625	285 201,76	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	294 625	285 201,76	96,8	294 625	285 201,76	96,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	27 716 493	27 552 594,35	99,4	4 066 650	3 989 188,10	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 366 493	27 232 608,23	99,5	3 716 650	3 669 201,98	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 665 157	23 571 053,58	99,6	74 795	65 644,74	87,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 017 916	19 014 824,93	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 647 241	4 556 228,65	98,0	74 795	65 644,74	87,8
		Dotacje na zadania bieżące	3 641 855	3 603 557,24	98,9	3 641 855	3 603 557,24	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 481	57 997,41	97,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	350 000	319 986,12	91,4	350 000	319 986,12	91,4
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	700 489	585 417,75	83,6	700 489	585 417,75	83,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	700 489	585 417,75	83,6	700 489	585 417,75	83,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	700 489	585 417,75	83,6	700 489	585 417,75	83,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	700 489	585 417,75	83,6	700 489	585 417,75	83,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	5 957 485	5 955 683,29	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 707 485	5 705 683,33	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 701 735	5 699 935,16	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 064 250	5 064 249,23	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	637 485	635 685,93	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 750	5 748,17	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000	249 999,96	100,0			
	80120	Licea ogólnokształcące	49 057 422	48 759 939,03	99,4	7 136 791	6 873 689,14	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 820 628	44 774 830,20	99,9	2 899 997	2 888 580,31	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 959 677	41 924 863,13	99,9	212 105	210 004,99	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 768 413	34 768 210,83	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 191 264	7 156 652,30	99,5	212 105	210 004,99	99,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 687 892	2 678 575,32	99,7	2 687 892	2 678 575,32	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 059	171 391,75	99,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 236 794	3 985 108,83	94,1	4 236 794	3 985 108,83	94,1
	80130	Szkoły zawodowe	37 510 961	37 331 464,16	99,5	6 881 291	6 717 710,70	97,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 BIEŻĄCE	37 190 461	37 161 047,66	99,9	6 560 791	6 547 294,20	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 553 507	30 539 273,78	100,0	18 150	18 142,50	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 884 386	22 884 320,65	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 669 121	7 654 953,13	99,8	18 150	18 142,50	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	6 542 641	6 529 151,70	99,8	6 542 641	6 529 151,70	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 313	92 622,18	98,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	320 500	170 416,50	53,2	320 500	170 416,50	53,2
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego	3 653 406	3 642 690,78	99,7	0		
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 648 406	3 637 709,28	99,7	0		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 643 843	3 633 146,28	99,7	0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 054 003	2 053 199,34	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 589 840	1 579 946,94	99,4	0		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 563	4 563,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000	4 981,50	99,6			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	584 502	575 846,90	98,5	43 982	43 981,40	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	584 502	575 846,90	98,5	43 982	43 981,40	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	584 502	575 846,90	98,5	43 982	43 981,40	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 893	105 893,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	478 609	469 953,90	98,2	43 982	43 981,40	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 402 823	3 378 248,13	99,3	568 515	543 940,13	95,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 402 823	3 378 248,13	99,3	568 515	543 940,13	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 834 308	2 834 308,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 652 884	2 652 884,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 424	181 424,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	568 515	543 940,13	95,7	568 515	543 940,13	95,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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						
	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	12 263 935	12 229 848,97	99,7	2 831 876	2 810 054,80	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 263 935	12 229 848,97	99,7	2 831 876	2 810 054,80	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 432 059	9 419 794,17	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 884 359	8 884 359,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	547 700	535 435,17	97,8			
		Dotacje na zadania bieżące	2 831 876	2 810 054,80	99,2	2 831 876	2 810 054,80	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	262 431	241 647,22	92,1	45 000	24 216,22	53,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	262 431	241 647,22	92,1	45 000	24 216,22	53,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	217 431	217 431,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 431	202 431,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	15 000,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	45 000	24 216,22	53,8	45 000	24 216,22	53,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	3 310 811	3 192 813,71	96,4	13 742	10 931,00	79,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 310 811	3 192 813,71	96,4	13 742	10 931,00	79,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 984 971	2 960 494,83	99,2	13 742	10 931,00	79,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	434 584	428 150,43	98,5	13 742	10 931,00	79,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 550 387	2 532 344,40	99,3	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	325 840	232 318,88	71,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 488 787	2 457 354,85	98,7	2 427 277	2 395 891,86	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 488 787	2 457 354,85	98,7	2 427 277	2 395 891,86	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	728 787	707 841,94	97,1	667 277	646 378,95	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 697	301 917,74	95,3	265 327	250 547,74	94,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	412 090	405 924,20	98,5	401 950	395 831,21	98,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 760 000	1 749 512,91	99,4	1 760 000	1 749 512,91	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 427 277	2 395 891,86	98,7	2 427 277	2 395 891,86	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 427 277	2 395 891,86	98,7	2 427 277	2 395 891,86	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	667 277	646 378,95	96,9	667 277	646 378,95	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 327	250 547,74	94,4	265 327	250 547,74	94,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	401 950	395 831,21	98,5	401 950	395 831,21	98,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 760 000	1 749 512,91	99,4	1 760 000	1 749 512,91	99,4
		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	3 980	3 978,00	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 980	3 978,00	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 980	3 978,00	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 980	3 978,00	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	57 530	57 484,99	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 530	57 484,99	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 530	57 484,99	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 370	51 370,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 160	6 114,99	99,3			
		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	90 369 922	89 978 696,01	99,6	63 190 906	62 816 261,25	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 249 922	89 858 764,21	99,6	63 190 906	62 816 261,25	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 791 628	17 630 238,50	99,1	2 302 236	2 156 901,85	93,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 807 285	12 663 448,23	98,9	2 002 894	1 870 281,34	93,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 984 343	4 966 790,27	99,6	299 342	286 620,51	95,8
		Dotacje na zadania bieżące	83 200	83 200,00	100,0	83 200	83 200,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 375 094	72 145 325,71	99,7	60 805 470	60 576 159,40	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	120 000	119 931,80	99,9			
	85203	Ośrodki wsparcia	1 182 395	1 180 722,94	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 182 395	1 180 722,94	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 180 495	1 178 822,94	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	884 799	884 799,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	295 696	294 023,94	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900	1 900,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	113 700	113 700,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 700	113 700,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 700	113 700,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 700	113 700,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	953 656	952 203,60	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	953 656	952 203,60	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	947 791	946 485,26	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	636 460	636 459,44	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	311 331	310 025,82	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 865	5 718,34	97,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85211	Świadczenia wychowawcze	36 914 116	36 692 840,75	99,4	36 905 158	36 683 985,28	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 914 116	36 692 840,75	99,4	36 905 158	36 683 985,28	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	480 984	442 387,95	92,0	472 026	433 532,48	91,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 622	343 166,20	92,8	360 664	334 310,73	92,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 362	99 221,75	89,1	111 362	99 221,75	89,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 433 132	36 250 452,80	99,5	36 433 132	36 250 452,80	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 888 559	20 746 646,70	99,3	20 888 559	20 746 646,70	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 888 559	20 746 646,70	99,3	20 888 559	20 746 646,70	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 638 283	1 532 113,29	93,5	1 638 283	1 532 113,29	93,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 638 283	1 532 113,29	93,5	1 638 283	1 532 113,29	93,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 250 276	19 214 533,41	99,8	19 250 276	19 214 533,41	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	581 661	581 079,76	99,9	187 980	187 398,76	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	581 661	581 079,76	99,9	187 980	187 398,76	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	581 661	581 079,76	99,9	187 980	187 398,76	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	581 661	581 079,76	99,9	187 980	187 398,76	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 162 289	6 161 219,47	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 162 289	6 161 219,47	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	268 000	267 069,20	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	268 000	267 069,20	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 894 289	5 894 150,27	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 117 642	5 106 663,51	99,8	5 117 642	5 106 663,51	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 117 642	5 106 663,51	99,8	5 117 642	5 106 663,51	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 580	1 490,32	94,3	1 580	1 490,32	94,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 580	1 490,32	94,3	1 580	1 490,32	94,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	5 116 062	5 105 173,19	99,8	5 116 062	5 105 173,19	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasilki stałe	4 683 942	4 683 769,87	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 683 942	4 683 769,87	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	4 683 942	4 683 769,87	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 689 503	10 677 500,86	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 689 503	10 677 500,86	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 527 767	10 515 833,23	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 251 174	9 240 052,98	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 276 593	1 275 780,25	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 736	41 735,83	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	120 000	119 931,80	99,9			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 049 000	2 048 889,55	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 049 000	2 048 889,55	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 049 000	2 048 889,55	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000	23 000,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 026 000	2 025 889,55	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	50 300	50 300,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 300	50 300,00	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	50 300	50 300,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	983 159	983 159,00	100,0	91 567	91 567,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	983 159	983 159,00	100,0	91 567	91 567,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 367	2 367,00	100,0	2 367	2 367,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 367	2 367,00	100,0	2 367	2 367,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	83 200	83 200,00	100,0	83 200	83 200,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	897 592	897 592,00	100,0	6 000	6 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	727 043	670 739,28	92,3	484 348	433 328,00	89,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	580 793	524 489,28	90,3	338 098	287 078,00	84,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 534	82 738,62	90,4	90 598	81 803,00	90,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 534	82 738,62	90,4	90 598	81 803,00	90,3
		Dotacje na zadania bieżące	247 500	205 275,00	82,9	247 500	205 275,00	82,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 425	18 208,80	85,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	220 334	218 266,86	99,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	146 250	146 250,00	100,0	146 250	146 250,00	100,0
	85305	Żłobki	146 250	146 250,00	100,0	146 250	146 250,00	100,0
		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	146 250	146 250,00	100,0	146 250	146 250,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	580 793	524 489,28	90,3	338 098	287 078,00	84,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	580 793	524 489,28	90,3	338 098	287 078,00	84,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 534	82 738,62	90,4	90 598	81 803,00	90,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 534	82 738,62	90,4	90 598	81 803,00	90,3
		Dotacje na zadania bieżące	247 500	205 275,00	82,9	247 500	205 275,00	82,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 425	18 208,80	85,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	220 334	218 266,86	99,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 321 113	21 500 080,46	96,3	1 001 157	401 284,43	40,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 697 113	20 457 281,00	98,8	382 157	359 587,43	94,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 976 277	16 952 036,77	99,9	31 640	31 640,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 573 321	14 572 907,70	100,0	24 640	24 640,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 402 956	2 379 129,07	99,0	7 000	7 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	178 000	165 306,72	92,9	178 000	165 306,72	92,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 542 836	3 339 937,51	94,3	172 517	162 640,71	94,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 624 000	1 042 799,46	64,2	619 000	41 697,00	6,7
	85401	Świetlice szkolne	8 624 530	8 616 170,17	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 624 530	8 616 170,17	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 606 458	8 599 473,67	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 693 147	7 693 140,79	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	913 311	906 332,88	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 072	16 696,50	92,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	28 000	24 446,72	87,3	28 000	24 446,72	87,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 000	24 446,72	87,3	28 000	24 446,72	87,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	28 000	24 446,72	87,3	28 000	24 446,72	87,3
		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	5 774 596	5 768 116,22	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 769 596	4 767 013,76	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 758 217	4 755 969,33	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 336 345	4 336 344,35	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	421 872	419 624,98	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 379	11 044,43	97,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 005 000	1 001 102,46	99,6			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 559 766	2 971 767,68	83,5	619 000	41 697,00	6,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 940 766	2 930 070,68	99,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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:	2 934 064	2 923 558,18	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 230 105	2 230 103,80	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	703 959	693 454,38	98,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 702	6 512,50	97,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	619 000	41 697,00	6,7	619 000	41 697,00	6,7
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	547 389	538 228,28	98,3	174 640	165 500,00	94,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	547 389	538 228,28	98,3	174 640	165 500,00	94,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	397 389	397 368,28	100,0	24 640	24 640,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 977	279 962,31	100,0	24 640	24 640,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 412	117 405,97	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	140 860,00	93,9	150 000	140 860,00	93,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 506 683	3 305 684,08	94,3	172 517	162 640,71	94,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 506 683	3 305 684,08	94,3	172 517	162 640,71	94,3
		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	3 506 683	3 305 684,08	94,3	172 517	162 640,71	94,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 927	58 254,00	98,9	7 000	7 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 927	58 254,00	98,9	7 000	7 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 927	58 254,00	98,9	7 000	7 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 927	58 254,00	98,9	7 000	7 000,00	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	221 222	217 413,31	98,3	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	221 222	217 413,31	98,3	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	221 222	217 413,31	98,3	0	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	33 747	33 356,45	98,8	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 475	184 056,86	98,2	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 212 080	3 035 633,09	94,5	2 798 289	2 624 397,69	93,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 594 781	1 438 319,69	90,2	1 594 781	1 438 319,69	90,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 594 781	1 438 319,69	90,2	1 594 781	1 438 319,69	90,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 594 781	1 438 319,69	90,2	1 594 781	1 438 319,69	90,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 617 299	1 597 313,40	98,8	1 203 508	1 186 078,00	98,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 283	179 756,82	99,7	180 283	179 756,82	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	180 283	179 756,82	99,7	180 283	179 756,82	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	180 283	179 756,82	99,7	180 283	179 756,82	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 283	179 756,82	99,7	180 283	179 756,82	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	169 219	166 186,87	98,2	169 219	166 186,87	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	169 219	166 186,87	98,2	169 219	166 186,87	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	169 219	166 186,87	98,2	169 219	166 186,87	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	169 219	166 186,87	98,2	169 219	166 186,87	98,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	128 931	127 686,02	99,0	128 931	127 686,02	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 931	127 686,02	99,0	128 931	127 686,02	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	128 931	127 686,02	99,0	128 931	127 686,02	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 931	127 686,02	99,0	128 931	127 686,02	99,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 117 603	1 071 578,45	95,9	943 803	899 710,95	95,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	659 153	615 070,50	93,3	659 153	615 070,50	93,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	659 153	615 070,50	93,3	659 153	615 070,50	93,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	659 153	615 070,50	93,3	659 153	615 070,50	93,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	458 450	456 507,95	99,6	284 650	284 640,45	100,0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	44 920	18 684,00	41,6	44 920	18 684,00	41,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 920	18 684,00	41,6	44 920	18 684,00	41,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 920	18 684,00	41,6	44 920	18 684,00	41,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 920	18 684,00	41,6	44 920	18 684,00	41,6
		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	3 444	2 583,00	75,0	3 444	2 583,00	75,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 444	2 583,00	75,0	3 444	2 583,00	75,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 444	2 583,00	75,0	3 444	2 583,00	75,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 444	2 583,00	75,0	3 444	2 583,00	75,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	399 472	318 809,60	79,8	298 472	218 058,89	73,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	164 000	83 587,25	51,0	164 000	83 587,25	51,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	164 000	83 587,25	51,0	164 000	83 587,25	51,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 000	83 587,25	51,0	164 000	83 587,25	51,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	235 472	235 222,35	99,9	134 472	134 471,64	100,0
	90095	Pozostała działalność	1 168 208	1 150 348,33	98,5	1 029 217	1 011 731,14	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	244 831	244 765,23	100,0	244 831	244 765,23	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	244 831	244 765,23	100,0	244 831	244 765,23	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	244 831	244 765,23	100,0	244 831	244 765,23	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	923 377	905 583,10	98,1	784 386	766 965,91	97,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 360 972	15 344 970,90	99,9	15 360 972	15 344 970,90	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 844 512	13 838 634,66	100,0	13 844 512	13 838 634,66	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	558 100	552 312,11	99,0	558 100	552 312,11	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	558 100	552 312,11	99,0	558 100	552 312,11	99,0
		Dotacje na zadania bieżące	13 286 412	13 286 322,55	100,0	13 286 412	13 286 322,55	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 516 460	1 506 336,24	99,3	1 516 460	1 506 336,24	99,3
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	758 100	752 961,16	99,3	758 100	752 961,16	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	758 100	752 961,16	99,3	758 100	752 961,16	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	508 100	503 050,61	99,0	508 100	503 050,61	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	508 100	503 050,61	99,0	508 100	503 050,61	99,0
		Dotacje na zadania bieżące	250 000	249 910,55	100,0	250 000	249 910,55	100,0
		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	5 889 702	5 889 667,00	100,0	5 889 702	5 889 667,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 733 702	5 733 702,00	100,0	5 733 702	5 733 702,00	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	5 733 702	5 733 702,00	100,0	5 733 702	5 733 702,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	156 000	155 965,00	100,0	156 000	155 965,00	100,0
	92116	Biblioteki	8 384 970	8 374 915,55	99,9	8 384 970	8 374 915,55	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 302 710	7 302 710,00	100,0	7 302 710	7 302 710,00	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	7 302 710	7 302 710,00	100,0	7 302 710	7 302 710,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 082 260	1 072 205,55	99,1	1 082 260	1 072 205,55	99,1
	92195	Pozostała działalność	328 200	327 427,19	99,8	328 200	327 427,19	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	49 261,50	98,5	50 000	49 261,50	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	49 261,50	98,5	50 000	49 261,50	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	49 261,50	98,5	50 000	49 261,50	98,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	278 200	278 165,69	100,0	278 200	278 165,69	100,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 193 441	1 192 379,33	99,9	1 193 441	1 192 379,33	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 193 441	1 192 379,33	99,9	1 193 441	1 192 379,33	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 193 441	1 192 379,33	99,9	1 193 441	1 192 379,33	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 193 441	1 192 379,33	99,9	1 193 441	1 192 379,33	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92595	Pozostała działalność	1 193 441	1 192 379,33	99,9	1 193 441	1 192 379,33	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 193 441	1 192 379,33	99,9	1 193 441	1 192 379,33	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 193 441	1 192 379,33	99,9	1 193 441	1 192 379,33	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 193 441	1 192 379,33	99,9	1 193 441	1 192 379,33	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
926		Kultura fizyczna	7 345 449	7 238 807,60	98,5	7 345 449	7 238 807,60	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 022 879	5 916 437,70	98,2	6 022 879	5 916 437,70	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	950 398	843 956,70	88,8	950 398	843 956,70	88,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 150	336 135,75	90,8	370 150	336 135,75	90,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	580 248	507 820,95	87,5	580 248	507 820,95	87,5
		Dotacje na zadania bieżące	5 072 481	5 072 481,00	100,0	5 072 481	5 072 481,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 322 570	1 322 369,90	100,0	1 322 570	1 322 369,90	100,0
	92601	Obiekty sportowe	1 371 570	1 322 369,90	96,4	1 371 570	1 322 369,90	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 000	0,00	0,0	49 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 000	0,00	0,0	49 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 000	0,00	0,0	49 000	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	1 322 570	1 322 369,90	100,0	1 322 570	1 322 369,90	100,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 912 481	4 912 481,00	100,0	4 912 481	4 912 481,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 912 481	4 912 481,00	100,0	4 912 481	4 912 481,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 912 481	4 912 481,00	100,0	4 912 481	4 912 481,00	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	1 061 398	1 003 956,70	94,6	1 061 398	1 003 956,70	94,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 061 398	1 003 956,70	94,6	1 061 398	1 003 956,70	94,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	901 398	843 956,70	93,6	901 398	843 956,70	93,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 150	336 135,75	90,8	370 150	336 135,75	90,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	531 248	507 820,95	95,6	531 248	507 820,95	95,6
		Dotacje na zadania bieżące	160 000	160 000,00	100,0	160 000	160 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr XVII/3
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				34 745 091	33 556 475,39	96,6
600		Transport i łączność				243 826	237 412,93	97,4
	60016	Drogi publiczne gminne				230 526	227 502,00	98,7
		Ścieżka rowerowa Olbrachta	Dzielnica Wola Urząd	2015	2016	141 000	141 000,00	100,0
		Realizacja projektu "Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego na Woli"	Dzielnica Wola Urząd	2016	2016	9 022	5 998,00	66,5
		Budowa ul. Szańcowej	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	80 504	80 504,00	100,0
	60095	Pozostała działalność				13 300	9 910,93	74,5
		Realizacja projektu "BUDOWA CHODNIKA W REJONIE BUDYNKÓW ANTKA ROZPYLACZA 2A ORAZ 4"	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	13 300	9 910,93	74,5
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 694 805	1 668 436,46	98,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 694 805	1 668 436,46	98,4
		Leonarda 2 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła oraz termomodernizacja	Dzielnica Wola Jednostki	2014	2016	175 915	175 431,26	99,7
		Żelazna 69 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2016	375 400	367 185,26	97,8
		Ogrodowa 13/29 - termomodernizacja budynku mieszkalnego	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2016	431 000	430 085,00	99,8
		Bema 70 - modernizacja wraz z przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2017	500 000	486 477,78	97,3
		Nowolipie 22 - budowa instalacji c.o., c.c.w. w budynku użytkowym wraz z przyłączem do msc	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	135 000	131 767,16	97,6
		Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Ogrodową, Białą, Elektoralską i al. Jana Pawła II	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2018	77 490	77 490,00	100,0
750		Administracja publiczna				2 111 514	2 064 715,01	97,8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				2 111 514	2 064 715,01	97,8
		Modernizacja siedzib Urzędu	Dzielnica Wola Urząd	2013	2017	1 639 000	1 617 398,45	98,7
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wola Urząd	2016	2016	257 073	232 829,16	90,6
		Budowa kabla światłowodowego pomiędzy jednostkami Dzielnicy Wola	Dzielnica Wola Urząd	2016	2016	109 101	109 101,00	100,0
		Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Żelaznej 99 - etap II	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	106 340	105 386,40	99,1
801		Oświata i wychowanie				24 348 367	23 850 910,19	98,0
	80101	Szkoły podstawowe				5 341 115	5 325 002,03	99,7
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 139 przy ul. Syreny 5/7	Dzielnica Wola Urząd	2009	2016	450 000	449 533,40	99,9
		Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Zespołu Szkół nr 122 przy ul. J. Olbrachta 48/56	Dzielnica Wola Urząd	2015	2017	2 897 385	2 897 385,00	100,0
		Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1	Dzielnica Wola Urząd	2015	2017	1 942 130	1 926 583,63	99,2
		Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w rejonie ul. Jana Kazimierza	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	21 000	21 000,00	100,0
		Realizacja projektu "BLIŻEJ ZDROWIA - SIŁOWNIA PLENEROWA NA OŻAROWSKIEJ"	Dzielnica Wola Urząd	2016	2016	30 600	30 500,00	99,7
	80104	Przedszkola				13 844 958	13 795 415,25	99,6
		Budowa przedszkola na terenie Odolan przy ul. Boguszezewskiej	Dzielnica Wola Urząd	2014	2017	3 708 513	3 693 659,40	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	210 000	210 000,00	100,0
		Realizacja projektu "MALI SPORTOWCY PRZY ZIELONYM WZGÓRZU"	Dzielnica Wola Urząd	2016	2016	50 000	49 500,00	99,0
		Realizacja projektu "ZABAWA BEZ GRANIC- integracyjny plac zabaw w Przedszkolu nr 209 Zaczarowane Ziarenko"	Dzielnica Wola Urząd	2016	2016	150 000	136 173,00	90,8
		Realizacja projektu "PRZYJAZNE PRZEDSZKOLE" nr 172 ul. Żytnia 71	Dzielnica Wola Urząd	2016	2016	5 850	5 840,00	99,8
		Przebudowa placu zabaw Przedszkola nr 116 przy ul. Okopowej 31	Dzielnica Wola Urząd	2016	2016	271 400	271 388,00	100,0
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 "Bajkowy świat" przy ul. Sienkiewicza 8	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	340 000	339 994,38	100,0
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 47 "Mali artyści" przy ul. Krochmalnej 1	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	350 000	349 376,22	99,8
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 58 im. Czesława Janczarskiego przy ul. Batalionu AK "Pięść" 4	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	545 000	544 963,64	100,0
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 62 przy ul. Szarych Szeregów 6	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	466 000	465 288,99	99,8
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" przy ul. Wolskiej 79	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	586 000	585 927,37	100,0
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Nowolipie 31 A	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	600 000	599 969,72	100,0
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 124 przy ul. Dzielnej 15 B	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	320 000	319 162,00	99,7
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 133 przy ul. Okopowej 7A	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	428 000	427 999,34	100,0
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 134 przy ul. Leszno 24/26	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	430 000	429 868,25	100,0
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 135 przy ul. Ringelbluma 1	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	530 000	528 596,87	99,7
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 136 przy ul. Dobiszewskiego 3A	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	530 000	527 488,71	99,5
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 234 przy ul. Ożarowskiej 59	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	320 000	319 913,49	100,0
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 237 im. Warszawskiej Syrenki przy ul. Tyszkiewicza 33	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	425 195	425 135,00	100,0
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 238 "Tęczowy Pajacyk" przy ul. Monte Cassino 5	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	430 000	429 995,70	100,0
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 253 "Akademia Pana Kleksa" przy ul. Antka Rozpylacza 2	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	350 000	347 749,71	99,4
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 263 przy ul. Milej 39	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	350 000	349 993,22	100,0
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 269 przy ul. Smoczej 22	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	400 000	397 528,00	99,4
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 273 przy ul. Jana Olbrachta 28	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	470 000	466 383,10	99,2
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 289 przy ul. Twardej 60A	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	320 000	320 000,00	100,0
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 310 przy ul. Jana Brozka 17	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	430 000	429 815,58	100,0
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 350 "Jaśminowy Gaj" przy ul. Wieluńskiej 12	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	403 000	401 753,85	99,7
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 403 przy ul. Góralskiej 1	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	422 000	421 951,71	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 136 przy ul. Dobiszewskiego 3a	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	4 000	0,00	0,0
	80110	Gimnazja				350 000	319 986,12	91,4
		Realizacja projektu "MODERNIZACJA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SZKOLNEGO W GIMNAZJUM NR 46 UL. KASPRZAKA 1/3"	Dzielnica Wola Urząd	2016	2016	350 000	319 986,12	91,4
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				250 000	249 999,96	100,0
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	250 000	249 999,96	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące				4 236 794	3 985 108,83	94,1
		Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 119 wraz z wyburzeniem warsztatów przy ul. Złotej 58	Dzielnica Wola Urząd	2015	2017	1 148 274	896 716,44	78,1
		Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk Liceum Ogólnokształcącego nr 30 przy ul. Wolność 1/3	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	1 808 520	1 808 392,41	100,0
		Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Liceum Ogólnokształcącego nr XLV przy ul. Milej 26	Dzielnica Wola Urząd	2015	2017	1 036 000	1 035 999,98	100,0
		Modernizacja węzła ciepłego wraz z wymianą instalacji c.c.w. w budynku Liceum Ogólnokształcącego nr XII przy ul. Siennej 53	Dzielnica Wola Urząd	2016	2016	244 000	244 000,00	100,0
	80130	Szkoły zawodowe				320 500	170 416,50	53,2
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 36 przy ul. Kasprzaka 19/21	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	170 500	170 416,50	100,0
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	150 000	0,00	0,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków kształcenia zawodowego				5 000	4 981,50	99,6
		Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 przy ul. Księcia Janusza 45/47	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2017	5 000	4 981,50	99,6
852		Pomoc społeczna				120 000	119 931,80	99,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				120 000	119 931,80	99,9
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	55 000	54 931,80	99,9
		Przebudowa schodów wejściowych do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Bema 91	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	65 000	65 000,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				146 250	146 250,00	100,0
	85305	Żłobki				146 250	146 250,00	100,0
		Budowa żłobka przy ul. Ciołka 26A	Dzielnica Wola Urząd	2015	2018	146 250	146 250,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				1 624 000	1 042 799,46	64,2
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				1 005 000	1 001 102,46	99,6
		Termomodernizacja budynku Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	1 005 000	1 001 102,46	99,6
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				619 000	41 697,00	6,7
		Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Brożka 1A, wchodzącego w skład Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	619 000	41 697,00	6,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 617 299	1 597 313,40	98,8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				458 450	456 507,95	99,6
		Realizacja projektu "Integracyjny plac zabaw dla dzieci w parku Powstańców Warszawy"	Dzielnica Wola Urząd	2016	2016	284 650	284 640,45	100,0
		Realizacja projektu "Różany skwer pysznych pączków"	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	173 800	171 867,50	98,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				235 472	235 222,35	99,9
		Realizacja projektu "Widzę ciemność - oświetlenie na	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	101 000	100 750,71	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
		Muranowie"						
		Oświetlenie placu przy ul. Krochmalnej 3	Dzielnica Wola Urząd	2015	2016	134 472	134 471,64	100,0
	90095	Pozostała działalność				923 377	905 583,10	98,1
		Realizacja projektu "MORSKA PRZYGODA-plac zabaw i siłownia fitness - ul. Żytnia / Młynarska / Leszno"	Dzielnica Wola Urząd	2016	2016	253 526	253 523,97	100,0
		Realizacja projektu "Budowa ścieżki do jazdy na rolkach w Parku Ks. Janusza"	Dzielnica Wola Urząd	2016	2016	138 800	138 800,00	100,0
		Realizacja projektu "Rewitalizacja przestrzeni Skwer Sybiraków"	Dzielnica Wola Urząd	2016	2016	274 410	257 130,00	93,7
		Realizacja projektu "Budowa placu zabaw"	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	92 991	92 986,28	100,0
		Modernizacja fontann w Parku E. Szymańskiego	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	67 650	67 650,00	100,0
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa"	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	46 000	45 630,91	99,2
		Budowa mini siłowni plenerowej na skwerze przy ul. Ordona	Dzielnica Wola Urząd	2016	2016	50 000	49 861,94	99,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 516 460	1 506 336,24	99,3
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				156 000	155 965,00	100,0
		Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej	Dzielnica Wola Urząd	2015	2018	56 000	55 965,00	99,9
		Modernizacja filii Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Górczewskiej 15 (Wolskie Centrum Kultury)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	100 000	100 000,00	100,0
	92116	Biblioteki				1 082 260	1 072 205,55	99,1
		Modernizacja systemu przeciwpożarowego w budynku Biblioteki Publicznej przy al. Solidarności 90	Dzielnica Wola Urząd	2015	2016	805 160	795 105,55	98,8
		Realizacja projektu "Komputery dla Biblioteki" (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2016	260 000	260 000,00	100,0
		Realizacja projektu "Młodzieżowa biblio- cafe" (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2016	17 100	17 100,00	100,0
	92195	Pozostała działalność				278 200	278 165,69	100,0
		Iluminacja miejsca pamięci poświęconego mieszkańcom Woli pomordowanym w czasie Powstania Warszawskiego przy ul. Karolkowej 49 oraz fasady kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Klemensa	Dzielnica Wola Urząd	2015	2016	178 200	178 200,00	100,0
		Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	100 000	99 965,69	100,0
926		Kultura fizyczna				1 322 570	1 322 369,90	100,0
	92601	Obiekty sportowe				1 322 570	1 322 369,90	100,0
		Rozbudowa pawilonu Hali Kolo, ul. Obozowa 60 o pomieszczenia sanitarno - higieniczne (Ośrodek Sportu i Rekreacji Warszawy w Dzielnicy Wola)	Dzielnica Wola Urząd	2011	2016	1 250 000	1 249 799,90	100,0
		Modernizacja Pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	72 570	72 570,00	100,0

Zestawienie nr XVII/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0	-135 045,14	
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 190 481	11 134 629,26	91,3
I	Przychody	12 190 481	11 134 629,26	91,3
1	własne	7 278 000	6 222 148,26	85,5
2	dotacje	4 912 481	4 912 481,00	100,0
II	Inne zwiększenia	0	0,00	
C	SUMA [A+B]	12 190 481	10 999 584,12	90,2
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	12 055 436	11 282 962,29	93,6
I	Bieżące	11 855 436	11 089 916,02	93,5
1	wynagrodzenia i pochodne	6 720 000	6 605 950,50	98,3
2	wydatki rzeczowe	5 135 436	4 483 965,52	87,3
II	Inwestycyjne	200 000	76 319,01	38,2
III	Inne zmniejszenia	0	116 727,26	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	135 045	-283 378,17	
H	SUMA [D+E+F+G]	12 190 481	10 999 584,12	90,2

Zestawienie nr XVII/5

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	665 954,26	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 838 500	8 483 514,18	78,3
Suma bilansowa (I + II)		10 838 500	9 149 468,44	84,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 838 500	7 808 334,89	72,0
1	Bieżące	10 818 500	7 788 334,89	72,0
2	Inwestycyjne	20 000	20 000,00	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 341 133,55	
Suma bilansowa (III + IV)		10 838 500	9 149 468,44	84,4

Zestawienie nr XVII/5

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

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	159 151,79	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 339 200	1 157 712,57	86,4
Suma bilansowa (I + II)		1 339 200	1 316 864,36	98,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 339 200	855 971,68	63,9
1	Bieżące	1 339 200	855 971,68	63,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	460 892,68	
Suma bilansowa (III + IV)		1 339 200	1 316 864,36	98,3

Zestawienie nr XVII/5

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	22 714,77	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 034 000	4 234 917,48	84,1
Suma bilansowa (I + II)		5 034 000	4 257 632,25	84,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 034 000	4 205 539,21	83,5
1	Bieżące	5 034 000	4 205 539,21	83,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	52 093,04	
Suma bilansowa (III + IV)		5 034 000	4 257 632,25	84,6

Zestawienie nr XVII/5

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

E.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	66 929,94	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	899 300	696 647,67	77,5
Suma bilansowa (I + II)		899 300	763 577,61	84,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	899 300	624 118,09	69,4
1	Bieżące	879 300	604 118,09	68,7
2	Inwestycyjne	20 000	20 000,00	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	139 459,52	
Suma bilansowa (III + IV)		899 300	763 577,61	84,9

Zestawienie nr XVII/5

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

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	19 013,22	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	613 000	407 869,83	66,5
Suma bilansowa (I + II)		613 000	426 883,05	69,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	613 000	377 571,16	61,6
1	Bieżące	613 000	377 571,16	61,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	49 311,89	
Suma bilansowa (III + IV)		613 000	426 883,05	69,6

Zestawienie nr XVII/5

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

E.1.5. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	370 299,13	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 712 000	1 793 610,35	66,1
Suma bilansowa (I + II)		2 712 000	2 163 909,48	79,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 712 000	1 600 963,53	59,0
1	Bieżące	2 712 000	1 600 963,53	59,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	562 945,95	
Suma bilansowa (III + IV)		2 712 000	2 163 909,48	79,8

Zestawienie nr XVII/5

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

E.1.6. 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	27 845,41	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	241 000	192 756,28	80,0
Suma bilansowa (I + II)		241 000	220 601,69	91,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	241 000	144 171,22	59,8
1	Bieżące	241 000	144 171,22	59,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	76 430,47	
Suma bilansowa (III + IV)		241 000	220 601,69	91,5

Zestawienie nr XVII/5

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

E.2. 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	43 726,23	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 014 000	733 847,72	72,4
Suma bilansowa (I + II)		1 014 000	777 573,95	76,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 014 000	695 804,01	68,6
1	Bieżące	1 014 000	695 804,01	68,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	81 769,94	
Suma bilansowa (III + IV)		1 014 000	777 573,95	76,7

Zestawienie nr XVII/5

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

E.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	30 175,13	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	870 000	604 804,87	69,5
Suma bilansowa (I + II)		870 000	634 980,00	73,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	870 000	618 547,17	71,1
1	Bieżące	870 000	618 547,17	71,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	16 432,83	
Suma bilansowa (III + IV)		870 000	634 980,00	73,0

Zestawienie nr XVII/5

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

E.2.2. 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	13 551,10	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	144 000	129 042,85	89,6
Suma bilansowa (I + II)		144 000	142 593,95	99,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	144 000	77 256,84	53,7
1	Bieżące	144 000	77 256,84	53,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	65 337,11	
Suma bilansowa (III + IV)		144 000	142 593,95	99,0

**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 POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	39 303	39 302,95	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	652 420	652 419,41	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	645 609	645 608,78	100,0
C	Przychody ogółem	6 396 557	6 363 398,92	99,5
I	Przychody własne	552 500	501 518,18	90,8
1	wpływy z działalności	433 000	390 755,38	90,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	119 500	110 762,80	92,7
II	Dotacje	5 736 702	5 736 702,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 733 702	5 733 702,00	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	3 000	3 000,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	107 355	125 178,74	116,6
D	SUMA [-A+B+C]	7 009 674	6 976 515,38	99,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 396 557	6 219 963,83	97,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 891 207	3 833 387,14	98,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 797 030	2 797 029,24	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	540 000	503 444,17	93,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	554 177	532 913,73	96,2
II	Zakup towarów i usług	2 090 350	1 971 907,52	94,3
1	materiały i paliwa	297 609	294 015,25	98,8
2	energia	181 000	166 792,64	92,2
3	remonty	220 000	207 070,78	94,1
4	usługi pozostałe	1 391 741	1 304 028,85	93,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	415 000	414 669,17	99,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC 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 koniec okresu sprawozdawczego	778 148	778 147,53	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	70 350	70 349,50	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 682 508	5 505 914,36	96,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		250 000	243 194,78	97,3
1	środki własne	50 000	43 229,09	86,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji*	200 000	199 965,69	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		45	45,00	100,0

* w tym dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji ujęta w Rb-28S w rozdziale 92195 (plan 100.000 zł, wykonanie 99.965,69 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:	11 129	11 128,80	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	596 650	596 650,34	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	594 035	594 034,61	100,0
C		Przychody ogółem	7 771 792	7 730 288,43	99,5
I		Przychody własne	130 000	98 523,07	75,8
	1	wpływy z działalności	130 000	98 523,07	75,8
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	7 327 710	7 327 710,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 302 710	7 302 710,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	25 000	25 000,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	314 082	304 055,36	96,8
D		SUMA [-A+B+C]	8 357 313	8 315 809,97	99,5
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	8 353 952	8 112 009,56	97,1
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 189 187	5 954 147,13	96,2
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 233 411	5 015 324,00	95,8
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	12 600	12 511,83	99,3
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	943 176	926 311,30	98,2
II		Zakup towarów i usług	1 569 320	1 563 622,41	99,6
	1	materiały i paliwa	609 320	608 230,58	99,8
	2	energia	252 000	248 269,35	98,5
	3	remonty	209 900	209 824,73	100,0
	4	usługi pozostałe	498 100	497 297,75	99,8
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	595 445	594 240,02	99,8
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	253 596	253 595,40	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	238 978	238 977,23	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	29 786	29 785,48	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	8 130 142	7 888 199,64	97,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			322 100	321 444,38	99,8
	1	środki własne	45 000	44 344,38	98,5
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	277 100	277 100,00	100,0
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			91	87,55	96,2

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	536 634 144	527 757 844,86	98,3	34 745 091	33 556 475,39	96,6	571 379 235	561 314 320,25	98,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 511 507	1 375 590,78	91,0	243 826	237 412,93	97,4	1 755 333	1 613 003,71	91,9
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	129 210 416	125 008 997,33	96,7	1 795 805	1 769 187,17	98,5	131 006 221	126 778 184,50	96,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 824 172	3 313 534,07	86,6	1 516 299	1 496 562,69	98,7	5 340 471	4 810 096,76	90,1
EDUKACJA	252 518 345	251 278 838,07	99,5	25 972 367	24 893 709,65	95,8	278 490 712	276 172 547,72	99,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	92 227 667	91 888 908,23	99,6	266 250	266 181,80	100,0	92 493 917	92 155 090,03	99,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	13 844 512	13 838 634,66	100,0	1 516 460	1 506 336,24	99,3	15 360 972	15 344 970,90	99,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 022 879	5 916 437,70	98,2	1 322 570	1 322 369,90	100,0	7 345 449	7 238 807,60	98,5
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	885 052	875 183,19	98,9				885 052	875 183,19	98,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	36 232 701	34 086 855,10	94,1	2 111 514	2 064 715,01	97,8	38 344 215	36 151 570,11	94,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	356 893	174 865,73	49,0				356 893	174 865,73	49,0

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	536 634 144	527 757 844,86	98,3	161 497 362	156 831 415,60	97,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 511 507	1 375 590,78	91,0	1 511 507	1 375 590,78	91,0
Drogi i mosty	1 511 507	1 375 590,78	91,0	1 511 507	1 375 590,78	91,0
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 300 307</i>	<i>1 265 927,53</i>	<i>97,4</i>	<i>1 300 307</i>	<i>1 265 927,53</i>	<i>97,4</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 250 307	1 217 033,50	97,3	1 250 307	1 217 033,50	97,3
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	50 000	48 894,03	97,8	50 000	48 894,03	97,8
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>164 000</i>	<i>83 587,25</i>	<i>51,0</i>	<i>164 000</i>	<i>83 587,25</i>	<i>51,0</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	140 000	64 275,80	45,9	140 000	64 275,80	45,9
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	24 000	19 311,45	80,5	24 000	19 311,45	80,5
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>47 200</i>	<i>26 076,00</i>	<i>55,2</i>	<i>47 200</i>	<i>26 076,00</i>	<i>55,2</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	129 210 416	125 008 997,33	96,7	2 452 694	1 588 778,23	64,8
Gospodarka przestrzenna	1 000	200,00	20,0	1 000	200,00	20,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	1 000	200,00	20,0	1 000	200,00	20,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	122 926 974	119 786 441,52	97,4	450 000	128 234,07	28,5
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	14 522 932	13 704 479,60	94,4	60 000	54 763,24	91,3
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	10 163 625	9 499 515,35	93,5			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	34 000 146	32 872 200,87	96,7			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	63 850 271	63 636 774,87	99,7			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	390 000	73 470,83	18,8	390 000	73 470,83	18,8
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	462 360	199 552,37	43,2	462 360	199 552,37	43,2
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	274 360	116 281,27	42,4	274 360	116 281,27	42,4
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	188 000	83 271,10	44,3	188 000	83 271,10	44,3
Pozostały zasób komunalny	5 820 082	5 022 803,44	86,3	1 539 334	1 260 791,79	81,9
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	3 081 405	2 615 802,57	84,9	12 000	3 967,47	33,1
Remonty lokali użytkowych	1 211 343	1 150 176,55	95,0			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	1 527 334	1 256 824,32	82,3	1 527 334	1 256 824,32	82,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 824 172	3 313 534,07	86,6	3 824 172	3 313 534,07	86,6
Utrzymanie porządku i czystości	1 121 155	715 586,87	63,8	1 121 155	715 586,87	63,8
Oczyszczanie miasta	691 000	316 870,98	45,9	691 000	316 870,98	45,9
Zimowe oczyszczanie ulic	462 000	111 104,33	24,0	462 000	111 104,33	24,0
Letnie oczyszczanie ulic	229 000	205 766,65	89,9	229 000	205 766,65	89,9
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>79 000</i>	<i>77 756,00</i>	<i>98,4</i>	<i>79 000</i>	<i>77 756,00</i>	<i>98,4</i>
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	49 931	49 930,02	100,0	49 931	49 930,02	100,0
Likwidacja dzikich wysypisk	169 219	166 186,87	98,2	169 219	166 186,87	98,2
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	48 364	21 267,00	44,0	48 364	21 267,00	44,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	83 641	83 576,00	99,9	83 641	83 576,00	99,9
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	413 203	353 303,11	85,5	413 203	353 303,11	85,5
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	232 920	173 546,29	74,5	232 920	173 546,29	74,5
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	180 283	179 756,82	99,7	180 283	179 756,82	99,7
Tereny zielone	2 128 594	2 083 449,34	97,9	2 128 594	2 083 449,34	97,9
Utrzymanie i konserwacja zieleni	655 953	611 872,50	93,3	655 953	611 872,50	93,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	276 000	275 999,51	100,0	276 000	275 999,51	100,0
Utrzymanie parków	1 193 441	1 192 379,33	99,9	1 193 441	1 192 379,33	99,9
Opracowania związane z zielenią	3 200	3 198,00	99,9	3 200	3 198,00	99,9
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	161 220	161 194,75	100,0	161 220	161 194,75	100,0
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	137 985	137 985,00	100,0	137 985	137 985,00	100,0
Składki na rzecz izb rolniczych	30	5,52	18,4	30	5,52	18,4
Przedsięwzięcia ekologiczne	23 205	23 204,23	100,0	23 205	23 204,23	100,0
EDUKACJA	252 518 345	251 278 838,07	99,5	31 497 738	31 107 901,96	98,8
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	238 602 243	237 704 495,81	99,6	31 085 857	30 717 848,85	98,8
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	40 984 218	40 868 915,59	99,7	8 334 189	8 314 626,73	99,8
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	32 650 029	32 554 288,86	99,7			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 334 189	8 314 626,73	99,8	8 334 189	8 314 626,73	99,8
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 013 948	1 993 378,40	99,0	202 257	190 573,12	94,2
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 811 691	1 802 805,28	99,5			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	202 257	190 573,12	94,2	202 257	190 573,12	94,2
Prowadzenie szkół podstawowych	44 620 020	44 404 330,38	99,5	3 941 143	3 918 924,93	99,4
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	40 678 877	40 485 405,45	99,5			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 941 143	3 918 924,93	99,4	3 941 143	3 918 924,93	99,4
Prowadzenie gimnazjów	26 288 129	26 175 752,63	99,6	3 651 855	3 612 301,98	98,9
Prowadzenie publicznych gimnazjów	22 646 274	22 572 195,39	99,7	10 000	8 744,74	87,4
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	3 641 855	3 603 557,24	98,9	3 641 855	3 603 557,24	98,9
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	42 892 399	42 863 383,96	99,9	2 687 892	2 678 575,32	99,7
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	40 204 507	40 184 808,64	100,0			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 687 892	2 678 575,32	99,7	2 687 892	2 678 575,32	99,7
Prowadzenie szkół zawodowych	34 967 127	34 938 863,14	99,9	6 542 641	6 529 151,70	99,8
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	28 424 486	28 409 711,44	99,9			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	6 542 641	6 529 151,70	99,8	6 542 641	6 529 151,70	99,8
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	2 584 561	2 574 500,73	99,6			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 758 921	4 756 404,08	99,9			
Prowadzenie świetlic szkolnych	8 624 530	8 616 170,17	99,9			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	2 881 516	2 870 821,70	99,6			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 881 516	2 870 821,70	99,6			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	10 842 547	10 717 140,88	98,8	1 552 000	1 485 619,45	95,7
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	515 649	494 225,36	95,8			
Dowożenie uczniów do szkół	700 489	585 417,75	83,6	700 489	585 417,75	83,6
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	28 000	24 446,72	87,3	28 000	24 446,72	87,3
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	15 637 758	15 579 097,10	99,6	3 400 391	3 353 994,93	98,6
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	12 237 367	12 225 102,17	99,9			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	3 400 391	3 353 994,93	98,6	3 400 391	3 353 994,93	98,6
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	262 431	241 647,22	92,1	45 000	24 216,22	53,8
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	217 431	217 431,00	100,0			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	45 000	24 216,22	53,8	45 000	24 216,22	53,8
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	13 916 102	13 574 342,26	97,5	411 881	390 053,11	94,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
Zarządzanie finansami oświaty	5 681 800	5 679 998,80	100,0			
Zarządzanie finansami oświaty	5 681 800	5 679 998,80	100,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	8 540	8 540,00	100,0	8 540	8 540,00	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	643 429	634 100,90	98,6	50 982	50 981,40	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	2 045 087	2 045 087,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	381 931	378 169,35	99,0	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	710 908	692 214,49	97,4	0	0,00	-
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	547 389	538 228,28	98,3	174 640	165 500,00	94,8
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	3 506 683	3 305 684,08	94,3	172 517	162 640,71	94,3
Stypendia za wyniki w nauce	332 395	324 916,94	97,8			
Stypendia socjalne	1 647 762	1 529 037,04	92,8	170 942	161 067,91	94,2
Dożywianie uczniów	1 489 446	1 415 217,20	95,0			
Wyprawka szkolna	37 080	36 512,90	98,5	1 575	1 572,80	99,9
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	360 653	266 906,14	74,0			
Programy edukacyjno - oświatowe	34 813	34 587,26	99,4			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	325 840	232 318,88	71,3			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	29 682	25 413,22	85,6	5 202	2 391,00	46,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	92 227 667	91 888 908,23	99,6	64 873 404	64 556 386,47	99,5
Programy zdrowotne	2 427 277	2 395 891,86	98,7	2 427 277	2 395 891,86	98,7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 427 277	2 395 891,86	98,7	2 427 277	2 395 891,86	98,7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 427 277	2 395 891,86	98,7	2 427 277	2 395 891,86	98,7
Pomoc społeczna	18 412 201	18 340 727,50	99,6	423 152	372 131,45	87,9
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 164 554	2 164 443,00	100,0	1 854	1 853,45	100,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	242 695	237 411,28	97,8			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	242 695	237 411,28	97,8			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	50 300	50 300,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	10 569 503	10 557 569,06	99,9			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 182 395	1 180 722,94	99,9			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	953 656	952 203,60	99,8			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	421 298	370 278,00	87,9	421 298	370 278,00	87,9
Dożywianie	2 827 800	2 827 799,62	100,0			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 228 980	2 228 979,62	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	598 820	598 820,00	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	71 388 189	71 152 288,87	99,7	62 022 975	61 788 363,16	99,6
Zasiłki i pomoc w naturze	8 910 023	8 908 781,72	100,0			
Świadczenia rodzinne	56 718 933	56 495 791,21	99,6	56 718 933	56 495 791,21	99,6
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	5 116 062	5 105 173,19	99,8	5 116 062	5 105 173,19	99,8
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	643 171	642 542,75	99,9	187 980	187 398,76	99,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	13 844 512	13 838 634,66	100,0	13 844 512	13 838 634,66	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	758 100	752 961,16	99,3	758 100	752 961,16	99,3
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	758 100	752 961,16	99,3	758 100	752 961,16	99,3
Działalność kulturalna	13 036 412	13 036 412,00	100,0	13 036 412	13 036 412,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	5 733 702	5 733 702,00	100,0	5 733 702	5 733 702,00	100,0
Wolskie Centrum Kultury	5 733 702	5 733 702,00	100,0	5 733 702	5 733 702,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	7 302 710	7 302 710,00	100,0	7 302 710	7 302 710,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 302 710	7 302 710,00	100,0	7 302 710	7 302 710,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	50 000	49 261,50	98,5	50 000	49 261,50	98,5
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	50 000	49 261,50	98,5	50 000	49 261,50	98,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 022 879	5 916 437,70	98,2	6 022 879	5 916 437,70	98,2
Działalność rekreacyjno-sportowa	49 000	0,00	0,0	49 000	0,00	0,0
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	49 000	0,00	0,0	49 000	0,00	0,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 973 879	5 916 437,70	99,0	5 973 879	5 916 437,70	99,0
Imprezy rekreacyjno-sportowe	425 748	422 762,21	99,3	425 748	422 762,21	99,3
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	625 650	574 218,59	91,8	625 650	574 218,59	91,8
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	10 000	6 975,90	69,8	10 000	6 975,90	69,8
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	4 912 481	4 912 481,00	100,0	4 912 481	4 912 481,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	4 912 481	4 912 481,00	100,0	4 912 481	4 912 481,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	885 052	875 183,19	98,9	885 052	875 183,19	98,9
Promocja miasta	885 052	875 183,19	98,9	885 052	875 183,19	98,9
Promocja krajowa	854 452	852 771,29	99,8	854 452	852 771,29	99,8
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	560 424	558 826,32	99,7	560 424	558 826,32	99,7
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	224 427	224 345,76	100,0	224 427	224 345,76	100,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	69 601	69 599,21	100,0	69 601	69 599,21	100,0
Współpraca regionalna	5 100	900,90	17,7	5 100	900,90	17,7
Dekoracja miasta	25 500	21 511,00	84,4	25 500	21 511,00	84,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	36 232 701	34 086 855,10	94,1	36 232 701	34 086 855,10	94,1
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	35 499 087	33 363 363,08	94,0	35 499 087	33 363 363,08	94,0
Utrzymanie stanowisk pracy	29 388 494	28 136 860,30	95,7	29 388 494	28 136 860,30	95,7
Fundusz wynagrodzeń	29 056 231	27 893 974,82	96,0	29 056 231	27 893 974,82	96,0
Wydatki na rzecz pracownika	332 263	242 885,48	73,1	332 263	242 885,48	73,1
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	6 050 093	5 208 539,80	86,1	6 050 093	5 208 539,80	86,1
Remonty bieżące w budynkach	299 000	287 628,71	96,2	299 000	287 628,71	96,2
Utrzymanie Urzędu	1 942 051	1 655 042,79	85,2	1 942 051	1 655 042,79	85,2
Obsługa informatyczna	1 013 832	1 008 475,37	99,5	1 013 832	1 008 475,37	99,5
Obsługa teletechniczna	64 000	43 982,68	68,7	64 000	43 982,68	68,7
Obsługa prawna	1 439 533	1 434 436,98	99,6	1 439 533	1 434 436,98	99,6
Obsługa kancelaryjna	902 077	408 265,90	45,3	902 077	408 265,90	45,3
Obsługa medialna	24 600	19 215,00	78,1	24 600	19 215,00	78,1
Ochrona osób i mienia	365 000	351 492,37	96,3	365 000	351 492,37	96,3
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	60 500	17 962,98	29,7	60 500	17 962,98	29,7
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	733 614	723 492,02	98,6	733 614	723 492,02	98,6
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	733 614	723 492,02	98,6	733 614	723 492,02	98,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	356 893	174 865,73	49,0	352 703	172 113,44	48,8
Zadania z zakresu polityki finansowej	55 190	7 798,29	14,1	51 000	5 046,00	9,9
Obsługa finansowo-księgowa	6 000	1 475,00	24,6	6 000	1 475,00	24,6
Różne rozliczenia	49 190	6 323,29	12,9	45 000	3 571,00	7,9
Zadania z zakresu polityki podatkowej	301 703	167 067,44	55,4	301 703	167 067,44	55,4
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	301 703	167 067,44	55,4	301 703	167 067,44	55,4

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	34 745 091	33 556 475,39	96,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	243 826	237 412,93	97,4
<i>Drogi i mosty</i>	<i>243 826</i>	<i>237 412,93</i>	<i>97,4</i>
Ścieżka rowerowa Olbrachta	141 000	141 000,00	100,0
Realizacja projektu "Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego na Woli"	9 022	5 998,00	66,5
Realizacja projektu "BUDOWA CHODNIKA W REJONIE BUDYNKÓW ANTKA ROZPYLACZA 2A ORAZ 4"	13 300	9 910,93	74,5
Budowa ul. Szańcowej	80 504	80 504,00	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 795 805	1 769 187,17	98,5
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>1 694 805</i>	<i>1 668 436,46</i>	<i>98,4</i>
Leonarda 2 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła oraz termomodernizacja	175 915	175 431,26	99,7
Żelazna 69 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	375 400	367 185,26	97,8
Ogrodowa 13/29 - termomodernizacja budynku mieszkalnego	431 000	430 085,00	99,8
Bema 70 - modernizacja wraz z przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych	500 000	486 477,78	97,3
Nowolipie 22 - budowa instalacji c.o., c.c.w. w budynku użytkowym wraz z przyłączem do msc	135 000	131 767,16	97,6
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Ogrodową, Białą, Elektoralną i al. Jana Pawła II	77 490	77 490,00	100,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>101 000</i>	<i>100 750,71</i>	<i>99,8</i>
Realizacja projektu "Widzę ciemność - oświetlenie na Muranowie"	101 000	100 750,71	99,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 516 299	1 496 562,69	98,7
<i>Tereny zielone</i>	<i>1 285 827</i>	<i>1 266 598,20</i>	<i>98,5</i>
Realizacja projektu "Integracyjny plac zabaw dla dzieci w parku Powstańców Warszawy"	284 650	284 640,45	100,0
Realizacja projektu "MORSKA PRZYGODA-plac zabaw i siłownia fitness - ul. Żytnia / Młynarska / Leszno"	253 526	253 523,97	100,0
Realizacja projektu "Budowa ścieżki do jazdy na rolkach w Parku Ks. Janusza"	138 800	138 800,00	100,0
Realizacja projektu "Rewitalizacja przestrzeni Skwer Sybiraków"	274 410	257 130,00	93,7
Realizacja projektu "Budowa placu zabaw"	92 991	92 986,28	100,0
Realizacja projektu "Różany skwer pysznych pączków"	173 800	171 867,50	98,9
Modernizacja fontann w Parku E. Szymańskiego	67 650	67 650,00	100,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>230 472</i>	<i>229 964,49</i>	<i>99,8</i>
Oświetlenie placu przy ul. Krochmalnej 3	134 472	134 471,64	100,0
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa"	46 000	45 630,91	99,2
Budowa mini siłowni plenerowej na skwerze przy ul. Ordona	50 000	49 861,94	99,7
EDUKACJA	25 972 367	24 893 709,65	95,8
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>25 972 367</i>	<i>24 893 709,65</i>	<i>95,8</i>
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 139 przy ul. Syreny 5/7	450 000	449 533,40	99,9
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 119 wraz z wyburzeniem warsztatów przy ul. Złotej 58	1 148 274	896 716,44	78,1
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk Liceum Ogólnokształcącego nr 30 przy ul. Wolność 1/3	1 808 520	1 808 392,41	100,0
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 36 przy ul. Kasprzaka 19/21	170 500	170 416,50	100,0
Budowa przedszkola na terenie Odolan przy ul. Boguszewskiej	3 708 513	3 693 659,40	99,6
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnice Biura Finansów Oświaty	250 000	249 999,96	100,0
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	210 000	210 000,00	100,0
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Zespołu Szkół nr 122 przy ul. J. Olbrachta 48/56	2 897 385	2 897 385,00	100,0
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1	1 942 130	1 926 583,63	99,2
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Liceum Ogólnokształcącego nr XLV przy ul. Miłej 26	1 036 000	1 035 999,98	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w rejonie ul. Jana Kazimierza	21 000	21 000,00	100,0
Realizacja projektu "MODERNIZACJA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SZKOLNEGO W GIMNAZJUM NR 46 UL. KASPRZAKA 1/3"	350 000	319 986,12	91,4
Realizacja projektu "MALI SPORTOWCY PRZY ZIELONYM WZGÓRZU"	50 000	49 500,00	99,0
Realizacja projektu "BLIŻEJ ZDROWIA - SIŁOWNIA PLENEROWA NA OŻAROWSKIEJ"	30 600	30 500,00	99,7
Realizacja projektu "ZABAWA BEZ GRANIC- integracyjny plac zabaw w Przedszkolu nr 209 Zaczarowane Ziarenko"	150 000	136 173,00	90,8
Realizacja projektu "PRZYJAZNE PRZEDSZKOLE" nr 172 ul. Żytnia 71	5 850	5 840,00	99,8
Termomodernizacja budynku Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1	1 005 000	1 001 102,46	99,6
Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Brożka 1A, wchodzącego w skład Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej	619 000	41 697,00	6,7
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71	150 000	0,00	0,0
Modernizacja węzła ciepłego wraz z wymianą instalacji c.c.w. w budynku Liceum Ogólnokształcącego nr XII przy ul. Siennej 53	244 000	244 000,00	100,0
Przebudowa placu zabaw Przedszkola nr 116 przy ul. Okopowej 31	271 400	271 388,00	100,0
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 "Bajkowy świat" przy ul. Szlenkierów 8	340 000	339 994,38	100,0
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 47 "Mali artyści" przy ul. Krochmalnej 1	350 000	349 376,22	99,8
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 58 im. Czesława Janczarskiego przy ul. Batalionu AK "Pięść" 4	545 000	544 963,64	100,0
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 62 przy ul. Szarych Szeregów 6	466 000	465 288,99	99,8
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" przy ul. Wolskiej 79	586 000	585 927,37	100,0
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Nowolipie 31 A	600 000	599 969,72	100,0
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 124 przy ul. Dzielnej 15 B	320 000	319 162,00	99,7
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 133 przy ul. Okopowej 7A	428 000	427 999,34	100,0
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 134 przy ul. Leszno 24/26	430 000	429 868,25	100,0
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 135 przy ul. Ringelbluma 1	530 000	528 596,87	99,7
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 136 przy ul. Dobiszewskiego 3A	530 000	527 488,71	99,5
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 234 przy ul. Ożarowskiej 59	320 000	319 913,49	100,0
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 237 im. Warszawskiej Syrenki przy ul. Tyszkiewicza 33	425 195	425 135,00	100,0
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 238 "Tęczowy Pajacyk" przy ul. Monte Cassino 5	430 000	429 995,70	100,0
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 253 "Akademia Pana Kleksa" przy ul. Antka Rozpylacza 2	350 000	347 749,71	99,4
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 263 przy ul. Miłej 39	350 000	349 993,22	100,0
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 269 przy ul. Smoczej 22	400 000	397 528,00	99,4
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 273 przy ul. Jana Olbrachta 28	470 000	466 383,10	99,2
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 289 przy ul. Twardej 60A	320 000	320 000,00	100,0
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 310 przy ul. Jana Brożka 17	430 000	429 815,58	100,0
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 350 "Jaśminowy Gaj" przy ul. Wieluńskiej 12	403 000	401 753,85	99,7
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 403 przy ul. Góralskiej 1	422 000	421 951,71	100,0
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 136 przy ul. Dobiszewskiego 3a	4 000	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 przy ul. Księcia Janusza 45/47	5 000	4 981,50	99,6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	266 250	266 181,80	100,0
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>266 250</i>	<i>266 181,80</i>	<i>100,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	55 000	54 931,80	99,9
Budowa żłobka przy ul. Ciółka 26A	146 250	146 250,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Przebudowa schodów wejściowych do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Bema 91	65 000	65 000,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 516 460	1 506 336,24	99,3
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>1 516 460</i>	<i>1 506 336,24</i>	<i>99,3</i>
Iluminacja miejsca pamięci poświęconego mieszkańcom Woli pomordowanym w czasie Powstania Warszawskiego przy ul. Karolkowej 49 oraz fasady kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Klemensa	178 200	178 200,00	100,0
Modernizacja systemu przeciwpożarowego w budynku Biblioteki Publicznej przy al. Solidarności 90	805 160	795 105,55	98,8
Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej	56 000	55 965,00	99,9
Realizacja projektu "Komputery dla Biblioteki" (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	260 000	260 000,00	100,0
Realizacja projektu "Młodzieżowa biblio- cafe" (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	17 100	17 100,00	100,0
Modernizacja filii Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Górczewskiej 15 (Wolskie Centrum Kultury)	100 000	100 000,00	100,0
Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury)	100 000	99 965,69	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 322 570	1 322 369,90	100,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>1 322 570</i>	<i>1 322 369,90</i>	<i>100,0</i>
Rozbudowa pawilonu Hali Koło, ul. Obozowa 60 o pomieszczenia sanitarno - higieniczne (Ośrodek Sportu i Rekreacji Warszawy w Dzielnicy Wola)	1 250 000	1 249 799,90	100,0
Modernizacja Pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)	72 570	72 570,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	2 111 514	2 064 715,01	97,8
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>2 111 514</i>	<i>2 064 715,01</i>	<i>97,8</i>
Modernizacja siedzib Urzędu	1 639 000	1 617 398,45	98,7
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	257 073	232 829,16	90,6
Budowa kabla światłowodowego pomiędzy jednostkami Dzielnicy Wola	109 101	109 101,00	100,0
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Żelaznej 99 - etap II	106 340	105 386,40	99,1

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	298 367 641	268 361 026,72	89,9%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	231 028 839	263 163 866,04	113,9%
	77,43%	98,06%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	51 909 636	55 373 638,87	106,7%
	22,47%	21,04%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000	2 903 140,38	181,4%
	0,69%	1,10%	
Dochody z mienia	129 023 655	151 581 369,31	117,5%
	55,85%	57,60%	
Pozostałe dochody	48 495 548	53 305 717,48	109,9%
	20,99%	20,26%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	67 338 802	5 197 160,68	7,7%
	22,57%	1,94%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	67 338 802	5 197 160,68	7,7%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	298 367 641	268 361 026,72	89,9%
	DOCHODY BIEŻĄCE	231 028 839	263 163 866,04	113,9%
	Struktura	77,43%	98,06%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	231 028 839	263 163 866,04	113,9%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	51 909 636	55 373 638,87	106,7%
	Struktura	22,47%	21,04%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>50 572 572</u>	<u>52 575 136,67</u>	<u>104,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- większych od planowanych wpływów z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych,			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników,			
	- większych od planowanych wpływów z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych.			
	- od osób prawnych	42 018 783	42 193 390,69	100,4%
	Przypis		44 435 645,87	
	Ściągalsność		93,61%	
	Nadpłaty		596 925,03	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2016 r.		4 841 101,90	
	- od osób fizycznych	8 553 789	10 381 745,98	121,4%
	Przypis		15 398 705,02	
	Ściągalsność		63,38%	
	Nadpłaty		628 436,67	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2016 r.		3 240 624,49	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>747</u>	<u>276,00</u>	<u>36,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. mniejszej od planowanej ściągalsności,			
	2. mniejszej od planowanej liczby podatników.			
	- od osób fizycznych	747	276,00	36,9%
	Przypis		429,87	
	Ściągalsność		53,73%	
	Nadpłaty		45,03	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 336 317</u>	<u>2 794 370,62</u>	<u>209,1%</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	1 090 402	1 812 849,77	166,3%
	Przypis		2 883 801,81	
	Ściągalsność		61,78%	
	Nadpłaty		31 325,35	
	- od osób fizycznych	245 915	981 520,85	399,1%
	Przypis		3 589 698,26	
	Ściągalsność		26,98%	
	Nadpłaty		12 922,95	
	<u>Oplata targowa</u>	<u>0</u>	<u>3 855,58</u>	<u>-</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000	2 903 140,38	181,4%
	Struktura	0,69%	1,10%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>1 600 000</u>	<u>2 903 140,38</u>	<u>181,4%</u>
	z tego:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	800 000	2 004 919,31	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• prowadzenie robót • umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej • umieszczenie obiektu budowlanego • umieszczenie reklamy	450 000 250 000 100 000 0	508 623,39 191 208,38 187 796,72 10 592,58	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej niż planowano liczby wniosków i wydanych decyzji.			
III	Dochody z mienia (100%)	129 023 655	151 581 369,31	117,5%
	Struktura	55,85%	57,60%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>53 536 227</u>	<u>78 135 782,27</u>	<u>145,9%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	100 000	341 354,13	341,4%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej liczby gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	53 376 227	77 794 428,14	145,7%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy			
	3. wpłaconych kwot zaległości z lat ubiegłych w wysokości 13 mln zł.			
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	60 000	0,00	0,0%
	z tego:			
	- z tytułu posiadania gruntu	60 000		
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>163 368</u>	<u>242 476,94</u>	<u>148,4%</u>
	w tym:			
	- z tytułu ustanowienia trwałego zarządu		105 941,00	
	- z tytułu służebności gruntowej		126 642,90	
	- z tytułu użytkowania		4 973,04	
	- z tytułu służebności przesyłu		4 920,00	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>75 324 060</u>	<u>73 203 110,10</u>	<u>97,2%</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 najmu z tytułu niskich dochodów najemców,			
	2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - ze zwiększenia podaży na rynku nowoczesnych nieruchomości komercyjnych, a także utrudnienia i wyłączenia związane z realizacją kolejnego etapu budowy II linii Metra, która przebiega przez kluczowe obszary dzielnicy,			
	3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z wynegocjowania wyższych stawek czynszu przy kontynuacji umów najmu,			
	4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - ze wzrostu liczby zawieranych umów dzierżawy (wynikający z prowadzonych działań dotyczących regulacji stanu prawnego gruntu),			
	5. w przypadku wpływów z reklamy - z wygaszania umów na najem powierzchni reklamowych w związku z działaniami zmierzającymi do uporządkowania obecności reklamy zewnętrznej w przestrzeni publicznej stolicy. Na zmniejszenie wpływów mają także wpływ utrudnienia i wyłączenia związane z realizacją kolejnego etapu budowy II linii Metra,			
	6. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z realizacji z tytułu wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości.			
	z tego:			
	Przypis		161 082 981,90	
	Ściągalność		43,88%	
	Nadpłaty		2 525 127,26	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	30 792 220	29 258 143,32	95,0%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	30 792 220	29 258 143,32	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	27 101 980	26 686 020,97	98,5%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	27 101 980	26 686 020,97	
	Wpływy z najmu garaży	589 800	615 360,19	104,3%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	589 800	615 360,19	
	Wpływy z dzierżawy gruntów	10 369 060	10 558 319,54	101,8%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 360 000	1 423 402,91	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	9 009 060	9 134 916,63	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	629 000	605 794,76	96,3%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	629 000	605 794,76	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	5 842 000	5 479 471,32	93,8%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 842 000	5 479 471,32	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości			
IV	Pozostałe dochody	48 495 548	53 305 717,48	109,9%
	Struktura dochodów	20,99%	20,26%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>80 050</u>	<u>427 489,98</u>	<u>534,0%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	80 000	415 761,86	519,7%
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		87 882,29	
	• kary za zajęcie pasa drogowego		131 407,13	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez ZGN		129 606,60	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez przedszkola		64 500,00	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez OPS		2 365,84	
	od osób fizycznych:	50	11 728,12	23456,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	- kary pieniężne z tytułu wyroku sądowego - kary za zajęcie pasa drogowego		7 202,67 4 525,45	
	Wpływy z różnych opłat	2 447 000	3 143 341,55	128,5%
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	1 252 000	1 028 644,99	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby dzieci korzystających z bezpłatnego pobytu w przedszkolu tj. do godziny 13.00 oraz z powodu wysokiego absencji dzieci.			
	• Opłaty za wyżywienie w przedszkolach	0	773,28	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z dokonanych wpłat za przygotowanie posiłków dla personelu.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	1 195 000	2 113 923,28	
	z tego:			
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		1 045 228,44	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		954 871,12	
	• zwrot kosztów upomnień		96 382,14	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		16 397,38	
	• pozostałe		1 044,20	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	700 000	605 857,90	86,6%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		304 694,28	
	• podatku od środków transportowych		284 156,67	
	• opłata za zajęcie pasa drogowego		15 626,83	
	• opłaty targowej		1 380,12	
	Pozostałe odsetki	4 211 000	11 037 667,83	262,1%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		8 752 915,79	
	• opłaty za lokale mieszkalne		1 687 472,14	
	• dzierżawy		163 339,36	
	• przekształcenia prawa użytkowania wieczystego		158 625,54	
	• opłaty za lokale użytkowe		150 694,47	
	• wykupu lokali użytkowych		78 766,58	
	• pozostałe		25 343,84	
	• ustawowe od kar umownych		20 510,11	
	Wpływy z różnych dochodów	6 446 500	6 158 830,07	95,5%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• rozliczenia z lat ubiegłych (głównie zwrot nadpłaconych zaliczek od wspólnot mieszkaniowych)		4 501 528,65	
	• zwrot kosztów sądowych		672 376,11	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		281 202,92	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic		154 634,32	
	• spłata/zwrot udzielonej bonifikaty (np. w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem, dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)		114 821,72	
	• zwrot dotacji		111 280,40	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		101 970,00	
	• refundacja poniesionych kosztów pogrzebów		98 352,36	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		53 002,51	
	• przekazane wadium, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych (przedawnione kaucje)		37 696,47	
	• pozostałe		31 964,61	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	50 000	87 560,19	175,1%
	Wpływy z usług	34 560 998	31 844 969,96	92,1%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z niższych niż zakładano wpływów z tytułu co, ców, zw, kanalizacji i gazu,			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z dużej liczby odstępnień od odpłatności z powodu trudnej sytuacji materialnej, zdrowotnej i rodzinnej osób korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	33 583 000	31 411 915,95	93,5%
	Wpływy z usług - pozostałe	977 998	433 054,01	44,3%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	977 998	432 819,01	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze		370 752,73	
	• odpłatność za pobyt w świetlicy dla osób z chorobą Alzheimera		28 767,28	
	• odpłatność za posiłki		17 742,90	
	• odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów		15 556,10	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	0	235,00	
	• inne (naprawa windy)			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	67 338 802	5 197 160,68	7,7%
	Struktura	22,57%	1,94%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	67 338 802	5 197 160,68	7,7%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	391 832	2 603 485,41	664,4%
	Struktura dochodów	0,58%	50,09%	
	Poziom realizacji planu dochodów jest wynikiem przede wszystkim decyzji wydanych w latach poprzednich, co było podyktowane przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:		2 585 890,43	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)			
	w tym:			
	osoby fizyczne		67 832,28	
	osoby prawne		2 518 058,15	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2016 r.		17 594,98	
	w tym:			
	osoby fizyczne		17 594,98	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2016 r.		1	
	w tym:			
	osoby fizyczne		1	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w 2016 r. (dane w m ²)		380	
	w tym:			
	osoby fizyczne		380	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	66 946 970	2 593 675,27	3,9%
	Struktura dochodów	99,42%	49,91%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>1 700 000</u>	<u>291 200,00</u>	<u>17,1%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Ciołka 29 - w związku z trwającym procesem przygotowania akt niezbędnych do przeprowadzenia przetargu.			
	2. Na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	291 200,00	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2016 r.	1 700 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2016 r.	1	0	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Ciołka 29 - dz. 42/1 i 42/2 w obrębie 6-06-07	1 700 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	669		
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>0</u>	<u>115 100,79</u>	<u>-</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	115 100,79	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>2 040 000</u>	<u>2 051 674,48</u>	<u>100,6%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	2 040 000	2 051 674,48	
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>63 206 970</u>	<u>135 700,00</u>	<u>0,2%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Zakończenie z wynikiem negatywnym przetargów na sprzedaż nieruchomości przy ul. Solidarności 145.			
	2. Brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Twardej 28 w związku z brakiem jednoznaczności dotyczącej określania przyszłych możliwości inwestycyjnych dla ww. nieruchomości - w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajduje się nieruchomość przy ul. Ciepłej 3, dla której MWKZ wydał decyzję o wpisaniu jej do rejestru zabytków nieruchomości województwa mazowieckiego. Z korespondencji z MWKZ wynika, że niewykluczone jest zainicjowanie postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków kamienicy przy ul. Twardej 28.			
	3. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Przykopywej 43 (naniesienia) - nieuwzględnionej w budżecie na 2016 r.			
	4. Sprzedaż zabudowanej działki przy ul. Młocińskiej 11 - w celu uzupełnienia działki dla części budynku znajdującego się poza obrysem działki podstawowej - nieuwzględnionej w budżecie na 2016 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2016 r.	63 206 970	135 700,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2016 r.	2	2	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Twarda 28	49 206 970	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	1 090		
	powierzchnia budynku [m ²]	2 580		
	adres nieruchomości nr 2			
	al.. Solidarności 145	14 000 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	1 712		
	powierzchnia budynku [m ²]	3 706		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Młocińska 11	0	115 200,00	
	powierzchnia działki [m ²]		48	
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Przykopywa 43	0	20 500,00	
	powierzchnia budynku [m ²]		544	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 511 507	1 375 590,78	91,0%
Drogi i mosty - program 2	1 511 507	1 375 590,78	91,0%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 300 307	1 265 927,53	97,4%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 250 307	1 217 033,50	97,3%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
<u>- drogi gminne:</u>			
- powierzchnia ogółem (m ²)	359 966		
- długość ogółem (km)	58		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	1 246 300	1 217 027,00	97,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	4 393,87	662 404,67	98,0%
- bitumicznych (m ²)	2 014,00	398 605,49	96,8%
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m ²)	2 379,87	263 799,18	99,9%
remonty nawierzchni chodników (m ²)	1 288,00	140 029,94	99,3%
zmiana organizacji ruchu	123 935	122 083,24	98,5%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	100 000	99 794,98	99,8%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	84 000	83 896,58	99,9%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1,00	59 848,38	99,7%
usuwanie bieżących awarii	30 000	29 904,21	99,7%
posadowienie stojaków rowerowych	19 065	19 065,00	100,0%
nadzór nad remontami	12 500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	4 007	6,50	0,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	4 000	0,00	0,0%
opłata za zajęcie pasa drogowego	7	6,50	92,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	50 000	48 894,03	97,8%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
<u>- drogi wewnętrzne:</u>			
- powierzchnia ogółem (m ²)	50 765		
- długość ogółem (km)	7		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	4 383,22	50 000	97,8%
- bitumicznych (m ²)	4 383,22	50 000	97,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	164 000	83 587,25	51,0%
Iluminacje obiektów architektonicznych	140 000	64 275,80	45,9%
<u>Cel:</u> wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</u>	8		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za energię elektryczną	80 000	35 051,00	43,8%
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	60 000	29 224,80	48,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	24 000	19 311,45	80,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
konserwacje latarni gazowych	16 000	14 145,00	88,4%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	7 951	5 118,11	64,4%
opłaty za energię elektryczną	49	48,34	98,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	47 200	26 076,00	55,2%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty zmian organizacji ruchu	22 632	21 648,00	95,7%
aktualizacja ewidencji dróg	14 368	4 428,00	30,8%
pomiary natężenia ruchu	10 000	0,00	0,0%
egzekucja należności za zajęcie pasa drogowego	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	129 210 416	125 008 997,33	96,7%
Gospodarka przestrzenna - program 2	1 000	200,00	20,0%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	1 000	200,00	20,0%
<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> kserokopie map <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	122 926 974	119 786 441,52	97,4%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	14 522 932	13 704 479,60	94,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 14 017 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 4 139 - 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 mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 1 213 778 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u>	14 462 932	13 649 716,36	94,4%
zakup energii	5 477 483	4 969 448,44	90,7%
zakup usług pozostałych	4 782 523	4 631 164,80	96,8%
- odprowadzanie ścieków	1 735 784	1 664 330,55	95,9%
- sprzątanie	1 643 294	1 638 791,11	99,7%
- pielęgnacja terenów zielonych	820 440	816 895,40	99,6%
- przeglądy techniczne	203 815	165 670,21	81,3%
- wywóz nieczystości (wywóz szamb, opróżnianie koszy na terenach zarządzanych przez ZGN, opróżnianie koszy z odchodów zwierzęcych)	115 700	114 683,05	99,1%
- rozbiórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	92 004	92 004,00	100,0%
- opomiarowanie instalacji co, cww, zw, pomiary kontrolne	91 400	67 960,89	74,4%
- dezynfekcja, deratyzacja	28 989	28 795,82	99,3%
- zastępcza obsługa kasowa	19 474	17 350,20	89,1%
- "róże przed przychodnią"	16 000	14 423,25	90,1%
- rozbiórki altanek śmietnikowych, piaskownic	5 423	5 422,52	100,0%
- oznakowanie wjazdów na osiedle	5 100	2 460,00	48,2%
- usługi introligatorskie (m.in. książeczki czynszowe, ulotki, plakaty)	4 000	1 397,28	34,9%
- opłombowanie liczników	1 100	980,52	89,1%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnemu (podwórka, zieleń, naprawy) w tym:	1 506 841	1 459 896,32	96,9%
- remonty terenów zewnętrznych (m.in. całociowe remonty ciągów pieszych)	1 122 662	1 100 980,75	98,1%
- naprawy terenów zewnętrznych (m.in. usuwanie drobnych uszkodzeń chodników, krawężników)	300 549	298 859,09	99,4%
- inicjatywa lokalna "Zielony labirynt przy górze"	55 216	31 642,93	57,3%
- place zabaw dla dzieci	28 414	28 413,55	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	718 000	712 315,00	99,2%
koszty postępowania sądowego	580 000	578 581,16	99,8%
opłaty na rzecz budżetu państwa	480 000	438 955,90	91,4%
podatek od nieruchomości	428 400	428 400,00	100,0%
zakup materiałów	210 723	205 935,32	97,7%
- materiały do eksploatacji budynków	111 014	108 648,45	97,9%
- zakup piasku	96 709	94 826,87	98,1%
- ławeczki do wypoczynku	3 000	2 460,00	82,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 004	60 839,00	99,7%
kary i odszkodowania	35 000	5 724,15	16,4%
opłaty za zajęcie chodnika i pasa drogowego	29 200	28 915,96	99,0%
pozostałe odsetki	15 000	621,40	4,1%
opłaty i składki (opłaty eksploatacyjne na rzecz spółdzielni mieszkaniowych, opłata jednorazowa z tytułu rozpoczęcia eksploatacji altany śmietnikowej)	5 000	3 881,51	77,6%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku VAT	1 000	0,00	0,0%
mapy geodezyjne	500	454,90	91,0%
realizacja projektów:			
- Zielona Dzielna	80 302	79 838,15	99,4%
- Wola bez nienawiści	41 700	39 748,76	95,3%
- powiększenie zatoki parkingowej	10 000	4 753,37	47,5%
- hotele dla owadów na Skwerze Sierpnia 1944 (inicjatywa lokalna)	136	122,22	89,9%
- budki dla ptaków na Skwerze Sierpnia 1944 (inicjatywa lokalna)	120	120,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	60 000	54 763,24	91,3%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa	60 000	54 763,24	91,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 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	10 163 625	9 499 515,35	93,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	394		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	12 258		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	8 623 718	8 085 411,14	93,8%
- remont 339 szt. pustostanów	5 790 905	5 712 825,17	98,7%
- remonty instalacji podziemnych	77 821	73 921,22	95,0%
- remonty stolarki okiennej	65 641	65 641,00	100,0%
awarie	1 497 100	1 371 473,98	91,6%
konserwacje	42 807	42 630,23	99,6%
<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	34 000 146	32 872 200,87	96,7%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	34 000 146	32 872 200,87	96,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	340,81		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	61,75		
wynagrodzenia i pochodne	29 654 700	28 937 627,08	97,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	23 789 305	23 173 854,86	97,4%
wynagrodzenia dozorców	2 986 134	2 729 696,54	91,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 417 739	1 417 738,15	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	31 842	18 305,73	57,5%
- pochodne od wynagrodzeń	4 415 814	4 327 728,34	98,0%
inne wydatki	4 345 446	3 934 573,79	90,5%
zakup usług pozostałych	1 561 685	1 454 593,38	93,1%
zakup materiałów i wyposażenia	850 000	807 876,62	95,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382 147	378 065,84	98,9%
zakup energii	377 513	273 939,02	72,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	340 000	323 025,00	95,0%
zakup usług remontowych	305 875	247 836,82	81,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 852	134 964,12	80,9%
podatek od nieruchomości	131 580	117 701,00	89,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88 800	72 613,13	81,8%
wyjazdy służbowe	49 400	40 125,04	81,2%
szkolenia pracowników	58 000	56 116,00	96,8%
zakup usług zdrowotnych	14 594	12 592,00	86,3%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata za gospodarowanie odpadami	18 000	15 117,00	84,0%
pozostałe odsetki	1 000	8,82	0,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 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	63 850 271	63 636 774,87	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	10 646		
w tym liczba mieszkań	9 828		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	63 850 271	63 636 774,87	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata za media	25 533 410	25 533 407,24	100,0%
zaliczka remontowa	17 117 638	17 044 825,82	99,6%
zaliczka eksploatacyjna	11 328 649	11 314 740,26	99,9%
odprowadzanie ścieków	7 125 814	7 031 633,45	98,7%
opłata za gospodarowanie odpadami	2 623 000	2 595 085,00	98,9%
koszty umów pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	86 350	83 676,10	96,9%
odtworzenie dokumentacji technicznej	33 210	33 210,00	100,0%
opomiarowanie instalacji co, ccw, zw	2 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	197,00	98,5%
<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	390 000	73 470,83	18,8%
<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	390 000	73 470,83	18,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	180 000	9 579,66	5,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- na rzecz osób fizycznych	100 000	0,00	0,0%
- na rzecz osób prawnych	80 000	9 579,66	12,0%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	120 000	52 704,00	43,9%
pozostałe odsetki	40 000	2 258,55	5,6%
koszty postępowania sądowego	25 000	7 613,75	30,5%
usługi transportowe	25 000	1 314,87	5,3%
<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	462 360	199 552,37	43,2%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	274 360	116 281,27	42,4%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	221 360	115 969,89	52,4%
<u>Kalkulacja:</u> aktualizacja baz danych			
ogłoszenia o sprzedaży	139 500	81 594,59	58,5%
korekty aktów notarialnych	31 400	21 940,50	69,9%
wyceny lokali użytkowych i nieruchomości zabudowanych	26 480	6 076,20	22,9%
wykonanie wstępnego projektu podziału działki	22 880	5 313,60	23,2%
	1 100	1 045,00	95,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	53 000	311,38	0,6%
<u>Kalkulacja:</u> inventaryzacja budynków			
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	50 000	0,00	0,0%
	3 000	311,38	10,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147) 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	188 000	83 271,10	44,3%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	98 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych			
koszty postępowań sądowych	76 000	0,00	0,0%
zasądzone odsetki	12 000	0,00	0,0%
	10 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	90 000	83 271,10	92,5%
<u>Kalkulacja:</u> odsetki od należności z tytułu odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości			
	90 000	83 271,10	92,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147) 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	5 820 082	5 022 803,44	86,3%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	3 081 405	2 615 802,57	84,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	1 104		
z tego garaże	477		
Rodzaj lokali użytkowych (np.: biurowe, usługowe, gastronomiczne, handlowe, garaże i boksy)			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 069 405	2 611 835,10	85,1%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody			
podatek od nieruchomości	1 467 460	1 162 948,28	79,2%
zakup usług	522 800	519 357,00	99,3%
- odprowadzanie ścieków	468 274	404 763,26	86,4%
- usługi dozoru mienia	250 977	212 305,70	84,6%
- rozbiórki budynków	81 123	69 338,36	85,5%
- opomiarowanie instalacji zw, cww, co, wykonanie tablic informacyjnych, pomiary kontrolne	68 284	68 283,81	100,0%
- przeglądy techniczne	30 300	28 983,55	95,7%
- wywóz odpadów gabarytowych	22 017	16 939,11	76,9%
- rozbiórki altan śmietnikowych	10 260	3 600,00	35,1%
- inne usługi (m.in. oplombowanie liczników)	5 284	5 283,92	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	29	28,81	99,3%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	279 000	266 768,00	95,6%
opłaty za sporządzenie aktów notarialnych	90 871	90 870,50	100,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000	53 357,58	66,7%
opłaty na rzecz budżetu państwa	65 000	47 071,82	72,4%
kary i odszkodowania	65 000	54 193,89	83,4%
pozostałe odsetki	23 000	10 367,72	45,1%
	8 000	2 137,05	26,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	12 000	3 967,47	33,1%
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe			
	12 000	3 967,47	33,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147) 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	1 211 343	1 150 176,55	95,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> remonty lokali biurowych i usługowych: wymiana stolarki okiennej, witryn i drzwi, remont dachu z wymianą obróbek blacharskich, wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie wentylacji grawitacyjnej, izolacja fundamentów po rozbiórce w tym: - przygotowanie budynku na siedzibę Miejsca Aktywności Lokalnej			
awarie	905 662	894 809,54	98,8%
konserwacja i dozór	30 000	28 044,00	93,5%
	272 127	225 293,41	82,8%
	3 554	2 029,60	57,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147) 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	1 527 334	1 256 824,32	82,3%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości (gruntowe)			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	465 640	298 195,35	64,0%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego zasądzonych wyrokami sądowymi			
aktualizacja baz danych	240 700	219 234,48	91,1%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	90 800	62 290,77	68,6%
odszkodowania na rzecz osób fizycznych	77 140	6 612,48	8,6%
koszty sądowe	50 000	3 817,62	7,6%
	7 000	6 240,00	89,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	1 011 694	935 276,97	92,4%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty sądowe			
koszty postępowania sądowego	911 694	874 934,37	96,0%
	100 000	60 342,60	60,3%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	50 000	23 352,00	46,7%
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości			
	50 000	23 352,00	46,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147) 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	3 824 172	3 313 534,07	86,6%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 121 155	715 586,87	63,8%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	691 000	316 870,98	45,9%
Zimowe oczyszczanie ulic	462 000	111 104,33	24,0%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	411		
powierzchnia oczyszczanych chodników i miejsc parkingowych SPPN (tys. m)	105		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie i posypywanie solą i piaskiem	242 000	43 149,90	17,8%
utrzymywanie czystości i porządku chodników i miejsc parkingowych w strefie SPPN	173 000	50 657,03	29,3%
mechaniczne posypywanie solą	42 000	17 297,40	41,2%
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych	5 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	229 000	205 766,65	89,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	411		
powierzchnia oczyszczanych chodników i miejsc parkingowych SPPN (tys. m)	105		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń jezdni, zatok parkingowych	139 000	131 455,40	94,6%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń jezdni, zatok parkingowych	90 000	74 311,25	82,6%
<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 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 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	79 000	77 756,00	98,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	79 000	77 756,00	98,4%
<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 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	49 931	49 930,02	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	10		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawienie i serwis kabin Sanitarnych TOI TOI	49 931	49 930,02	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 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	169 219	166 186,87	98,2%
<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	169 219	166 186,87	98,2%
<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 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	48 364	21 267,00	44,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90007			
<u>Kalkulacja:</u> badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	44 920	18 684,00	41,6%
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	3 444	2 583,00	75,0%
<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 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	83 641	83 576,00	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	1 350		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	73 641	73 639,00	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	1 400		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	130		
- kastracja -	75		
- odrobaczenie -	10		
- odpchlenie -	10		
- znakowanie -	5		
- szczepienia -	22		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10		
projekt "Zapobieganie bezdomności zwierząt w mieście"	10 000	9 937,00	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	413 203	353 303,11	85,5%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	232 920	173 546,29	74,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	232 920	173 546,29	74,5%
liczba studni oligoceńskich	7		
liczba ujęć studni czwartorzędowych	2		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	9		
liczba stacji uzdatniania wody	9		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	232 920	173 546,29	74,5%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych, partycypacja w kosztach usuwania awarii studni głębinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi	139 222	112 026,46	80,5%
zużycie energii	46 778	24 817,92	53,1%
kontrola prawidłowości funkcjonowania urządzeń i zbiorników	44 920	35 131,91	78,2%
opłaty za korzystanie ze środowiska	2 000	1 570,00	78,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	180 283	179 756,82	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	21 367		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	6		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (4 stawy w Parku Moczydło, 1 staw w parku im. E. Szymańskiego, 1 staw w Parku Powstańców Warszawy)	125 072	125 071,02	100,0%
naprawy w obrębie zbiorników wodnych	55 211	54 685,80	99,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	2 128 594	2 083 449,34	97,9%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	655 953	611 872,50	93,3%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	10		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	651 953	610 372,50	93,6%
<u>Kalkulacja:</u> energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	184 761	147 329,31	79,7%
utrzymanie porządku na terenach zielonych	120 000	120 000,00	100,0%
pielęgnacja terenów zielonych (ciąć krzewów, pielienienie, grabienie trawy)	50 000	50 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
koszenie trawy	50 000	50 000,00	100,0%
wykonanie i montaż ławek	15 653	14 945,83	95,5%
naprawa oświetlenia " Ciągu pieszego na skwerze Apfelbauma" i naprawa schodów od strony ul. Czorszyńskiej	67 881	67 640,16	99,6%
realizacja projektów: "Więcej tlenu, Nasadzenia drzew i krzewów na Woli"	88 858	85 657,20	96,4%
"Łąki kwietne na Woli"	22 000	22 000,00	100,0%
inicjatywy mieszkańców "Odolany i tak będą zielone"	52 800	52 800,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	4 000	1 500,00	37,5%
<i>Kalkulacja:</i> wypłata odszkodowań za wypadki na terenach zielonych	4 000	1 500,00	37,5%
<i>Podstawa prawna:</i> 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 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	276 000	275 999,51	100,0%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	25		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i> pielęgnacja terenów zieleni (nawożenie, renowacja, grabienie trawników)	80 000	79 999,51	100,0%
koszenie trawy w pasie drogowym	80 000	80 000,00	100,0%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	80 000	80 000,00	100,0%
utrzymanie drzew i krzewów (cięcie, pielęgnacja, wycinka)	15 000	15 000,00	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	12 036	12 036,00	100,0%
projekt: "Żywopłot na ul. Sowińskiego"	8 964	8 964,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 193 441	1 192 379,33	99,9%
<i>Cel:</i> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>liczba parków (szt.)</i>	5		
<i>powierzchnia parków (ha)</i>	65		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92595			
<i>Kalkulacja:</i> pielęgnacja terenów zieleni (sadzenie drzew i krzewów, odchwaszczanie, koszenie trawy, nawożenie, podlewanie)	508 441	507 681,33	99,9%
sprzątanie parków	370 000	370 000,00	100,0%
utrzymanie infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury	250 000	250 000,00	100,0%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	65 000	64 698,00	99,5%
<i>Podstawa prawna:</i> 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 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	3 200	3 198,00	99,9%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004			
<i>Kalkulacja:</i> ekspertyza dendrologiczna	3 200	3 198,00	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 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 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	161 220	161 194,75	100,0%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	137 985	137 985,00	100,0%
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	10		
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	9		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i> zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	35 000	35 000,00	100,0%
naprawy urządzeń zabawowych	33 000	33 000,00	100,0%
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 (krotność wymiany -6 razy)	10 000	10 000,00	100,0%
wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	2 500	2 500,00	100,0%
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	1 000	1 000,00	100,0%
projekt "Renowacja siłowni w Parku Szymańskiego + otwarte i bezpłatne treningi"	23 985	23 985,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
(Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	30	5,52	18,4%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
	30	5,52	18,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1315)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	23 205	23 204,23	100,0%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> projekt: "Motyle Łąki na Woli"			
	23 205	23 204,23	100,0%
<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 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	252 518 345	251 278 838,07	99,5%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	238 602 243	237 704 495,81	99,6%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	40 984 218	40 868 915,59	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	32 650 029	32 554 288,86	99,7%
<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	2 986		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	269,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	319,2		
wynagrodzenia i pochodne	27 133 770	27 132 568,28	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 411 473	21 411 473,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 554 439	1 553 238,25	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 162 858	4 162 857,03	100,0%
Zakup energii	1 339 000	1 271 324,89	94,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 189 259	1 186 095,68	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 144 601	1 144 601,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	852 637	837 538,50	98,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	715 424	709 997,84	99,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77 859	77 772,00	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 077	74 550,92	99,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 660	50 743,51	98,2%
Zakup usług zdrowotnych	33 717	33 267,00	98,7%
Szkolenia pracowników	15 250	14 613,00	95,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000	11 000,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 898	8 759,74	98,4%
Różne opłaty i składki	1 661	1 240,50	74,7%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	210	210,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6	6,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 334 189	8 314 626,73	99,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	21		
- liczba uczniów	911		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 013 948	1 993 378,40	99,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 811 691	1 802 805,28	99,5%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	458		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	23,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,2		
wynagrodzenia i pochodne	1 396 660	1 396 654,04	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 736	1 133 736,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 110	48 104,89	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	214 814	214 813,15	100,0%
Zakup energii	135 000	135 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	125 848	121 935,13	96,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 028	73 028,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	64 848	61 807,32	95,3%
Zakup usług pozostałych	14 000	12 334,79	88,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 307	2 046,00	88,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	202 257	190 573,12	94,2%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	4 40		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	44 620 020	44 404 330,38	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	40 678 877	40 485 405,45	99,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15 5 507 457,3 191,9		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	33 265 432 26 069 422 1 976 265 54 431 5 165 314	33 257 113,40 26 064 446,26 1 976 162,89 51 750,00 5 164 754,25	100,0% 100,0% 100,0% 95,1% 100,0%
Zakup energii	1 699 630	1 631 140,15	96,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 620 191	1 566 409,74	96,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 480 858	1 480 858,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 352 806	1 330 628,14	98,4%
Zakup usług pozostałych	795 738	771 703,64	97,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 572	115 993,35	91,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	112 000	112 000,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	103 969	103 787,00	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 870	56 701,99	98,0%
Zakup usług zdrowotnych	32 017	28 197,00	88,1%
Szkolenia pracowników	20 194	19 688,04	97,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	11 600	11 185,00	96,4%
W ramach wydatków realizacja projektów: "Nauka Przez Ruch", "Bezpłatne zajęcia pozalekcyjne ze sztuki wystąpień publicznych dla dzieci ze szkół podstawowych na Woli", "Naukowa zabawa, czyli sala do terapii Integracji Sensorycznej", "Z technologią w przyszłość - pracownia komputerowa", "Nagłośnienie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej 225 w Warszawie", "Po drugiej stronie książki - spotkania autorskie w SP 238", "Laboratorium Językowe Na Redutowej 37 - SP 238" oraz "Piknik Edukacyjny w szkole podstawowej nr 238 Redutowa 37".			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 941 143	3 918 924,93	99,4%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	6 796		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	26 288 129	26 175 752,63	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	22 646 274	22 572 195,39	99,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	22 636 274	22 563 450,65	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9 2 698 267,0 72,7		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	19 017 916 14 944 809 1 057 071 17 600 2 998 436	19 014 824,93 14 944 809,00 1 054 104,34 17 476,00 2 998 435,59	100,0% 100,0% 99,7% 99,3% 100,0%
Zakup energii	947 810	914 918,18	96,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	838 151	838 151,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	650 000	634 832,66	97,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	490 400	474 268,55	96,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	413 397	412 998,67	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 800	82 800,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 481	57 997,41	97,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 571	49 135,00	99,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 180	28 312,99	97,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Szkolenia pracowników	24 576	23 522,07	95,7%
Zakup usług zdrowotnych	14 612	14 137,00	96,7%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	10 000	9 974,94	99,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 380	7 577,25	90,4%
W ramach wydatków realizacja projektu "Kotwice pamięci - młodzież ratuje zabytki".			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	10 000	8 744,74	87,4%
Koszty postępowania sądowego wynikające z pozwu z powództwa m.st. Warszawy przeciwko wykonawcom o usunięcie szkody spowodowanej nienależytym wykonaniem umowy „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sali gimnastycznej wraz z modernizacją boisk szkolnych przy Gimnazjum Nr 48 ul. Deotymy 25/33”			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	3 641 855	3 603 557,24	98,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 6 - liczba uczniów 455			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	42 892 399	42 863 383,96	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	40 204 507	40 184 808,64	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 12 - liczba uczniów 5 399 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 412,3 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 129,9			
wynagrodzenia i pochodne	34 768 413	34 768 210,83	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	27 174 096	27 174 096,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 169 290	2 169 087,83	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	22 400	22 400,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 402 627	5 402 627,00	100,0%
Zakup energii	1 693 000	1 692 263,17	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 409 110	1 409 110,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	917 232	914 062,63	99,7%
Zakup usług pozostałych	647 296	637 920,07	98,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	340 000	338 895,09	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 059	171 391,75	99,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 843	61 843,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 808	60 394,00	99,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 267	59 814,79	99,2%
Szkolenia pracowników	27 052	26 163,82	96,7%
Zakup usług zdrowotnych	24 691	23 232,00	94,1%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	15 000	14 999,94	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 736	6 507,55	96,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 687 892	2 678 575,32	99,7%
<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 1 - liczba uczniów 474			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	34 967 127	34 938 863,14	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	28 424 486	28 409 711,44	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 14 - liczba uczniów 3 549 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 289,0 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 76,0			
wynagrodzenia i pochodne	22 884 386	22 884 320,65	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 926 419	17 926 418,07	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 387 532	1 387 528,86	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia bezosobowe	26 880	26 880,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 543 555	3 543 493,72	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 691 105	1 689 929,79	99,9%
Zakup energii	1 405 000	1 399 865,27	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	979 012	979 012,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	780 751	778 596,30	99,7%
Zakup usług pozostałych	391 573	389 932,97	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 313	92 622,18	98,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 714	58 714,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 097	55 097,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 073	52 101,99	96,4%
Zakup usług zdrowotnych	15 514	15 022,00	96,8%
Szkolenia pracowników	9 687	9 243,00	95,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 256	5 249,29	99,9%
Różne opłaty i składki	5	5,00	100,0%

W ramach wydatków realizacja projektu "Organizacja laboratorium językowego w Zespole Szkół nr 32 im. K. K. Baczyńskiego, ul. Ożarowska 71".

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)

Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	6 542 641	6 529 151,70	99,8%
--	------------------	---------------------	--------------

Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- | | |
|-------------------|-------|
| - liczba placówek | 8 |
| - liczba uczniów | 2 537 |

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)

Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	2 584 561	2 574 500,73	99,6%
--	------------------	---------------------	--------------

Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy

Klasyfikacja: rozdział: 80140

Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- | | |
|--|------|
| - liczba placówek | 1 |
| - liczba uczniów | 735 |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 25,4 |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 10,1 |

wynagrodzenia i pochodne	2 054 003	2 053 199,34	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 556 820	1 556 820,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	130 096	129 332,34	99,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	62 200	62 160,00	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	304 887	304 887,00	100,0%
Zakup energii	203 000	196 236,76	96,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	87 700	85 208,03	97,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 803	80 803,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	66 954	66 954,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 600	45 600,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	28 000	28 000,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 600	7 600,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 563	4 563,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 018	4 018,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 100	1 100,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	800	798,60	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	420	420,00	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)

Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 758 921	4 756 404,08	99,9%
---	------------------	---------------------	--------------

Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży

Klasyfikacja: rozdział: 85406

Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- | | |
|--|------|
| - liczba placówek | 2 |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 54,5 |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 9,3 |

wynagrodzenia i pochodne	4 336 345	4 336 344,35	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 411 330	3 411 330,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	265 503	265 502,35	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	659 512	659 512,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 906	176 906,00	100,0%
Zakup energii	67 500	66 016,58	97,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 300	54 300,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	46 232	45 985,38	99,5%
Zakup usług pozostałych	30 400	30 333,18	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000	21 830,25	99,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 379	11 044,43	97,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 250	5 148,31	98,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 672	4 560,00	97,6%
Szkolenia pracowników	1 937	1 937,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 800,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	200	198,60	99,3%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)

Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	8 624 530	8 616 170,17	99,9%
--	------------------	---------------------	--------------

Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych

Klasyfikacja: rozdział: 85401

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek 15
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 133,3

wynagrodzenia i pochodne	7 693 147	7 693 140,79	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 092 088	6 092 088,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	404 012	404 006,67	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 197 047	1 197 046,12	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	433 311	433 311,00	100,0%
Zakup energii	375 000	375 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	70 022,02	93,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000	27 999,86	93,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 072	16 696,50	92,4%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)

Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	2 881 516	2 870 821,70	99,6%
---	------------------	---------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 85407

Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego

2 881 516 2 870 821,70 99,6%

Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek 3
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 28,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 14,1

wynagrodzenia i pochodne	2 230 105	2 230 103,80	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 739 501	1 739 501,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	138 305	138 303,80	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	352 299	352 299,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	158 750	158 677,32	100,0%
Zakup energii	137 600	128 561,75	93,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	110 165	109 873,83	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 097	100 097,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	94 000	93 725,10	99,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 464	19 464,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 136	11 310,00	93,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 970	7 970,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 702	6 512,50	97,2%
Zakup usług zdrowotnych	2 168	2 168,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 327	1 327,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 032	1 031,40	99,9%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)

Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	10 842 547	10 717 140,88	98,8%
--	-------------------	----------------------	--------------

Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- remonty w szkołach zawodowych 2 205 184
- remonty w szkołach podstawowych 2 080 274
- remonty w liceach ogólnokształcących 1 716 124
- remonty w przedszkolach 1 266 510
- remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego 1 063 845
- remonty w gimnazjach 834 000
- remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego 59 250
- remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty 25 685
- remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych 21 000
- remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 10 675
- 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 8 000

9 290 547	9 231 521,43	99,4%
2 205 184	2 204 042,02	99,9%
2 080 274	2 046 932,59	98,4%
1 716 124	1 701 441,25	99,1%
1 266 510	1 261 348,73	99,6%
1 063 845	1 063 208,55	99,9%
834 000	830 005,10	99,5%
59 250	59 248,98	100,0%
25 685	25 684,53	100,0%
21 000	21 000,00	100,0%
10 675	10 609,68	99,4%
8 000	8 000,00	100,0%
1 552 000	1 485 619,45	95,7%

Dysponent 2: Wydział Infrastruktury

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
remonty w przedszkolach	1 174 000	1 117 621,96	95,2%
remonty w liceach ogólnokształcących	212 105	210 004,99	99,0%
remonty w szkołach podstawowych	82 950	82 950,00	100,0%
remonty w gimnazjach	64 795	56 900,00	87,8%
remonty w szkołach zawodowych	18 150	18 142,50	100,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	515 649	494 225,36	95,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101, 80110			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	336 080	324 274,86	96,5%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	179 569	169 950,50	94,6%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	700 489	585 417,75	83,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80113			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	87		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	28 000	24 446,72	87,3%
<i>Cel:</i> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	6		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	28 000	24 446,72	87,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	15 637 758	15 579 097,10	99,6%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	12 237 367	12 225 102,17	99,9%
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149	2 826 308	2 826 308,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	2 652 884	2 652 884,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 061 132	2 061 132,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	167 446	167 446,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	424 306	424 306,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 524	59 524,00	100,0%
Zakup energii	49 000	49 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	39 200	39 200,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 700	15 700,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	10 000	10 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80150	9 411 059	9 398 794,17	99,9%
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	8 884 359	8 884 359,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 952 832	6 952 832,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	508 787	508 787,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 422 740	1 422 740,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 551	207 551,00	100,0%
Zakup energii	129 000	129 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	90 750	90 560,21	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	79 399	67 323,96	84,8%
Zakup usług pozostałych	20 000	20 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania	3 400 391	3 353 994,93	98,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<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. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	262 431	241 647,22	92,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151			
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	217 431	217 431,00	100,0%
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	202 431	202 431,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	168 377	168 377,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	34 054	34 054,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	6 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2. 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	45 000	24 216,22	53,8%
<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. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	13 916 102	13 574 342,26	97,5%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 681 800	5 679 998,80	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	57,8		
wynagrodzenia i pochodne	5 064 250	5 064 249,23	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 028 636	4 028 636,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	288 614	288 613,23	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	747 000	747 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	203 650	203 650,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	198 954	198 951,22	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 635	67 635,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000	52 000,00	100,0%
Zakup energii	35 000	33 353,21	95,3%
Szkolenia pracowników	23 703	23 703,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 660	16 646,28	99,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 298	6 295,91	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 750	5 748,17	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 780	3 780,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 420	3 420,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	366,78	73,4%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	200,00	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 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	8 540	8 540,00	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	8 540	8 540,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 540	8 540,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)</i>			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	643 429	634 100,90	98,6%
<i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	592 447	583 119,50	98,4%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	50 982	50 981,40	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)</i>			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	2 045 087	2 045 087,00	100,0%
<i>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	1 978 436	1 978 436,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty 2 203			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	66 651	66 651,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty 75			
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)</i>			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	381 931	378 169,35	99,0%
<i>Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)</i>			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	710 908	692 214,49	97,4%
<i>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</i>			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych i grantów przeznaczonych na działania w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	581 504	566 282,58	97,4%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne 57 903 57 705,48 99,7% - wynagrodzenia bezosobowe 48 994 48 994,00 100,0% - pochodne od wynagrodzeń 8 909 8 711,48 97,8%			
Zakup materiałów i wyposażenia	201 506	199 940,20	99,2%
Nagrody konkursowe	143 916	139 583,30	97,0%
Zakup usług pozostałych	129 380	124 392,92	96,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	48 799	44 660,68	91,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	129 404	125 931,91	97,3%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne 8 580 8 526,05 99,4% - wynagrodzenia bezosobowe 7 157 7 157,00 100,0% - pochodne od wynagrodzeń 1 423 1 369,05 96,2%			
Zakup usług pozostałych	58 500	58 500,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	25 690	22 275,00	86,7%
Nagrody konkursowe	22 188	22 184,86	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	14 446	14 446,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	547 389	538 228,28	98,3%
<i>Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85412</i>			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	372 749	372 728,28	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	255 337	255 322,31	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	228 070	228 068,98	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	27 267	27 253,33	99,9%
Zakup usług pozostałych	83 253	83 252,19	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	34 159	34 153,78	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	174 640	165 500,00	94,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	24 640	24 640,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	24 640	24 640,00	100,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	150 000	140 860,00	93,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	3 506 683	3 305 684,08	94,3%
Stypendia za wyniki w nauce	332 395	324 916,94	97,8%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	332 395	324 916,94	97,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Stypendia socjalne	1 647 762	1 529 037,04	92,8%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 476 820	1 367 969,13	92,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	1 476 820	1 367 969,13	92,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	170 942	161 067,91	94,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	94 990	89 680,00	94,4%
Stypendia dla uczniów	75 952	71 387,91	94,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dożywianie uczniów	1 489 446	1 415 217,20	95,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	745 079	708 004,69	95,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	744 367	707 212,51	95,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.)			
Wyprawka szkolna	37 080	36 512,90	98,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	35 505	34 940,10	98,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	35 505	34 940,10	98,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	1 575	1 572,80	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	1 575	1 572,80	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	360 653	266 906,14	74,0%
Programy edukacyjno - oświatowe	34 813	34 587,26	99,4%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja projektu "Zaangażowanie rodzin i społeczności lokalnej w proces edukacji młodzieży", działania Międzyszkolnego Zespołu Nauczania Mniejszości Ukraińskiej oraz organizacja III Międzynarodowego Zjazdu Szkół Sendlerowskich.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	6 175	6 175,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 175	6 175,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 825	18 728,38	99,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 959,23	99,2%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	3 658	3 569,65	97,6%
Zakup usług pozostałych	1 155	1 155,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	325 840	232 318,88	71,3%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
Realizacja projektów edukacyjno - oświatowych w ramach Programu "ERASMUS +" pn.: - "Zintegrowane nauczanie przedmiotów ścisłych z perspektywą obliczeniową" - "IBCLIL - Interdyscyplinarne, wielojęzyczne, zintegrowane i innowacyjne nauczanie na III i IV etapach edukacyjnych" - "Każde dziecko jest szczególne" - "Zaangażowanie rodzin i społeczności lokalnej w proces edukacji młodzieży" - "Tworzenie sieci mobilności i innowacji w kształceniu zawodowym"	230 785	178 936,02 64 780,72 61 278,21 24 464,55 14 507,04 13 905,50	77,5%
oraz realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn.: - "Pogłębienie umiejętności zawodowych przez praktykę w Niemczech i Hiszpanii" - "Zwiększenie szans na podjęcie pracy w zawodzie technik informatyk dla uczniów Zespołu Szkół nr 36 w Warszawie"	95 055	53 382,86 37 565,86 15 817,00	56,2%
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	29 682	25 413,22	85,6%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	20 724	16 557,75	79,9%
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	15 522	14 166,75	91,3%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	15 522	14 166,75	91,3%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	5 202	2 391,00	46,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	5 202 4 347 855	2 391,00 2 000,00 391,00	46,0% 46,0% 45,7%
Utrzymanie siedziby związków zawodowych oraz realizacja umów zleceń w związku z reformą oświaty.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 z późn.zm.)			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	8 958	8 855,47	98,9%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń	8 958 7 487 1 471	8 855,47 7 465,00 1 390,47	98,9% 99,7% 94,5%
Obsługa rządowego programu "Rodzina 500 plus".			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)			

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	92 227 667	91 888 908,23	99,6%
Programy zdrowotne - program 1	2 427 277	2 395 891,86	98,7%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 427 277	2 395 891,86	98,7%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 427 277	2 395 891,86	98,7%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów profilaktyki uniwersalnej w szkołach, prowadzenie placówek wsparcia dziennego, organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Placówek Wsparcia Dziennego, realizację programów wspierających rodzinę, przeprowadzenie badania pn. "Niebieskie Karty. Badania" mającego na celu zgromadzenie wiedzy pozwalającej ocenić sposób funkcjonowania i skuteczność pomocy świadczonej w ramach procedury Niebieskie karty w dzielnicy Wola			
programy profilaktyczne w tym: "Radzenie sobie ze stresem jako promocja zdrowego stylu życia" (336 uczestników), "Dziękuję nie biorę" (392 uczestników), "Misja, wizja, cele" (112 uczestników), "Jak odkryć swoje mocne strony" (28 uczestników), "Silny może więcej - profilaktyka przemocy rówieśniczej" (308 uczestników), "Rozmowa czy kłótnia" (252 uczestników), "Poczucie własnej wartości, samoocena i motywacja" (28 uczestników), "Integracja" (84 uczestników), "Internet" (112 uczestników), "Dziękuję NIE" (112 uczestników), "Jak być zadowolonym z własnego ciała" (175 uczestników), "Garść radości, szczypta złości" (175 uczestników), "Co mogę zrobić, żeby w klasie żyło się lepiej" (275 uczestników), "Stop nietolerancji" (100 uczestników), "Pomagam a nie okładam" (100 uczestników), "O doświadczeniach, złym i potajemnym" (203 uczestników), "Antystres" (392 uczestników), "Zachowania ryzykowne" (112 uczestników), "Stawiam na trzeźwość" (224 uczestników), "Przemoc stosujesz, życie swoje marnujesz" (56 uczestników), "Przemoc to niemoc" (224 uczestników), "Przemoc rodzi przemoc" (308 uczestników), "W sieci uzależnień" (336 uczestników), "narkotyki, najlepsze wyjście nie wchodzić" (112 uczestników), "Warsztat antystresowy" (112 uczestników), "trudne stany wewnętrzne, jak sobie z nimi radzić" (56 uczestników), "Jak być sobą i oprzeć się presji innych osób" (84 uczestników), "Spotkajmy się" (84 uczestników), Świadome dojrzenie" (672 uczestników) Łącznie 29 programów - 5.564 uczestników	1 760 000	1 749 512,91	99,4%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	105 000	104 900,50	99,9%
zajęcia grupowe kierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym rodzin dotkniętych problemem uzależnień i przemocy	102 800	101 288,74	98,5%
szkolenia i treningi dla rodziców, nauczycieli i innych grup zawodowych	95 300	94 430,00	99,1%
organizacja imprez profilaktycznych "Wolski Korowód" - 3.000 uczestników	85 000	84 500,00	99,4%
Miasteczko Pomocowe - Kercelak - 1.000 uczestników	59 000	56 014,58	94,9%
wynagrodzenie osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	50 080	49 192,09	98,2%
działania informacyjno - edukacyjne kierowane do mieszkańców Dzielnicy	35 097	33 722,78	96,1%
udział w kampaniach lokalnych i ogólnokrajowych (Wakacje z wyobraźnią, Stop Przemocy na Woli).	20 000	18 200,00	91,0%
Wolska Koalicja Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - program przeciwdziałania przemocy na terenie Dzielnicy Wola realizowany przez wolskie służby, instytucje i organizacje pozarządowe	20 000	18 199,00	91,0%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (120 uczestników)	15 000	14 750,00	98,3%
koszty postępowania sądowego	15 000	13 036,58	86,9%
wspieranie prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	13 000	11 750,00	90,4%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	12 000	11 341,68	94,5%
badania dotyczące planowania działań profilaktycznych w szkołach	11 000	10 900,00	99,1%
koszty funkcjonowania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Dzielnicowy Zespół Wola	10 000	9 822,24	98,2%
wyjazdy służbowe	6 000	3 636,02	60,6%
monitoring i ewaluacja programów i szkoleń realizowanych w ramach harmonogramu Realizacji Zadań Lokalnych Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2016 r. w Dzielnicy Wola	5 000	4 990,00	99,8%
środki żywności dla dzieci biorących udział w całorocznych programach (155 korzystających)	4 000	3 494,74	87,4%
szkolenia pracowników	4 000	2 210,00	55,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 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 XXI/530/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2016 r. z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Pomoc społeczna - program 3	18 412 201	18 340 727,50	99,6%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 164 554	2 164 443,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne			
	1 939 700	1 939 629,55	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
	1 939 700	1 939 629,55	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205			
	113 700	113 700,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
grupowe poradnictwo dla osób doświadczających pomocy (grupy korekcyjno - adaptacyjne dla ofiar przemocy) w tym:	113 700	113 700,00	100,0%
zajęcia opiekuńczo wychowawcze dla dzieci, których rodzice uczestniczą w grupowych zajęciach dla rodzin doświadczających przemocy, prowadzenie zajęć grupowych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, indywidualne konsultacje psychologiczne dla dzieci wychowujących się w rodzinach dotkniętych przemocą, świadczenie usług wsparcia i pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym doświadczającym przemocy	94 200	94 200,00	100,0%
zakup artykułów spożywczych, biurowych i czystościowych, wyposażenia na spotkania grup wsparcia dla osób doświadczających przemocy	19 500	19 500,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228	1 826 000	1 825 929,55	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 826 000	1 825 929,55	100,0%
zadania zlecone	224 854	224 813,45	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	223 000	222 960,00	100,0%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	200 000	199 960,00	100,0%
wydatki związane z zatrudnieniem koordynatorów	23 000	23 000,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 854	1 853,45	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	1 854	1 853,45	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 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 2015 r. poz. 1255 z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	242 695	237 411,28	97,8%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	242 695	237 411,28	97,8%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	220 334	218 266,86	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn."Wsparcie rodzin na Woli"			
2. Organizacja prac społecznie użytecznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	22 361	19 144,42	85,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych z prawem do refundacji 6 średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego 197,52 - 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, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych bez prawa do refundacji 12 średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego 147,83 - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł / 8,1			
świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych	21 425	18 208,80	85,0%
ubezpieczenie uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków	936	935,62	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	50 300	50 300,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki dla cudzoziemców na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 583,87 zł, liczba świadczeń - 49, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	28 610	28 610,00	100,0%
zasiłki dla cudzoziemców na opłaty mieszkaniowe - średnia wartość zasiłku - 309,53 zł, liczba świadczeń -32, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	9 905	9 905,00	100,0%
zasiłki dla cudzoziemców na zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 275,22 zł, liczba świadczeń -18, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	4 954	4 954,00	100,0%
obiady szkolne dla dzieci - średnia wartość posiłku 6,79 zł, liczba świadczeń 648, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	4 401	4 401,00	100,0%
zasiłki dla cudzoziemców na zakup leków - średnia wartość zasiłku - 135,00 zł, liczba świadczeń -18, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	2 430	2 430,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	10 569 503	10 557 569,06	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. J. Bema 91.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 5.292 osoby			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 1.525 osób			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie	111,30		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych	73		
wynagrodzenia i pochodne	9 251 174	9 240 052,98	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 318 832	7 307 711,35	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	518 310	518 309,63	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 384 032	1 384 032,00	100,0%
inne wydatki:	1 318 329	1 317 516,08	99,9%
zakup usług pozostałych	355 156	354 925,10	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	278 355	278 321,17	100,0%
zakup usług remontowych	219 652	219 639,61	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 580	127 580,00	100,0%
zakup energii	85 548	85 547,05	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	54 892	54 721,60	99,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 026	47 937,22	99,8%
szkolenia pracowników	43 889	43 873,50	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 597	39 597,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 336	39 335,83	100,0%
podatek od nieruchomości	12 898	12 898,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	7 800	7 800,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700	2 700,00	100,0%
świadczenia społeczne	2 400	2 400,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	500	240,00	48,0%
W ramach ww. środków kwotę:			
- 2.436 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)			
	2 436	2 436,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 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	1 182 395	1 180 722,94	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	649 835	648 614,48	99,8%
1. Świetlica opiekuńcza dla osób z chorobą Alzheimera, ul. Żytnia 75/77, zapewniająca ośmiodobową opiekę dla osób z zespołami otępiennymi.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	9		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 332,32		
średnie zatrudnienie	2,20		
2. Klub "Pod Daszkiem", ul. Żytnia 75/77, dla osób z dysfunkcjami zdrowotnymi zapewniający czterodobową opiekę.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	16		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	501,35		
średnie zatrudnienie	0,58		
3. Ośrodek wsparcia dla seniorów, ul. Zawiszy 5, zapewniający usługi wsparcia dziennego i zajęcia usprawniająco-aktywizująco-rekreacyjne i kulturalne oraz pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	144		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	236,38		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	649 835	648 614,48	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	485 249	485 249,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	358 440	358 440,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 200	24 200,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	33 235	33 235,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	69 374	69 374,00	100,0%
inne wydatki:	164 586	163 365,48	99,3%
zakup usług pozostałych	40 332	40 330,31	100,0%
zakup środków żywności	37 500	37 499,81	100,0%
zakup energii	24 660	24 075,03	97,6%
zakup materiałów i wyposażenia	21 309	21 308,21	100,0%
opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 330	12 320,12	99,9%
zakup usług remontowych	8 973	8 969,49	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700	6 700,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 391	5 771,51	90,3%
podatek od nieruchomości	2 784	2 784,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 357	2 357,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250	1 250,00	100,0%
zadania zlecone	532 560	532 108,46	99,9%
Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Żytnia 75/77, dla osób psychicznie chorych zapewniający ośmiogodzinną opiekę.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 478,07		
średnie zatrudnienie	5,22		
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	532 560	532 108,46	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	399 550	399 550,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	321 313	321 313,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	20 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	58 237	58 237,00	100,0%
inne wydatki:	133 010	132 558,46	99,7%
zakup usług pozostałych	35 137	35 137,00	100,0%
zakup usług remontowych	33 700	33 700,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	15 247	15 247,00	100,0%
opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000	13 000,00	100,0%
zakup energii	12 930	12 930,00	100,0%
zakup środków żywności	9 000	9 000,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750	5 750,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	3 548,46	88,7%
podatek od nieruchomości	1 796	1 796,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800	1 800,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650	650,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	953 656	952 203,60	99,8%
<i>Cel:</i> 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"	663 400	663 385,00	100,0%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	663 400	663 385,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85206</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	8,33		
wynagrodzenia i pochodne	632 200	632 200,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	523 370	523 370,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200	11 200,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	97 630	97 630,00	100,0%
inne wydatki:	31 200	31 185,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800	8 800,00	100,0%
zakup artykułów na spotkania rodzin objętych opieką	8 000	8 000,00	100,0%
wyjazdy służbowe	7 665	7 665,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 500,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 785	2 785,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	450	435,00	96,7%
2. Rodziny wspierające	2 365	2 218,34	93,8%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	2 365	2 218,34	93,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85206</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	2 365	2 218,34	93,8%
3. Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych (zajęcia terapeutyczne, edukacja rodziców, motywowanie do pracy z dzieckiem)	287 891	286 600,26	99,6%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	287 891	286 600,26	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85206</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenie i pochodne	4 260	4 259,44	100,0%
- wynagrodzenie bezosobowe	3 630	3 630,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	630	629,44	99,9%
inne wydatki:	283 631	282 340,82	99,5%
świadczenie usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi, świadczenie usług wsparcia i pomocy na rzecz rodzin w ramach realizacji programu pn. "Program rozwoju osobistego mam"	271 605	270 314,86	99,5%
zakup materiałów, artykułów na zajęcia dydaktyczne	12 026	12 025,96	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych	421 298	370 278,00	87,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
osób i rodzin - zadanie 10			
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	389 298	346 081,88	88,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85395			
Kalkulacja: dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na: - działania socjalno - pomocowe na rzecz osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, - wsparcie działań na rzecz społeczności lokalnej poprzez: prowadzenie miejsca aktywności lokalnej przy ul. Piaskowej 7, przeprowadzenie diagnozy potrzeb mieszkańców terenu Ułrychów oraz partycypacyjne wypracowanie rekomendacji dotyczącej prowadzenia miejsca aktywności lokalnej w lokalu przy ul. Olbrachta, - poprawę jakości życia seniorów w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy poprzez organizację letniego wypoczynku, - prowadzenie wykładów dla rodziców dzieci w wieku 0-5 lat oraz rodziców spodziewających się dziecka realizacja lokalnych priorytetów rozwojowych dzielnicy Wola w ramach Społecznej Strategii Warszawy oraz programu Warszawa Przyjazna Seniorom: zajęcia aktywizujące dla seniorów , wolskie zbiórki krwi, promocja zdrowego i aktywnego stylu życia w tym: Działania edukacyjne dla rodzinnych opiekunów osób starszych, wielka dyskoteca seniorów, warsztaty "Smaczna i zdrowa dieta dla Seniora", miasteczko pomocowo zdrowotne, wzmocnienie działań miejsca aktywności lokalnej na ul. Piaskowej 7. organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, wzmocnianie integracji społecznej oraz zwiększenie wykorzystania potencjału społecznego w tym: promocja wolontariatu - 100 osób, kreowanie ruchu sąsiedzkiego - 80 osób, dzień pracownika socjalnego - 140 osób, dni seniora - 400 osób działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej dotyczącej lokalnych priorytetów w ramach Stołecznej strategii Warszawy pn. Wsparcie opiekunów osób z chorobą otępienną - 140 osób	330 700	288 475,00	87,2%
Dysponent: Wydział Działalności Gospodarczej i Funduszy Zewnętrznych	31 598	30 996,29	98,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja: realizacja projektu pn. Licealna Akademia Wiedzy i Pierwszej Pomocy" skierowanego do 100 uczniów z czterech wolskich liceów.	16 000	15 851,87	99,1%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 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.)	10 000	9 758,72	97,6%
	1 000	1 000,00	100,0%
	32 000	24 196,12	75,6%
	32 000	24 196,12	75,6%
Dożywianie - zadanie 11			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 827 800	2 827 799,62	100,0%
Cel: zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	59,99		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	2 228 980	2 228 979,62	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295			
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	269 10,96 167	492 648	492 647,51
opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	750 7,28 119	650 561	650 560,89
zasiłki celowe na zakup żywności	1 085 771	1 085 771,22	100,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2015 r , poz.821)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	598 820	598 820,00	100,0%
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	598 820	598 820,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85214			
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	79 9,76 137	105 683	105 683,50
opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	317 5,83 115	212 636	212 635,68
zasiłki celowe na zakup żywności	280 501	280 500,82	100,0%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	71 388 189	71 152 288,87	99,7%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	8 910 023	8 908 781,72	100,0%
<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			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	4 226 081	4 225 011,85	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :	1 259 988	1 259 988,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 112,99 zł, liczba świadczeń - 2.898, liczba świadczeniobiorców - 797 osób	327 445,00	327 445,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 164,92 zł, liczba świadczeń - 1.617, liczba świadczeniobiorców - 1.000 osób	266 675,00	266 675,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 98,90 zł, liczba świadczeń - 1.735, liczba świadczeniobiorców - 677 osób,	171 591,00	171 591,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 229,55 zł, liczba świadczeń - 639, liczba świadczeniobiorców - 364 osoby	146 682,00	146 682,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 314,25 zł, liczba świadczeń - 330, liczba świadczeniobiorców - 286 osób	103 702,00	103 702,00	100,0%
- zakup mebli - średnia wartość zasiłku - 472,59 zł, liczba świadczeń - 177, liczba świadczeniobiorców - 155 osób	83 648,00	83 648,00	100,0%
- zakup artykułów higienicznych - średnia wartość zasiłku - 58,95 zł, liczba świadczeń - 989, liczba świadczeniobiorców - 608 osób	58 301,00	58 301,00	100,0%
- inne (dezynsekcja, deratyzacja, zakup biletów ZTM, zakup sprzętu ortopedycznego) - średnia wartość zasiłku - 191,74 zł, liczba świadczeń - 258, liczba świadczeniobiorców - 210 osób	49 468,00	49 468,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 238,49 zł, liczba świadczeń - 123, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	29 335,00	29 335,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 553,63 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	10 519,00	10 519,00	100,0%
- zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 220,37 zł, liczba świadczeń - 32, liczba świadczeniobiorców - 31 osób	7 052,00	7 052,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 144,79 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	2 751,00	2 751,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 576,67 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 730,00	1 730,00	100,0%
- wykonanie zdjęć do dowodu osobistego - średnia wartość zasiłku - 33,54 zł, liczba świadczeń - 28, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	939,00	939,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 150,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	150,00	150,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 402,68 zł, liczba świadczeń - 6.700, liczba świadczeniobiorców - 1.262 osoby	2 698 093	2 697 954,65	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.380,62 zł, liczba świadczeń - 79	268 000	267 069,20	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	4 683 942	4 683 769,87	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 490,14 zł, liczba świadczeń 9.556, liczba świadczeniobiorców - 972 osoby	4 683 942	4 683 769,87	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	56 718 933	56 495 791,21	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) : <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	36 433 132	36 250 452,80	99,5%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 496,36 zł, liczba świadczeń - 73.033, liczba świadczeniobiorców - 9.554 osoby	36 433 132	36 250 452,80	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	20 279 801	20 239 338,41	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 110,03 zł, liczba świadczeń - 26.976, liczba świadczeniobiorców - 1.498 osób	2 970 498	2 968 292,02	99,9%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 664 370	1 662 703,39	99,9%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 188,00 zł, liczba świadczeń - 2.489, liczba świadczeniobiorców - 173 osoby	468 000	467 936,13	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 90,02 zł, liczba świadczeń - 3.718, liczba świadczeniobiorców - 175 osób	335 160	334 705,58	99,9%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 390,66 zł, liczba świadczeń - 731, liczba świadczeniobiorców - 67 osób	286 000	285 573,32	99,9%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 101,03 zł, liczba świadczeń - 2.000, liczba świadczeniobiorców - 171 osób	202 350	202 054,53	99,9%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 825,54 zł, liczba świadczeń - 216, liczba świadczeniobiorców - 214 osób	178 500	178 315,68	99,9%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 81,19 zł, liczba świadczeń - 1.985, liczba świadczeniobiorców - 1.240 osób	161 400	161 168,13	99,9%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 80,29 zł, liczba świadczeń - 360, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	28 910	28 905,02	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 82,55 zł, liczba świadczeń - 49, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	4 050	4 045,00	99,9%
świadczenia opiekuńcze	8 097 831	8 071 304,00	99,7%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 25.002, liczba świadczeniobiorców - 2.092 osoby	3 843 267	3 825 306,00	99,5%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.289,20 zł, liczba świadczeń -	4 157 000	4 148 640,00	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3.218, liczba świadczeniobiorców - 273 osoby - specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 515,12 zł, liczba świadczeń - 189, liczba świadczeniobiorców - 16 osób świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 434,35 zł, liczba świadczeń - 8.963, liczba świadczeniobiorców - 655 osób świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 922,70 zł, liczba świadczeń - 2.058, liczba świadczeniobiorców - 158 osób składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 324,92 zł, liczba świadczeń - 3.154, liczba świadczeniobiorców - 261 osób jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 613, liczba świadczeniobiorców - 611 osób zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 518,24 zł, liczba świadczeń - 207, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	97 564 3 895 026 1 900 911 1 029 525 614 000 107 640	97 358,00 3 893 047,00 1 898 911,00 1 024 805,00 613 000,00 107 276,00	99,8% 99,9% 99,9% 99,5% 99,8% 99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	6 000	6 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	6 000	6 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	5 116 062	5 105 173,19	99,8%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji - w tym pozytywnych Liczba gospodarstw domowych	5 150 4 846 2 301		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 241,64 zł, liczba świadczeń - 13.901, liczba świadczeniobiorców - 2.297 osób mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 207,83 zł, liczba świadczeń - 4.020, liczba świadczeniobiorców - 665 osób mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 195,91 zł, liczba świadczeń - 3.228, liczba świadczeniobiorców - 536 osób inne (najmowane prywatne, inna forma własności) - średnia wartość zasiłku - 287,92 zł, liczba świadczeń - 591, liczba świadczeniobiorców - 99 osób mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 217,71 zł, liczba świadczeń - 147, liczba świadczeniobiorców - 21 osób mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 127,53 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	3 364 000 836 000 633 000 170 300 32 100 1 600	3 359 092,95 835 480,85 632 392,29 170 157,99 32 002,80 1 530,34	99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,7% 95,6%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	79 062	74 515,97	94,3%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,20 zł, liczba świadczeń - 5.645, liczba świadczeniobiorców - 1.226 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	643 171	642 542,75	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	249 490	248 861,75	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	3 980	3 978,00	99,9%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	57 530	57 484,99	99,9%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	51 370 6 160	51 370,00 6 114,99	100,0% 99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	187 980	187 398,76	99,7%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zadania własne:	393 681	393 681,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	393 681	393 681,00	100,0%

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Kalkulacja:

opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	13 844 512	13 838 634,66	100,0%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	758 100	752 961,16	99,3%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	758 100	752 961,16	99,3%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Zespół Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych 171 - z tego plenerowych 78			
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	508 100	503 050,61	99,0%
- koncerty koled, koncert pasyiny, festiwal klockologii, impreza w ramach Nocy Muzeów, Noc Bibliotek, festyn z okazji Dnia Dziecka, Koncerty na ul. Chłodnej, Plenerowe Teatrzyki dla Dzieci, koncert Na Ludową Nutę, XII edycja Wolskiej Jesieni Kultury, impreza plenerowa w ramach inicjatywy lokalnej "II Święto Kolonii Wawelberga" - organizacja uroczystości rocznicowych z okazji Konstytucji 3 Maja, Święta Flagi, Powstania Warszawskiego, Bitwy Warszawskiej, Wojny Obronnej 1939 roku oraz 11 Listopada, zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: -Cały Świat na Woli (warsztaty artystyczne i gra miejska), Cykl prelekcji o osobistościach i rodzinach wolskich, "Wolę pójść na Wolę" IV edycja spacerów plenerowych, Muzyczne Spotkania z Kulturą - Muzyczny wehikuł czasu, PROGRAM KULTURALNY W CZASIE 18 ULICY INTEGRACYJNEJ, "Po Woli do woli 6. wolskie świątynie i cmentarze", Seniors Electro Show - spektakl z udziałem mieszkańców Woli, "Z wizytą u Ludwika" - Święto ulicy Ludwika (impreza plenerowa), "II Letnie Koncerty w Parku Moczydło", "II Rodzinne Spotkania Artystyczne w Parku Moczydło", "W bogactwie myśli, bogactwo słów" - warsztaty z pisania bajek dla wolskich dzieci, Prelekcje - "Wolskie szlaki historii", Konkurs filmowy "100 sekund na 100 lat", "Tango dla Woli" - warsztaty taneczne, "Wola - sto lat! Spacerem po dzielnicy" - przewodnik kulturalny po Woli, Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.1817)	250 000	249 910,55	100,0%
Działalność kulturalna - program 3	13 036 412	13 036 412,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	5 733 702	5 733 702,00	100,0%
Wolskie Centrum Kultury	5 733 702	5 733 702,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Zespół Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą			
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	81		
rodzaj zajęć: balet, fotografia cyfrowa, tradycyjna, warsztaty teatralne, plastyczne, muzyczne, filmowe, kabaretowe, szachy, taniec nowoczesny, zespół folklorystyczny, capoeira, tai-chi, taktwo artystyczne, pracownia rękodzieła, zespoły wokalne, fani gier, szarotkowo-robotki ręczne, moje lego, warsztaty naukowe Wesole Laboratorium, joga, zumba			
liczba uczestników zajęć w tym:	1 837		
- dzieci	766		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	23		
liczba uczestników imprez	104 578		
koncerty muzyki klasycznej, jazzowej, operetkowe, muzyczno-poetyckie, spektakle kabaretowe, teatralne dla dorosłych i dzieci, wernisaże, prelekcje, spotkania ze sztuką, Przegląd Swobodnych Inicjatyw, Dzień Dziecka, Festiwal Fortepianowy, festiwal Przedszkolaków, Przegląd Amatorskich Zespołów Artystycznych, Konkurs Recytatorski "Warszawska Syrenka", Przegląd Grup Teatralnych Rodziców Warszawskich Przedszkoli, Ulica Integracyjna, Pikniki Sąsiedzkie, pokazy filmowe, prelekcje, spotkania, odczyty i inne	356		
najważniejsze imprezy - Festiwal Śpiewających Szkół, Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzystwa, spektakl historyczny Dziś Piękność Twą Widzę, Finał Przeglądów Zespołów Artystycznych, koncert zespołu Skaldowie-Wiosna Znów nam ubyto lat, Koncert "Sinfonia Varsovia swojemu miastu", 5 spektakli w ramach Wolskiego Teatru Letniego, Rewia Szlagierów Musicalowych "Kocham Cię Broadway", Karaoke show, koncert Grzegorza Turnaua, koncerty w ramach Wolskiej Jesieni Kultury -koncert Patrycji Markowskiej i koncert zespołu ENEJ, projekcja filmu i plener "Miasto 44", Koncert Cygańskiego Teatru Muzycznego TERNO, 10 projekcji w ramach Kina Letniego na Woli, 3 koncerty upamiętniające Rzeź Woli, V Warszawski Festiwal Szantowy PORT WOLA	45		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	560		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	2 017		
Projekt Nowa Towarowa - podsumowanie 6 koncepcji architektonicznych zagospodarowania ulicy Towarowej, połączone z otwarciem stałej przestrzeni z Muzyką Wojciecha Blecharza, organizacja wystawy plenerowej, wykłady architekta Jana Christinsena, przygotowanie oraz wydanie publikacji książkowej będącej podsumowaniem całego Projektu Nowa Towarowa Miejsce projektu: ulica Towarowa, ulica Foksal, Wolskie Centrum Kultury	1 000		
Gała konkursu S3ektor - uroczysta gała przyznania nagrody S3KTOR 2015 połączona z koncertem zespołu Babu, instalacją dźwiękową Trzeci wagon, Miejsce imprezy :	300		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zajezdnia Tramwajowa Wola			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	7 302 710	7 302 710,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 302 710	7 302 710,00	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.			
	7 302 710	7 302 710,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	18		
- dla dorosłych	9		
- dla dzieci	6		
- liczba czytelników w tym:	3		
- dla dorosłych	2		
- dla dzieci	1		
inne - Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 - Poliglotka	1		
liczba spotkań z pisarzami	76		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	12 738		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	325 008		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	16,66		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	10 691		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	3 269		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	13 266		
inne: Noc Bibliotek - w 3 filiach biorących udział w ogólnopolskiej akcji promującej czytelnictwo i biblioteki - 400 osób, Wolski Korowód - impreza społeczno-plenerowa - 200 osób, "Dzień Dziecka" - obchody związane z Międzynarodowym Dniem Dziecka na terenie Parku Sowińskiego - 350 osób, Wolska Jesień Kultury - 550 osób, Grywalizacja "Międzyplanetarny wyścig" - 50 osób, Kercelak - impreza plenerowa - 100 osób, spotkania autorskie - 1.306 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	50 000	49 261,50	98,5%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	50 000	49 261,50	98,5%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach <u>Dysponent:</u> Zespół Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195 <u>Kalkulacja:</u> porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)			
	17 589	17 589,00	100,0%
utrzymanie otoczenia oraz przeniesienie tablicy Miejsca Pamięci przy ul. Chłodnej 35/37 na ogrodzenie szkoły przy ul. Chłodnej 36/46	32 411	31 672,50	97,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 022 879	5 916 437,70	98,2%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	49 000	0,00	0,0%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	49 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	49 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości	49 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 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	5 973 879	5 916 437,70	99,0%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	425 748	422 762,21	99,3%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej	425 748	422 762,21	99,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez (przywitanie wiosny przez przedszkolaków, spartakiada przedszkolaka, imprezy biegowe, Sportowy Dzień Dziecka, Bezpieczne wakacje, Pożegnania lata, turnieje w grach zespołowych) zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	290 748 70 000 65 000	287 806,95 70 000,00 64 955,26	99,0% 100,0% 99,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 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)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	625 650	574 218,59	91,8%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej	625 650	574 218,59	91,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe" "Od zabawy do sportu" organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży) dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem m.in.: na prowadzenie obozów sportowych, wynajem obiektów sportowych, dopłatę do kadry trenerskiej podnoszenie sprawności mieszkańców: ćwiczenia dla seniorów na otwartych siłowniach, Tai Chi gimnastyka na świeżym powietrzu, otwarte i bezpłatne treningi na siłowni Parku Szymańskiego organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	296 650 219 650 77 000 130 000 90 000 69 000 69 000 40 000	296 650,00 219 650,00 77 000,00 107 775,74 90 000,00 47 792,85 47 792,85 32 000,00	100,0% 100,0% 100,0% 82,9% 100,0% 69,3% 69,3% 80,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 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)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	10 000	6 975,90	69,8%
<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> zawody ogólnorozwajowe dla dzieci z zaburzeniami psychoruchowymi	10 000	6 975,90	69,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 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)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	4 912 481	4 912 481,00	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	4 912 481	4 912 481,00	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>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: Pływalnia Nowa Fala ul. Garbińskiego 1 Pływalnia Delfin ul. Kasprzaka 1/3 Pływalnia Foka ul. Esperanto 5 Hala sportowa Koło ul. Obozowa 60 Hala sportowa Redutowa ul. Redutowa 37	4 912 481	4 912 481,00	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 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	885 052	875 183,19	98,9%
Promocja miasta - program 1	885 052	875 183,19	98,9%
Promocja krajowa - zadanie 1	854 452	852 771,29	99,8%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	560 424	558 826,32	99,7%
<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> festyn rodzinny połączony z obchodami Święta Miłosierdzia Bożego, Wolski Pączuś, Wolskie Potańcówki, Kercelak, "Królewska Wola. Tutaj wybierano królów", organizacja happeningu polegającego na informowaniu mieszkańców Woli o stuleciu przyłączenia dzielnicy do Warszawy.			
	560 424	558 826,32	99,7%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	224 427	224 345,76	100,0%
<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)			
	141 900	141 900,00	100,0%
wydawnictwa książkowe (Spacerownik po Woli)	45 000	45 000,00	100,0%
druk plakatów, ulotek	31 527	31 445,76	99,7%
kalendarze	6 000	6 000,00	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	69 601	69 599,21	100,0%
<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> zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy			
	29 271	29 270,31	100,0%
publikacje reklamowe w mediach	25 083	25 083,30	100,0%
pozostałe wydatki (wykonanie mapy Woli w postaci pliku pdf w celach promocyjnych, wyświetlanie informacji dotyczącej przedsięwzięć promocyjnych na tablicach informacyjnych na poczcie polskiej)	12 116	12 115,00	100,0%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	3 131	3 130,60	100,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	5 100	900,90	17,7%
<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 delegacji dzielnicowej			
	5 100	900,90	17,7%
Dekoracja miasta - zadanie 7	25 500	21 511,00	84,4%
<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	7 011,00	63,7%
<i>Kalkulacja:</i> dekoracje świąteczne			
	11 000	7 011,00	63,7%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej			
	14 500	14 500,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> dekoracje świąteczne			
	14 500	14 500,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	36 232 701	34 086 855,10	94,1%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	35 499 087	33 363 363,08	94,0%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	29 388 494	28 136 860,30	95,7%
Fundusz wynagrodzeń	29 056 231	27 893 974,82	96,0%
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	293,26		
<i>Dysponent:</i> Zespół Kadr			
zadania własne			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	28 082 862	27 048 498,48	96,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	28 082 862	27 048 498,48	96,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 173 758	21 332 367,21	96,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 640 000	1 633 894,82	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	4 269 104	4 082 236,45	95,6%
zadania zlecone			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85211</i>	360 664	334 310,73	92,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	360 664	334 310,73	92,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	301 507	279 556,52	92,7%
- pochodne od wynagrodzeń	59 157	54 754,21	92,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85212</i>	608 758	507 308,29	83,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	608 758	507 308,29	83,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	517 266	427 817,69	82,7%
- pochodne od wynagrodzeń	91 492	79 490,60	86,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85215</i>	1 580	1 490,32	94,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	1 580	1 490,32	94,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580	1 490,32	94,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>	2 367	2 367,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
1. Obsługa rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			
wynagrodzenia i pochodne	180	180,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	150	150,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	30	30,00	100,0%
2. Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	2 187	2 187,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	2 187	2 187,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników			
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 2016 r., poz. 1518)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169)			
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 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863 z późn.zm.)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)			
Wydatki na rzecz pracownika	332 263	242 885,48	73,1%
<i>Cel:</i> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Dysponent 1:</i> Zespół Kadr	234 863	152 879,50	65,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
szkolenia pracowników	141 063	108 617,47	77,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	36 800	18 556,70	50,4%
koszty postępowania sądowego	30 000	0,00	0,0%
dopłaty do studiów	27 000	25 705,33	95,2%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	97 400	90 005,98	92,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
ryczałty samochodowe	50 400	45 225,12	89,7%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (odzież BHP, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, pranie odzieży i konserwacja obuwia, woda dla pracowników)	47 000	44 780,86	95,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 050 093	5 208 539,80	86,1%
Remonty bieżące w budynkach	299 000	287 628,71	96,2%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	239 000	234 397,50	98,1%
<i>Kalkulacja:</i> konserwacja instalacji sanitarnej i co., remonty pomieszczeń Urzędu, instalacji przeciwbłodzeniowej na dachu budynku Urzędu, naprawa oświetlenia zakup materiałów do remontów	210 000 29 000	205 477,13 28 920,37	97,8% 99,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85211	60 000	53 231,21	88,7%
<i>Kalkulacja:</i> remont pomieszczeń Urzędu na potrzeby obsługi realizacji rządowego programu "Rodzina 500 plus"	60 000	53 231,21	88,7%
Utrzymanie Urzędu	1 942 051	1 655 042,79	85,2%
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 557 493	1 371 500	88,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	1 539 493	1 358 871,23	88,3%
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii zakup materiałów i wyposażenia (zakup m.in.: mebli biurowych, paliwa do samochodów służbowych, papieru ksero) zakup usług pozostałych (sprzątanie, wymiana mat chodnikowych, wykonanie pieczętek, aktualizacja oznakowania siedzib Urzędu) remonty i konserwacje sprzętu (naprawa i konserwacja m.in.: kopiarki, regałów jezdnych, rotomatów, klimatyzatorów, samochodów służbowych) opłaty za korzystanie ze środowiska i za gospodarowanie odpadami zakup biletów ZTM wykonanie inwentaryzacji powierzchniowej budynku Urzędu dzielnicy opłaty na rzecz budżetu państwa (dowody rejestracyjne, wtórniki nalepek kontrolnej dla samochodów służbowych)	510 000 466 200 255 000 239 000 26 000 25 000 18 000 293	459 769,45 408 984,00 224 166,37 209 858,63 24 012,00 14 003,28 17 835,00 242,50	90,2% 87,7% 87,9% 87,8% 92,4% 56,0% 99,1% 82,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85211	18 000	12 628,54	70,2%
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby obsługi realizacji rządowego programu "Rodzina 500 plus" (materiały biurowe, regały)	18 000	12 628,54	70,2%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	180 990	110 614,17	61,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> obsługa biurowa	180 990	110 614,17	61,1%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	167 590	136 969,66	81,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	165 610	134 988,66	81,5%
<i>Kalkulacja:</i> obsługa biurowa obsługa kuratora sądowego	155 610 10 000	128 728,66 6 260,00	82,7% 62,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85211	1 980	1 980,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia	1 980	1 980,00	100,0%
<i>Dysponent 4:</i> Wydział Obsługi Mieszkańców	35 978	35 960,19	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> prace biurowe zakup materiałów i wyposażenia (etykiety samoprzylepne i wkładki tuszujące i części do frankownicy, rolki termiczne do systemu biletowego i kancelaryjnego, doposażenie kącika dla dzieci i Sali WOM, fontanna wody pitnej)	24 078 11 900	24 068,63 11 891,56	100,0% 99,9%
Obsługa informatyczna	1 013 832	1 008 475,37	99,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Informatyki			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	982 450	977 093,37	99,5%
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych (serwis i konserwacja oprogramowania) zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne, części i akcesoria komputerowe) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych naprawy i konserwacja sprzętu komputerowego	630 000 305 700 25 200 21 550	627 424,88 305 612,42 23 767,22 20 288,85	99,6% 100,0% 94,3% 94,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85211	31 382	31 382,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby obsługi realizacji rządowego programu "Rodzina 500 plus"	31 382	31 382,00	100,0%
Obsługa teletechniczna	64 000	43 982,68	68,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent</u> : Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja</u> :			
zakup telefonów komórkowych	37 000	36 930,39	99,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	7 052,29	47,0%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	10 000	0,00	0,0%
remonty i konserwacje sprzętu	2 000	0,00	0,0%
Obsługa prawna	1 439 533	1 434 436,98	99,6%
<u>Cel</u> : reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1</u> : Wydział Prawny	30 306	27 306,00	90,1%
<u>Kalkulacja</u> :			
zewnętrzna obsługa prawna	27 306	27 306,00	100,0%
zakup książek	3 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2</u> : Wydział Infrastruktury	1 407 227	1 407 130,98	100,0%
<u>Kalkulacja</u> :			
zasądzone odszkodowanie wraz z odsetkami z tytułu realizacji w latach 2006-2008 zadania polegającego na modernizacji i przebudowie budynku Urzędu przy ul. Solidarności 90 w związku z organizacją Wydziału Obsługi Mieszkańców	1 407 227	1 407 130,98	100,0%
<u>Dysponent 3</u> : Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja</u> :			
odszkodowania dla osób fizycznych	2 000	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	902 077	408 265,90	45,3%
<u>Cel</u> : zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent</u> : Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023	902 077	408 265,90	45,3%
<u>Kalkulacja</u> :			
usługi pocztowe	901 093	407 281,90	45,2%
remonty i konserwacje frankownicy	984	984,00	100,0%
Obsługa medialna	24 600	19 215,00	78,1%
<u>Cel</u> : zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1</u> : Wydział Administracyjno-Gospodarczy	15 000	9 625,00	64,2%
<u>Kalkulacja</u> :			
ogłoszenia prasowe	15 000	9 625,00	64,2%
<u>Dysponent 2</u> : Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady	9 600	9 590,00	99,9%
<u>Kalkulacja</u> :			
obsługa fotograficzna Urzędu	9 600	9 590,00	99,9%
Ochrona osób i mienia	365 000	351 492,37	96,3%
<u>Cel</u> : zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent</u> : Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja</u> :			
ochrona budynku Urzędu	319 000	315 485,31	98,9%
ochrona przeciwpożarowa	26 000	23 226,17	89,3%
monitoring	20 000	12 780,89	63,9%
<u>Podstawa prawna</u> :			
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)			
Koordinacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	60 500	17 962,98	29,7%
<u>Cel</u> : obsługa planowania inwestycyjnego			
<u>Dysponent</u> : Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja</u> :			
koordynacja zadań inwestycyjnych	35 500	17 962,98	50,6%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii	25 000	0,00	0,0%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	733 614	723 492,02	98,6%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	733 614	723 492,02	98,6%
<u>Cel</u> : zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent</u> : Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja</u> :			
diety Radnych	700 000	692 766,55	99,0%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in. sporządzanie stenogramów oraz transmisja wideo sesji Rady Dzielnicy Wola, wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby Rady Dzielnicy i Młodzieżowej Rady Dzielnicy)	33 614	30 725,47	91,4%
w tym transmisja sesji Rady Dzielnicy	17 614	13 210,20	75,0%
<u>Podstawa prawna</u> :			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)			
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.			

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	356 893	174 865,73	49,0%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	55 190	7 798,29	14,1%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	6 000	1 475,00	24,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia	6 000	1 475,00	24,6%
Różne rozliczenia - zadanie 7	49 190	6 323,29	12,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT)	30 000	0,00	0,0%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	15 000	3 571,00	23,8%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80195			
<u>Kalkulacja:</u> rozliczenie różnic kursowych związanych z realizacją projektów unijnych	4 190	2 752,29	65,7%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	301 703	167 067,44	55,4%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	301 703	167 067,44	55,4%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> wymiar i egzekucja podatków	198 853	134 881,98	67,8%
inkaso opłaty skarbowej	50 000	27 732,34	55,5%
zakup materiałów, druków, kwitów	15 000	160,00	1,1%
sporządzanie ekspertyz	15 000	0,00	0,0%
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	13 500	0,00	0,0%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	5 000	3 941,00	78,8%
koszty postępowania sądowego	1 350	0,00	0,0%
koszty postępowania komorniczego	1 500	352,12	23,5%
pozostałe odsetki	1 000	0,00	0,0%
kary, odszkodowania i grzywny na rzecz osób prawnych i jednostek organizacyjnych	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)			

3.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	129	141
	zł/m ²	1,9	1,9
	m ²	6 750	5 682
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 koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników			
	zł/m ²	50	11
	zł/m ²	0,6	0,6
	m ²	1 000	4 383
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu			
	szt.	8	8
	zł	17 500	8 034
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 średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	2	2
	zł	12 000	9 656
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	0	45
	zł	0	579
LĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji			
	szt.	400	287
	szt.	120	110
	%	100,0	90,0
	%	100,0	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	41,1	35,2
	szt.	1 374	1 612
	m ²	165 156	164 277
	zł/m ²	90	83
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	681	926
	%	6,0	7,9
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego			
	zł/etat	104 382	96 453
	zł/m ²	52	47
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	1,7	2,2
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,4	3,3
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	%	26,5	61,5
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości			
	szt.	15	7
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	433	759
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu			
	%	6,5	6,4
odsetek niewynajętych lokali	%	18,3	10,3
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	97 979	97 380
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	36	27
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont			
	szt.	26	26
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	317	91
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych			
	%	100,0	26,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	516	516
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	969	215
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	516	516
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	484	399
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy			
	szt.	5	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,2	1,5
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	600	0
średnia liczba koszy	szt.	200	200
liczba opróżnień	szt.	78 000	52 200
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie			
	zł/szt.	5 000	4 993
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości			
	zł/m ³	41	33
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	14 102	13 849
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	3 1 500	8 2 658
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną liczba oznakowanych zwierząt	zł/szt. szt. szt.	61 1 400 0	53 1 350 106
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	33 093	19 283
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	1 667 4 836	833 5 099
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/ha zł/m-c zł	940 920 10 000	533 920 12 036
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c zł/m-c	985 20 833	1 523 5 392
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	0 0	1 3 198
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	19 7 358	19 7 262
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia % mieszkańców objętych programami ekologicznymi	zł %	8 435 100,0	11 602 100,0
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	11 216 9 11 25	11 757 9 11 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.	9 025	9 509
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 794	4 535
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	19	19
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33	41
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	14 473	9 663
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.	7 472	8 319
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	28	29
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 246	7 840
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.	8 792	9 303
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36	37
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	26
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.	8 652	8 430
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.	7 470	7 648
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	40	42
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	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.	3 603	6 191
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.	7 235	8 159
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	46	47
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.	1 379	2 583
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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os	3 858	3 651
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	25	29
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	70	73
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	25
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	2 268 183	2 378 202
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	8 800	14 850
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	568 062	574 411
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 838	4 119
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	64,4	69,1
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.	3 900	16 030
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	687	179
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	%	1,7	4,3
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.	289	231
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 025	2 136
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	11 801	6 729
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	72	66
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	16	21
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.	4 600	4 074
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	5	6
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	3 349 516	3 713 684
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u>			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	98	60
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u>			
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u>			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	2,1	1,8
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	100	57
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	600	545
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	898	898
Nagrody dla nauczycieli			
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody			
	os.	65	69
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów			
	szt.	170	284
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"			
	zł/os.	182	191
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"			
	zł/os.	173	180
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"			
	os.	1 550	1 487
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"			
	os.	1 000	677
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację			
	szt.	9	7
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego			
	zł	289	396
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia			
	os.	2 000	2 296
kwota stypendium na ucznia			
	zł	166	142
Stypendia socjalne			
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Mierniki:</i> kwota zasiłku szkolnego na ucznia			
	zł/os.	521	594
liczba uczniów otrzymujących stypendia			
	os.	1 125	1 154
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny			
	os.	259	151
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia			
	zł/os.	133	104
Dożywianie uczniów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów korzystających z dożywiania			
	os.	661	458
średni koszt posiłku			
	zł	10	16
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<i>Cel:</i> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów			
	szt.	0	5
średni koszt programu			
	zł	0	6 917
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów			
	szt.	3	7
średni koszt programu			
	zł	39 108	33 188
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<i>Cel:</i> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych			
	zł	0	14 167
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Mierniki:</i> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych			
	h	550	550
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię			
	os.	80	80
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.	120	120
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych			
	os.	2 000	2 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	140	140
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	55	53
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u>			
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	19	21
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	12	12
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	750	668
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	60	59
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.	28	72
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	1 116	3 297
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u>			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	8	14
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	628	3 593
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
łączna liczba podopiecznych	os.	6 600	6 817
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	92	93
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 467	1 549
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.	7,8	8,5
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	228	228
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	47	43
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	4 723	5 179
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	87,3
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	4,6	3,8
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	14,3	19,1
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	480	482
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	7	7,3
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.	1 200	1 000
liczba osób objętych zadaniem	osoby	4 610	3 500
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	1,5	0,0
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	83 200	83 200
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	1,5	0,8
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	1 320	1 019
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	1 000	2 672
średnia wartość zasiłku	zł	175	183
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	308	396
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	144	143
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłki i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie			
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	szt./etat %	182 69,8	111 59,6
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych			
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	11,0 356	9,5 548
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	4,0 1 438	4,0 1 280
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem			
średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	806 47	1 368 52
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	19	16
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	szt.	74	171
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	zł	5 219	4 403
	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Wolskie Centrum Kultury			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych			
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	332 86,3	482 92,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników			
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	os.	44 483	41 706
średni koszt zadania na czytelnika	szt.	71	71
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	zł/os.	159	175
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	90,9	90,0
	%	3,9	4,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci			
liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	13 121	17 121
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych			
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	szt. %	8 100,0	9 100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	40 669	46 974

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego			
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	zł	62 365	62 565
liczba przedsięwzięć sportowych	%	100,0	100,0
	szt.	10	10
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia			
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	zł	5 000	6 976
	%	100,0	100,0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych			
średni koszt imprezy	szt.	30	22
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	zł	1 667	2 237
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	65,7	55,7
	%	50,0	49,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice			
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	szt.	15	20
	zł	42 058	27 941
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice			
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	1	2
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	szt.	600 000	770 000
	zł	0,2	0,2
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	szt.	5	5
	%	37,3	42,1
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji			
średni koszt oflagowania	zł	35 000	0
	zł	91	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	szt.	0	10
	etat	280,0	293,3
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika			
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	zł/os.	736	370
średni koszt zadania na etat	%	7,9	7,8
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/etat	1 626	828
	zł/os.	2 291	1 966
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,4	0,9
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	161 199	137 920
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	6 909	5 644
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	280,0	293,3
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	65	46
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	123	118
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	64,5	69,2
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	61	52
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	800	1 120
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	133	153
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	50 000	43 826
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	3
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	7 369	7 369
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	9,3	15,8
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego			
<u>Cel:</u> Obsługa planowania inwestycyjnego			
<u>Mierniki:</u>			
liczba monitorowanych inwestycji	szt.	6	3
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	2 309
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	29 600	28 940
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	1 170
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0	1 036
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	54,9	26,4
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	20,7	18,4

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	34 745 091	33 556 475,39	96,6%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	243 826	237 412,93	97,4%
Drogi i mosty	243 826	237 412,93	97,4%
Ścieżka rowerowa Olbrachta	141 000	141 000,00	100,0%
Powstała ścieżka rowerowa z nawierzchnią asfaltową o długości 326 m (szerokości zmiennej od 1,5 do 3 m). Wykonano także obrzeża betonowe oraz nawierzchnię chodników z kostki (o długości 107 m).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego na Woli"	9 022	5 998,00	66,5%
Opracowane przez Dzielnicę materiały obejmują projekty organizacji ruchu dotyczące wyznaczenia obustronnych pasów rowerowych ulicy Grzybowskiej na odcinku od ul. Żelaznej do ul. Ciepłej oraz projekty organizacji ruchu dopuszczające dwukierunkowy ruch rowerowy na następujących ulicach jednokierunkowych: Chmielna, Płatynowa, Sienna. Rozliczenie końcowe prac projektowych jest planowane w 2017 r. w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 w wysokości 5.998 zł.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "BUDOWA CHODNIKA W REJONIE BUDYNKÓW ANTKA ROZPYLACZA 2A ORAZ 4"	13 300	9 910,93	74,5%
Wybudowano chodnik, który pełni funkcję łącznika przy budynkach, co wpłynęło na poprawę komunikacji pomiędzy istniejącymi ciągami pieszymi.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Budowa ul. Szańcowej	80 504	80 504,00	100,0%
Ze względu na nietypowe rozwiązanie projektowe związane z lokalizacją wpustów kanalizacji ulicznej w osi ulicy i wynikające z tego długotrwałe procedury uzgadniania, wykonanie i rozliczenie dokumentacji jest planowane w 2017 r. w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 w wysokości 80.504 zł. Realizacja prac budowlanych jest planowana w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 795 805	1 769 187,17	98,5%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 694 805	1 668 436,46	98,4%
Leonarda 2 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła oraz termomodernizacja	175 915	175 431,26	99,7%
Wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych, wymieniono stolarkę okienną i balustrady (3 szt.), ułożono wełnę mineralną na poddaszu budynku. Na połaci dachowej wykonano warstwę izolacyjną ze styropianu (119 m ²), a następnie położono nowe warstwy papy oraz wymieniono obróbki blacharskie.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Żelazna 69 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	375 400	367 185,26	97,8%
Doposażono budynek w instalację centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody wraz z budową węzła cieplnego. W ramach zadania doposażono 30 lokali o łącznej powierzchni użytkowej 1.360 m ² .			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Ogrodowa 13/29 - termomodernizacja budynku mieszkalnego	431 000	430 085,00	99,8%
Wykonano ocieplenie dwóch ścian (o powierzchni 920 m ²), stropodachu (o powierzchni 338 m ²) oraz prześwitu bramowego. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2016 r. będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 w wysokości 430.085 zł.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Bema 70 - modernizacja wraz z przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych	500 000	486 477,78	97,3%
Wykonano modernizację pomieszczeń biurowych na parterze budynku, wydzielono salę obsługi mieszkańców, która posiada 5 stanowisk do obsługi oraz przebudowano wejście do budynku i zamontowano platformę dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo ułożono nowe warstwy podłogowe, przebudowano otwory drzwiowe do wszystkich pomieszczeń, zmodernizowano instalację elektryczną i teletechniczną. Wykonano nowy węzeł sanitarny z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Nowolipie 22 - budowa instalacji c.o., c.c.w. w budynku użytkowym wraz z przyłączem do msc	135 000	131 767,16	97,6%
Doposażono budynek w węzeł dwufunkcyjny kompaktowy wraz z przyłączem do miejskiej sieci ciepłowniczej. W ramach zadania doposażono obiekt o łącznej powierzchni użytkowej 584 m ² .			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Ogrodową, Białą, Elektoralną i al. Jana Pawła II	77 490	77 490,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja prac budowlanych jest zaplanowana w latach następnych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	101 000	100 750,71	99,8%
Realizacja projektu "Widzę ciemność - oświetlenie na Muranowie"	101 000	100 750,71	99,8%
Zamontowano latarnie oświetleniowe wraz z instalacją zasilającą pomiędzy budynkami przy ul. Niskiej 25 -31, co poprawiło bezpieczeństwo w tej okolicy. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 516 299	1 496 562,69	98,7%
Tereny zielone	1 285 827	1 266 598,20	98,5%
Realizacja projektu "Integracyjny plac zabaw dla dzieci w parku Powstańców Warszawy"	284 650	284 640,45	100,0%
Zakupiono i zamontowano następujące urządzenia zabawowe: zestaw integracyjny zabawowy dostosowany do korzystania przez dzieci poruszające się na wózkach inwalidzkich, piaskownicę modułową, piaskownicę integracyjną, stolik do piaskownicy, huśtawkę „Bocianie gniazdo”, karuzelę czteroramienną, huśtawkę wahadłową dostosowaną dla dzieci na wózkach, huśtawkę wagonową podwójną, zestaw zabawowy „domek”, karuzelę tarczową, stół do tenisa stołowego, batut, zjazd szynowy, ławkę betonową drewnianą, stojak na rower, zestaw wspinaczkowy, huśtawkę wahadłową podwójną i huśtawkę dla małych dzieci. Ustawiono elementy małej architektury - ławki, kosze na śmieci. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Realizacja projektu "MORSKA PRZYGODA-plac zabaw i siłownia fitness - ul. Żytnia / Młynarska / Leszno"	253 526	253 523,97	100,0%
Wykonano plac zabaw i siłownię fitness w obszarze ulic: Żytnia, Młynarska oraz Leszno. Zakupiono i zamontowano następujące urządzenia: zestaw statek ze stali nierdzewnej, huśtawkę podwójną, huśtawkę "gniazdo", bujaki (rekin, delfin, manta), piaskownicę modułową betonową z palmą, karuzele (piruet, tarczową z siedziskami), orbitrek z rowerkiem na pylonie, twister z stepperem na pylonie, wyciąg z krzesłem na pylonie, drabinkę z wioślarem na pylonie. Ustawiono stojaki na rowery (5 stanowisk) oraz kosze na śmieci. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Budowa ścieżki do jazdy na rolkach w Parku Ks. Janusza"	138 800	138 800,00	100,0%
Wybudowano ścieżki do jazdy na rolkach z asfaltobetonu o długości 285 m i szerokości 3 m, co poszerzyło ofertę rekreacyjną parku o możliwość jazdy na rolkach osób w różnym przedziale wiekowym. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Rewitalizacja przestrzeni Skwer Sybiraków"	274 410	257 130,00	93,7%
Wykonano roboty rozbiórkowe, ustawiono obrzeża betonowe oraz wykonano podbudowy z kruszywa pod alejkami. Ponadto zrealizowano częściowe nasadzenia drzew i krzewów. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2016 r. będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 w wysokości 257.130 zł oraz środków zaplanowanych w budżecie 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Budowa placu zabaw"	92 991	92 986,28	100,0%
Ogrodzono plac zabaw znajdujący się obok budynku przy ul. Obozowej 63/65 oraz zamontowano cztery urządzenia zabawowe: piaskownicę zasuwaną, zestaw zabawowy wielofunkcyjny z dwoma jeżdźdźkami, huśtawkę wahadłową z siedziskiem typu gniazdo oraz huśtawkę wagową. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Różany skwer pysznych pączków"	173 800	171 867,50	98,9%
Utworzono przestrzeń wypoczynkową obok budynku przy ul. Górczewskiej 15. Powstały nowe ciągi piesze, zamontowano latarnię parkową, ławkę, kosz na śmieci i stojaki rowerowe. Umieszczono kamień z nazwą skweru i zagospodarowano zieleń. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Modernizacja fontann w Parku E. Szymańskiego	67 650	67 650,00	100,0%
Przygotowano teren pod budowę nowego zespołu fontann wraz z zagospodarowaniem terenu. Wyburzono pozostałości po starych fontannach: konstrukcję żelbetonową i betonową, ściany, zdemontowano starą instalację oraz ciągi piesze. Prace budowlane będą kontynuowane w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	230 472	229 964,49	99,8%
Oświetlenie placu przy ul. Krochmalnej 3	134 472	134 471,64	100,0%
Zdemontowano istniejące słupy oświetleniowe wraz z wysięgnikami, oprawami i linią kablową oraz ułożono nową instalację elektryczną. Zamontowano także słupy parkowe oświetleniowe (15 szt.) z fundamentami prefabrykowanymi i z szafą oświetleniową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa"	46 000	45 630,91	99,2%
Zamontowano urządzenia siłowni plenerowej (narciarz, wioślacz z prąsą nożną, biegacz z orbitrekiem, wahadło podwójne, drabinka z podciąganiem, stepper) i ławki parkowe obok budynku przy ul. Syreny 37 i 39. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa mini siłowni plenerowej na skwerze przy ul. Ordona	50 000	49 861,94	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonano alejki, ustawiano ławki z oparciami, zestaw do Street Workout oraz elementy małej architektury. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	25 972 367	24 893 709,65	95,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	25 972 367	24 893 709,65	95,8%
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 139 przy ul. Syreny 5/7	450 000	449 533,40	99,9%
Zmodernizowano i wymieniono instalację centralnej ciepłej wody, zimnej wody, hydrantowej oraz kanalizacji. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 119 wraz z wyburzeniem warsztatów przy ul. Złotej 58	1 148 274	896 716,44	78,1%
Rozebrane zostały piwnice na dziedzińcu (dawne warsztaty) oraz rozpoczęto prace budowlane. Wykonano izolację przeciwwilgociową ścian fundamentowych (od ul. Złotej 58 i al. Jana Pawła II), iniekcję w pomieszczeniach piwnicznych, zabudowę pionów wentylacji od parteru do IV p. i ułożono styropapę na dachu. Od strony ul. Złotej 60 usunięto starą elewację i wykonano tynki ciepłochronne. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2016 r. będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 w wysokości 333.232 zł oraz środków zaplanowanych w budżecie 2017 r. <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	1 808 520	1 808 392,41	100,0%
Wykonano modernizację boiska szkolnego, w tym wykonano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej oraz siłownię Street Workout. Ponadto opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową termomodernizacji obiektu i podpisano umowę na roboty budowlane. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2016 r. (w zakresie termomodernizacji) będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 w wysokości 626.556 zł oraz środków zaplanowanych w budżecie 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 36 przy ul. Kasprzaka 19/21	170 500	170 416,50	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową łącznie z wykonaniem inwentaryzacji budynku, oceny stanu technicznego budynku, audytu energetycznego oraz koncepcji modernizacji budynku szkoły. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Budowa przedszkola na terenie Odolan przy ul. Boguszewskiej	3 708 513	3 693 659,40	99,6%
Ułożono sieć wodno-kanalizacyjną, gazową i centralnego ogrzewania. Wykonano przyłącze elektroenergetyczne, podłoga na wszystkich poziomach przedszkola, tynki, malowanie ścian, montaż aluminiowej stolarki wewnętrznej, montaż balustrad i sufitów podwieszanych. Ułożono glazurę oraz terakotę oraz zamontowano wyposażenie pomieszczeń kuchennych. Wykonano częściowe zagospodarowanie terenu, w tym opaskę wokół budynku, ciągi piesze, miejsca postojowe i ogrodzenie. Wykonano niezbędne prace izolacyjne. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2016 r. będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 w wysokości 467.243 zł oraz środków zaplanowanych w budżecie 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	250 000	249 999,96	100,0%
Zakupiono komponenty do modernizacji i rozbudowy sieci informatycznej oraz drukujące urządzenia wielofunkcyjne (2 szt.). <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80114</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	210 000	210 000,00	100,0%
Zakupiono wyposażenie kuchenne Przedszkoli nr: 37, 136, 237, 238, 263, 269 i zestawy zabawowe dla Przedszkoli nr: 93 i 209. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Zespołu Szkół nr 122 przy ul. J. Olbrachta 48/56	2 897 385	2 897 385,00	100,0%
Wykonano boisko piłkarskie o nawierzchni ze sztucznej trawy, boisko wielofunkcyjne (dwa boiska do koszykówki i boisko do siatkówki) o nawierzchni poliuretanowej, bieżnię okólną trójtęgową i prostą czterotęgową o nawierzchni poliuretanowej, zeskocznę do skoku w dal. Zainstalowano oświetlenie i monitoring boisk oraz zmodernizowano odwodnienie powierzchni utwardzonych boisk. Zamontowane zostały piłkochwyty, oprzyrządowanie boisk, trzy stoły do tenisa stołowego oraz ławki (10 szt.) i kosze na śmieci (4 szt.). Wykonano chodniki i plac techniczny oraz częściowo postawiono nowe ogrodzenie zewnętrzne terenu placówki. Dokonano nowych nasadzeń. Ponadto podpisano umowę na realizację prac budowlanych w zakresie termomodernizacji. Wykonano izolację przeciwwilgociową i ciepłą ścian piwnic oraz docieplenie dachu (oprócz docieplenia dachu nad salą gimnastyczną). Wymieniono stolarkę okienną, w większości instalację centralnego ogrzewania oraz wentylacji. <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	1 942 130	1 926 583,63	99,2%
Zakończone zostały prace związane z modernizacją boisk. Wykonano boisko piłkarskie i do piłki ręcznej o nawierzchni ze sztucznej trawy, boisko do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej, dwa boiska do siatkówki, bieżnię trójtęgową okólną i czterotęgową prostą o nawierzchni poliuretanowej, zeskocznę do skoku w dal. Zainstalowano oświetlenie i monitoring boisk, zmodernizowano odwodnienie powierzchni utwardzonych boisk. Zamontowane zostały piłkochwyty, oprzyrządowanie boisk, trzy stoły do tenisa stołowego oraz ławki (10 szt.) i kosze na śmieci (4 szt.) oraz wykonano nowe nasadzenia. Ponadto podpisano umowę na realizację prac budowlanych w zakresie termomodernizacji. Wykonano izolację			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
fundamentów, pokrycie i ocieplenie dachu, ocieplenie ścian zewnętrznych oraz wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. <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	1 036 000	1 035 999,98	100,0%
Położono nową nawierzchnię na boiskach, w tym wykonano: boisko do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy, boisko do siatkówki o nawierzchni z poliuretanu, boisko do koszykówki o nawierzchni z poliuretanu, bieżnię lekkoatletyczną o nawierzchni z poliuretanu. Ułożono chodniki z kostki betonowej oraz wykonano zeskoczenie do skoku w dal. Zamontowano bramki do piłki ręcznej (2 szt.), zestawy do koszykówki (2 szt.), zestaw do siatkówki, urządzenia do ćwiczeń siłowni plenerowej (4 szt.) oraz ustawiono piłkochwyty. Wymienione zostało ogrodzenie (na długości 99 m), wykonano oświetlenie boisk (latarnie - 10 szt.) oraz wykonano monitoring boisk (zamontowano osiem kamer cyfrowych). Zamontowane zostały elementy małej architektury, w tym ławki (10 szt.), kosze na śmieci (4 szt.) stojak na rowery oraz wysiano nowe trawniki. Prace związane z wykonaniem termomodernizacji obiektu zostały zaplanowane na 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w rejonie ul. Jana Kazimierza	21 000	21 000,00	100,0%
Opracowano i sfinansowano koncepcję przebudowy linii wysokiego napięcia kolidującej z planowaną inwestycją. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "MODERNIZACJA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SZKOLNEGO W GIMNAZJUM NR 46 UL. KASPRZAKA 1/3"	350 000	319 986,12	91,4%
Ułożono nową nawierzchnię sportową na istniejącym boisku wielofunkcyjnym, wyznaczono linie oraz zamontowano bramki do piłki ręcznej, tablice do koszykówki, zestaw do siatkówki wraz z siatką do tenisa ziemnego, piłkochwyty. Wykonano oświetlenie i elementy małej architektury. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Realizacja projektu "MALI SPORTOWCY PRZY ZIELONYM WZGÓRZU"	50 000	49 500,00	99,0%
Wybudowano placu zabaw w Przedszkolu nr 74 i zamontowano następujące urządzenia zabawowe: pomosty rurowe, zabawka „kółko i krzyżyk”, zestaw wspinaczkowy, karuzelę tarczową i równoważnię skośną. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Realizacja projektu "BLIŻEJ ZDROWIA - SIŁOWNIA PLENEROWA NA OŻAROWSKIEJ"	30 600	30 500,00	99,7%
Wybudowano siłownię plenerową (na terenie Szkoły Podstawowej nr 148) z bezpieczną nawierzchnią i zamontowano następujące urządzenia: orbitek, wioślarz, biegacz oraz wyciskacz siedzący. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "ZABAWA BEZ GRANIC- integracyjny plac zabaw w Przedszkolu nr 209 Zaczarowane Ziarenko"	150 000	136 173,00	90,8%
Opracowana została dokumentacja projektowa. Prace budowlane zaplanowane do realizacji będą kontynuowane i rozliczone w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 w wysokości 136.173 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Realizacja projektu "PRZYJAZNE PRZEDSZKOLE" nr 172 ul. Żytnia 71	5 850	5 840,00	99,8%
Wykonano system wideo domofonu zewnętrznego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynku Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1	1 005 000	1 001 102,46	99,6%
W ramach termomodernizacji obiektu wykonano docieplenie ścian i dachów budynku głównego, łącznika i sali gimnastycznej, modernizację pokrycia dachowego, kominów, instalacji odgromowej, rynien oraz przeprowadzono regulację okien. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>			
Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Brożka 1A, wchodzącego w skład Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej	619 000	41 697,00	6,7%
W 2016 r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową termomodernizacji obiektu. Realizację prac budowlanych zaplanowano na 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71	150 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zakończenie prac projektowych i rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Modernizacja węzła ciepłego wraz z wymianą instalacji c.c.w. w budynku Liceum Ogólnokształcącego nr XII przy ul. Siennej 53	244 000	244 000,00	100,0%
Zmodernizowano węzeł ciepły oraz instalację ciepłej wody użytkowej wraz z jej cyrkulacją. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Przebudowa placu zabaw Przedszkola nr 116 przy ul. Okopowej 31	271 400	271 388,00	100,0%
Wykonano bezpieczną nawierzchnię, ułożono chodniki, wymieniono urządzenia zabawowe,			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zmodernizowano dwie piaskownice i przeprowadzono rekultywację zieleni. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 "Bajkowy świat" przy ul. Szlenkierów 8	340 000	339 994,38	100,0%
Wykonano modernizację ogrodu przedszkolnego o powierzchni 1.277 m ² oraz ogrodzenia o długości 80 m. Ułożono bezpieczne nawierzchnie oraz zamontowano zabawowe zestawy ogrodowe (3 szt.) i karuzelę. Ustawiono elementy małej architektury oraz wykonano nowe nasadzenia i prace pielęgnacyjne zieleni. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 47 "Mali artyści" przy ul. Krochmalnej 1	350 000	349 376,22	99,8%
Wykonano modernizację ogrodu przedszkolnego o powierzchni 2.000 m ² . Ułożono bezpieczne nawierzchnie, wybudowano i zmodernizowano piaskownice z pokrowcem (3 szt.), zamontowano zabawowy zestaw ogrodowy i zabawki: domek dla dzieci, samochód, karuzelę (2 szt.) i huśtawki (3 szt.). Ustawiono elementy małej architektury oraz wykonano nowe nasadzenia i prace pielęgnacyjne zieleni. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 58 im. Czesława Janczarskiego przy ul. Batalionu AK "Pięść" 4	545 000	544 963,64	100,0%
Wykonano modernizację ogrodu przedszkolnego o powierzchni 4.000 m ² oraz ogrodzenia o długości 289 m. Ułożono bezpieczne nawierzchnie, wybudowano piaskownice z pokrowcem (3 szt.), zamontowano zabawowe zestawy ogrodowe (2 szt.) i labirynt. Ustawiono elementy małej architektury oraz wykonano nowe nasadzenia i prace pielęgnacyjne zieleni. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 62 przy ul. Szarych Szeregów 6	466 000	465 288,99	99,8%
Wykonano modernizację ogrodu przedszkolnego o powierzchni 2.903 m ² oraz ogrodzenia o długości 274 m. Ułożono bezpieczne nawierzchnie, ciągi piesze z kostki, zamontowano zabawki: wagon zadaszony (2 szt.) i zabawki: mostek linowy i tunel tuba. Ustawiono elementy małej architektury oraz wykonano nowe nasadzenia i prace pielęgnacyjne zieleni. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" przy ul. Wolskiej 79	586 000	585 927,37	100,0%
Wykonano modernizację ogrodu przedszkolnego o powierzchni 5.127 m ² oraz ogrodzenia o długości 286 m. Ułożono bezpieczne nawierzchnie, ciągi piesze z kostki, wybudowano piaskownice z pokrowcem (2 szt.), zamontowano ogrodowe zestawy zabawowe (2 szt.) i zabawki: domek, pociągi (2 szt.) i bujak (typu koniczyzna). Ustawiono elementy małej architektury oraz wykonano nowe nasadzenia i prace pielęgnacyjne zieleni. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Nowolipie 31 A	600 000	599 969,72	100,0%
Wbudowano nowy mur oporowy wraz z ogrodzeniem (190 m) oraz dokonano nowych nasadzeń i prac pielęgnacyjnych zieleni. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 124 przy ul. Dzielnej 15 B	320 000	319 162,00	99,7%
Wykonano modernizację ogrodu przedszkolnego o powierzchni 1.300 m ² . Ułożono bezpieczne nawierzchnie, ciągi piesze z kostki, wybudowano piaskownice z pokrowcem (2 szt.), zamontowano ogrodowe zestawy zabawowe (2 szt.) i zabawki: lokomotywa, labirynt, domki (2 szt.), domki (2 szt.), samochód i bujaki sprężynowe (3 szt.). Ustawiono elementy małej architektury oraz wykonano nowe nasadzenia i prace pielęgnacyjne zieleni. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 133 przy ul. Okopowej 7A	428 000	427 999,34	100,0%
Wykonano modernizację ogrodu przedszkolnego o powierzchni 800 m ² i ogrodzenia o długości 320 m. Ułożono bezpieczne nawierzchnie, ciągi piesze z kostki, wybudowano piaskownice z pokrowcem (2 szt.), zamontowano ogrodowe zestawy zabawowe (3 szt.). Ustawiono elementy małej architektury oraz wykonano nowe nasadzenia i prace pielęgnacyjne zieleni. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 134 przy ul. Leszno 24/26	430 000	429 868,25	100,0%
Wykonano modernizację ogrodu przedszkolnego o powierzchni 750 m ² i ogrodzenia o długości 260 m. Ułożono bezpieczne nawierzchnie, ciągi piesze z kostki, wybudowano piaskownice (2 szt.), zamontowano ogrodowy zestaw zabawowy i zabawki: huśtawka podwójna, labirynt, wagon oraz lokomotywy (3 szt.). Ustawiono elementy małej architektury oraz wykonano nowe nasadzenia i prace pielęgnacyjne zieleni. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 135 przy ul. Ringelbluma 1	530 000	528 596,87	99,7%
Wykonano modernizację ogrodu przedszkolnego o powierzchni 5.204 m ² . Ułożono bezpieczne nawierzchnie, ciągi piesze z kostki, wybudowano piaskownice (2 szt.), zamontowano ogrodowe zestawy zabawowe (2 szt.) i zabawki: wagon, labirynt oraz lokomotywy. Ustawiono elementy małej architektury oraz wykonano nowe nasadzenia i prace pielęgnacyjne zieleni. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 136 przy ul. Dobiszewskiego 3A	530 000	527 488,71	99,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonano modernizację ogrodu przedszkolnego o powierzchni 5.500 m ² . Ułożono bezpieczne nawierzchnie, ciągi pieszce z kostki, wybudowano piaskownicę z pokrowcem, zamontowano ogrodowy zestaw zabawowy i zabawki: samochód, ciuchcia, park linowy, huśtawka oraz wykonano ścieżkę sensoryczną. Ustawiono elementy małej architektury oraz wykonano nowe nasadzenia i prace pielęgnacyjne zieleni. <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 234 przy ul. Ożarowskiej 59	320 000	319 913,49	100,0%
Wykonano modernizację ogrodu przedszkolnego o powierzchni 1.275 m ² . Ułożono bezpieczne nawierzchnie, ciągi pieszce z kostki, wybudowano piaskownicę z pokrowcem, zamontowano ogrodowy zestaw zabawowy i zabawki: domek, piramidę linową i kręciół. Ustawiono elementy małej architektury oraz wykonano nowe nasadzenia i prace pielęgnacyjne zieleni. <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 237 im. Warszawskiej Syrenki przy ul. Tyszkiewicza 33	425 195	425 135,00	100,0%
Wykonano modernizację ogrodu przedszkolnego o powierzchni 1.950 m ² i ogrodzenia o długości 350 m. Ułożono bezpieczne nawierzchnie, ciągi pieszce z kostki, wybudowano piaskownicę, zamontowano ogrodowy zestaw zabawowy i zabawki: huśtawkę, ściankę wspinaczkową oraz hamak. Ustawiono elementy małej architektury oraz wykonano nowe nasadzenia i prace pielęgnacyjne zieleni. <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 238 "Tęczowy Pajacyk" przy ul. Monte Cassino 5	430 000	429 995,70	100,0%
Wykonano modernizację ogrodu przedszkolnego o powierzchni 4.000 m ² . Ułożono bezpieczne nawierzchnie, ciągi pieszce z kostki, wybudowano piaskownicę z pokrowcem, zamontowano ogrodowe zestawy zabawowe (2 szt.) i zabawki: piramidę i bujak. Ustawiono elementy małej architektury oraz wykonano nowe nasadzenia i prace pielęgnacyjne zieleni. <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 253 "Akademia Pana Kleksa" przy ul. Antka Rozpylacza 2	350 000	347 749,71	99,4%
Wykonano modernizację ogrodu przedszkolnego o powierzchni 2.440 m ² . Ułożono bezpieczne nawierzchnie, ciągi pieszce z kostki, zmodernizowano piaskownicę z zadaszeniem, zamontowano ogrodowy zestaw zabawowy i zabawki: domek i huśtawkę. Ustawiono elementy małej architektury oraz wykonano nowe nasadzenia i prace pielęgnacyjne zieleni. <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 263 przy ul. Miłej 39	350 000	349 993,22	100,0%
Wykonano modernizację ogrodu przedszkolnego o powierzchni 1.000 m ² i ogrodzenia o długości 240 m. Ułożono bezpieczne nawierzchnie, ciągi pieszce z kostki, zmodernizowano piaskownicę, zamontowano ogrodowe zestawy zabawowe (4 szt.) i zabawki: pajak i bujawki (3 szt.). Ustawiono elementy małej architektury oraz wykonano nowe nasadzenia i prace pielęgnacyjne zieleni. <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 269 przy ul. Smoczej 22	400 000	397 528,00	99,4%
Wykonano modernizację ogrodu przedszkolnego o powierzchni 2.500 m ² i ogrodzenia o długości 260 m. Ułożono bezpieczne nawierzchnie, ciągi pieszce z kostki, wybudowano piaskownice (2 szt.), zmodernizowano istniejące ogrodowe zestawy. Ustawiono elementy małej architektury oraz wykonano nowe nasadzenia i prace pielęgnacyjne zieleni. <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 273 przy ul. Jana Olbrachta 28	470 000	466 383,10	99,2%
Wykonano modernizację ogrodu przedszkolnego o powierzchni 3.000 m ² i ogrodzenia o długości 250 m. Ułożono bezpieczne nawierzchnie, ciągi pieszce z kostki, zmodernizowano piaskownicę, zamontowano ogrodowy zestaw zabawowy. Ustawiono elementy małej architektury oraz wykonano nowe nasadzenia i prace pielęgnacyjne zieleni. <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 289 przy ul. Twardej 60A	320 000	320 000,00	100,0%
Wykonano modernizację ogrodu przedszkolnego o powierzchni 1.620 m ² . Ułożono bezpieczne nawierzchnie, ciągi pieszce z kostki, wybudowano piaskownice (2 szt.), zamontowano ogrodowy zestaw zabawowy i zabawki: lokomotywę, labirynt, domek oraz samochód. Ustawiono elementy małej architektury oraz wykonano nowe nasadzenia i prace pielęgnacyjne zieleni. <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 310 przy ul. Jana Brożka 17	430 000	429 815,58	100,0%
Wykonano modernizację ogrodu przedszkolnego o powierzchni 2.000 m ² i ogrodzenia o długości 200 m. Ułożono bezpieczne nawierzchnie, ciągi pieszce z kostki, wybudowano piaskownice (3 szt.), zamontowano ogrodowy zestaw zabawowy i zabawki: lokomotywę, linarium, domek oraz wagon. Ustawiono elementy małej architektury oraz wykonano nowe nasadzenia i prace pielęgnacyjne zieleni. <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 350 "Jaśminowy Gaj" przy ul. Wieluńskiej 12	403 000	401 753,85	99,7%
Wykonano modernizację ogrodu przedszkolnego o powierzchni 2.250 m ² i ogrodzenia o długości 294 m. Ułożono bezpieczne nawierzchnie, ciągi pieszce z kostki, zamontowano ogrodowe zestawy zabawowe (2 szt.) i zabawki: lokomotywę i domek. Ustawiono elementy małej architektury oraz wykonano nowe nasadzenia i prace pielęgnacyjne zieleni.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 403 przy ul. Góralskiej 1	422 000	421 951,71	100,0%
Wykonano modernizację ogrodu przedszkolnego o powierzchni 2.000 m ² i ogrodzenia o długości 254 m. Ułożono bezpieczne nawierzchnie, ciągi piesze z kostki, zamontowano ogrodowe zestawy zabawowe (2 szt.) i zabawki: ciuchcie, wagon, domek, samochody (2 szt.) oraz statek. Ustawiono elementy małej architektury oraz wykonano nowe nasadzenia i prace pielęgnacyjne zieleni.			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 136 przy ul. Dobiszewskiego 3a	4 000	0,00	0,0%
Ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. Opracowanie dokumentacji oraz roboty budowlane zaplanowano w 2017 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	5 000	4 981,50	99,6%
Wykonano ekspertyzę opinię techniczną elewacji budynku, niezbędna do opracowania dokumentacji projektowej.			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80140</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	266 250	266 181,80	100,0%
Pomoc społeczna	266 250	266 181,80	100,0%
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	55 000	54 931,80	99,9%
Zakupiono wielofunkcyjne urządzenie drukujące oraz klimatyzatory (10 szt.).			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
Budowa żłobka przy ul. Ciołka 26A	146 250	146 250,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
Przebudowa schodów wejściowych do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Bema 91	65 000	65 000,00	100,0%
Przebudowano schody wejściowe i podjazd dla osób niepełnosprawnych do obiektu Ośrodka Pomocy Społecznej.			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 516 460	1 506 336,24	99,3%
Działalność kulturalna	1 516 460	1 506 336,24	99,3%
Iluminacja miejsca pamięci poświęconego mieszkańcom Woli pomordowanym w czasie Powstania Warszawskiego przy ul. Karolkowej 49 oraz fasady kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Klemensa	178 200	178 200,00	100,0%
Wykonano oświetlenie granitowego pomnika w kształcie krzyża z napisem: „Pamięci 50 000 mieszkańców Woli zamordowanych w sierpniu 1944 roku podczas Powstania Warszawskiego. Wolność krzyżami się mierzy” oraz dwóch tablic – na jednej z nich widnieje znak Polski Walczącej, a na drugiej zestaw dat: 1939, 1944, 1989. Wykonano oświetlenie umieszczonych na murze otaczającym plac, tablic upamiętniających ofiary rzezi Woli oraz miejsc, w których miały miejsce masowe egzekucje. Dodatkowo wykonano iluminację elewacji zabytkowego kościoła i klasztoru ojców Redemptorystów, krzyża oraz XIX-wiecznej figury Najświętszej Maryi Panny, która została przeniesiona w 1947 r. z terenu szpitala przy ul. Wolskiej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Modernizacja systemu przeciwpożarowego w budynku Biblioteki Publicznej przy al. Solidarności 90	805 160	795 105,55	98,8%
Budynek biblioteki publicznej został podzielony na trzy strefy pożarowe. Klatki schodowe obudowano ścianami ognioodpornymi i zamontowano urządzenia zapobiegające zadymianiu oraz drzwi przeciwpożarowe (niektóre z samo zamykaczami). Obiekt wyposażono w wodociągową instalację przeciwpożarową oraz wymieniono część stolarki okiennej o klasie odporności ogniowej E 60. Dodatkowo wykonano izolację ognioodporną na granicy stref pożarowych z sąsiadującym budynkiem i dostosowano konstrukcję dachu do wymagań nierozprzestrzeniania się ognia. W budynku zamontowano system sygnalizacji pożarowej (ochrona całkowita) i awaryjne oświetlenie dróg ewakuacyjnych i pomieszczeń w czytelnicy. W szatni zamontowano roletę przeciwpożarową oraz pomalowano pomieszczenia klatki schodowej, korytarzy i czytelnicy na I i II piętrze.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej	56 000	55 965,00	99,9%
Dokonano wyboru wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim nad wykonywanymi robotami. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2016 r. będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 w wysokości 55.965 zł oraz środków zaplanowanych w budżecie 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Realizacja projektu "Komputery dla Biblioteki" (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	260 000	260 000,00	100,0%
Zakupiono zestawy komputerowe składające się ze stacji, monitora i zasilacza (48 szt.), projektor, czytniki kodów kreskowych (12 szt.), skanery formatu A4 (5 szt.), skanery formatu A3 (2 szt.), drukarki (10 szt.).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
Realizacja projektu "Młodzieżowa biblio- cafe" (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	17 100	17 100,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakupiono trzy stoliki, wnękę-siedzisko z regałem na czasopisma, kanapę narożnikową, regały na audiobooki (2 szt.), regał na książki, stół, krzesła (3 szt.), panel maskujący oraz zamontowano napis "BIBLIO-CAFE". <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
Modernizacja filii Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Górczewskiej 15 (Wolskie Centrum Kultury)	100 000	100 000,00	100,0%
Wykonano posadzki, sufit podwieszany oraz zamontowano parapety i drzwi. Wykonano rozdzielnicę prądu oraz nowe zasilanie oświetlenia, gniazd i osprzętu. Wykonano nową wentylację, podejścia kanalizacyjne, instalację ciepłej i zimnej wody. Zmodernizowano sanitariaty. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury)	100 000	99 965,69	100,0%
Wykonano nową nawierzchnię pomiędzy ławkami na widowni wraz z koniecznymi pracami w zakresie orurowania widowni na potrzeby wykonania instalacji elektrycznych i teletechnicznych zasilania gniazda akustycznego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 322 570	1 322 369,90	100,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 322 570	1 322 369,90	100,0%
Rozbudowa pawilonu Hali Koło, ul. Obozowa 60 o pomieszczenia sanitarno - higieniczne (Ośrodek Sportu i Rekreacji Warszawa w Dzielnicy Wola)	1 250 000	1 249 799,90	100,0%
Wykonano parterowy pawilon (131 m²), który został dobudowany do istniejącego obiektu sportowego. Postawiono konstrukcje wsporcze w istniejących ścianach, wykonano przebiecia w ścianie pod drzwiami. W dobudowanym obiekcie wykonano instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną i wentylacyjną. W nowej części obiektu powstała dodatkowa powierzchnia użytkowa, w tym: pokój trenerów, magazynek sprzętu, sanitariaty z prysznicami oraz pomieszczenia gospodarcze. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja Pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)	72 570	72 570,00	100,0%
Opracowano program funkcjonalno-użytkowy w zakresie modernizacji pływalni. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	2 111 514	2 064 715,01	97,8%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	2 111 514	2 064 715,01	97,8%
Modernizacja siedzib Urzędu	1 639 000	1 617 398,45	98,7%
Przebudowano części budynku przy ul. Żelaznej 99 (przedsionek, I piętro) wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby siedziby Urzędu. Wykonano: czternaście pokoi biurowych, salę konferencyjną, pokój socjalny, pomieszczenie porządkowe, dwie łazienki, korytarze oraz niezbędną instalację teletechniczną, sanitarną i elektryczną. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	257 073	232 829,16	90,6%
Zakupiono i zintegrowano z systemem teleinformatycznym oprogramowanie komputerowe. Zakupiono również nowy terminal pocztowy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Budowa kabla światłowodowego pomiędzy jednostkami Dzielnicy Wola	109 101	109 101,00	100,0%
Wybudowano połączenie światłowodowe budynku Urzędu Dzielnicy przy al. Solidarności 90 z następującymi jednostkami: Dzielnicowym Biurem Finansów Oświaty, Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej dla Dzielnicy Wola. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2016 r. będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 w wysokości 39.114 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Żelaznej 99- etap II	106 340	105 386,40	99,1%
Wykonano nowe ściany działowe, posadzki, montaż futryn drzwiowych, przygotowano podłoża schodów do kładzenia terakoty, wykonano prace wodno-kanalizacyjne i ułożono instalacje: elektryczną, teleinformatyczną oraz wentylacyjno-klimatyzacyjną. Dodatkowo zamontowano i uruchomiono przełączniki obsługujące telefonię IP z osprzętem (4 szt.). <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 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 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				2 486 528	73 322	436 078,70	20,5	1 977 127
Wsparcie rodzin na Woli	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2016	2018	882 816		218 266,86	24,7	664 549
Pogłębienie umiejętności zawodowych przez praktykę w Niemczech i Hiszpanii	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2018	738 367		37 565,86	5,1	700 801
Zwiększenie szans na podjęcie pracy w zawodzie technik informatyk dla uczniów Zespołu Szkół nr 36 w Warszawie	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2018	392 819		15 817,00	4,0	377 002
Zintegrowane nauczanie przedmiotów ścisłych z perspektywą obliczeniową	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2017	161 732	61 598	64 780,72	78,1	35 353
Każde dziecko jest szczególne	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2018	92 390	8 505	24 464,55	35,7	59 420
Tworzenie sieci mobilności i innowacji w kształceniu zawodowym	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2017	37 630	3 219	13 905,50	45,5	20 506
IBCLIL - Interdyscyplinarne, wielojęzyczne, zintegrowane i innowacyjne nauczanie na III i IV etapie edukacyjnym	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2017	170 782		61 278,21	35,9	109 504
Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin	Biuro Edukacji	2017	2018	9 992				9 992

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 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 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				89 444 639	4 970 426	11 037 596,09	17,9	73 436 617
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wola	2015	2019	246 766	101	39 789,00	16,2	206 876
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2016	2017	1 154 256		101 527,17	8,8	1 052 729
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2011	2018	236 178	90 796	81 106,27	72,8	64 276
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2016	2020	6 164 800		0,00	0,0	6 164 800
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2011	2021	4 432 239	308 780	205 670,00	11,6	3 917 789
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2011	2021	10 131 219	4 486 818	480 812,10	49,0	5 163 589
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 37 w Dzielnicy Wola	2015	2019	188 856	8	18 874,71	10,0	169 973
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 47 w Dzielnicy Wola	2015	2019	265 274	3	53 466,58	20,2	211 804
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 58 w Dzielnicy Wola	2015	2019	298 569	416	55 913,70	18,9	242 239
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 62 w Dzielnicy Wola	2016	2019	363 203		70 928,89	19,5	292 274
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 74 w Dzielnicy Wola	2016	2019	137 462		8 557,84	6,2	128 904
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 93 w Dzielnicy Wola	2016	2019	201 082		39 246,25	19,5	161 836
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 116 w Dzielnicy Wola	2015	2019	39 159	2	6 457,00	16,5	32 700
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 118 w Dzielnicy Wola	2015	2019	225 383	542	24 900,27	11,3	199 941
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 124 w Dzielnicy Wola	2016	2019	221 194		40 884,65	18,5	180 309
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 127 w Dzielnicy Wola	2015	2019	224 573	4	19 232,61	8,6	205 336
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 133 w Dzielnicy Wola	2016	2019	211 454		31 304,00	14,8	180 150
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 134 w Dzielnicy Wola	2015	2019	164 098	252	10 017,15	6,3	153 829
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 135 w Dzielnicy Wola	2015	2019	211 422	3	36 429,89	17,2	174 989
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 136 w Dzielnicy Wola	2015	2019	254 448	4	52 957,81	20,8	201 486

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 172 w Dzielnicy Wola	2015	2019	250 398	1 500	50 369,14	20,7	198 529
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 209 w Dzielnicy Wola	2016	2019	120 621		20 099,61	16,7	100 521
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 234 w Dzielnicy Wola	2015	2019	48 698	4	6 518,69	13,4	42 175
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 237 w Dzielnicy Wola	2015	2019	394 704	1 294	74 962,04	19,3	318 448
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 238 w Dzielnicy Wola	2016	2019	233 662		46 413,06	19,9	187 249
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 253 w Dzielnicy Wola	2015	2019	206 865	3	10 581,20	5,1	196 281
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 263 w Dzielnicy Wola	2015	2019	219 017	3	16 212,60	7,4	202 801
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 269 w Dzielnicy Wola	2015	2019	257 416	283	27 153,60	10,7	229 979
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 273 w Dzielnicy Wola	2016	2019	273 199		55 875,89	20,5	217 323
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 289 w Dzielnicy Wola	2015	2019	247 403	3	24 221,90	9,8	223 178
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 310 w Dzielnicy Wola	2015	2019	297 762	3	58 564,47	19,7	239 195
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 350 w Dzielnicy Wola	2015	2019	227 317	2	15 952,07	7,0	211 363
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 403 w Dzielnicy Wola	2015	2019	290 882	3	46 461,87	16,0	244 417
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 25 w Dzielnicy Wola	2016	2019	726 716		147 116,00	20,2	579 600
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 26 w Dzielnicy Wola	2015	2019	1 000 888	548	198 320,00	19,9	802 020
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 63 w Dzielnicy Wola	2016	2019	644 235		128 748,45	20,0	515 487
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 132 w Dzielnicy Wola	2015	2019	743 518	4	148 140,00	19,9	595 374
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 139 w Dzielnicy Wola	2016	2019	519 304		108 447,81	20,9	410 856
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 148 w Dzielnicy Wola	2015	2019	657 764	156	134 243,00	20,4	523 365
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 166 w Dzielnicy Wola	2015	2019	875 507	30	176 454,38	20,2	699 023
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 221 w Dzielnicy Wola	2016	2019	617 934		124 347,00	20,1	493 587
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 222 w Dzielnicy Wola	2015	2019	713 494	15	141 607,00	19,8	571 872
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 225 w Dzielnicy Wola	2015	2019	613 073	4	124 732,00	20,3	488 337
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 234 w Dzielnicy Wola	2015	2019	651 744	1 330	123 293,00	19,1	527 121
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 238 w Dzielnicy Wola	2016	2019	716 255		144 242,46	20,1	572 013
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 45 w Dzielnicy Wola	2015	2019	432 951	3	92 741,00	21,4	340 207

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 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	Gimnazjum nr 46 w Dzielnicy Wola	2015	2019	501 548	30	95 123,00	19,0	406 395
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum Nr 47 w Dzielnicy Wola	2016	2019	636 121		130 717,00	20,5	505 404
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 48 w Dzielnicy Wola	2015	2019	991 893	62	183 385,00	18,5	808 446
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 49 w Dzielnicy Wola	2016	2019	621 669		123 457,11	19,9	498 212
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	III Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2015	2019	1 246 525	5	275 120,00	22,1	971 400
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2015	2019	344 744	1 547	68 697,00	20,4	274 500
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2016	2019	822 680		165 644,78	20,1	657 035
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2015	2019	629 849	4	125 745,00	20,0	504 100
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XL Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2016	2019	608 077		124 734,23	20,5	483 343
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XLV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2015	2019	750 244	1 170	159 574,00	21,4	589 500
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2015	2019	719 268	2	153 726,60	21,4	565 539
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 7 w Dzielnicy Wola	2015	2019	502 481	5	102 733,42	20,4	399 743
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 32 w Dzielnicy Wola	2016	2019	479 060		102 389,00	21,4	376 671
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 36 w Dzielnicy Wola	2015	2019	1 393 388	10	293 877,74	21,1	1 099 500
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 65 w Dzielnicy Wola	2015	2019	666 831	15	132 542,98	19,9	534 273
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Integracyjnych nr 71 w Dzielnicy Wola	2016	2019	620 752		116 570,74	18,8	504 181
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół im. Michała Konarskiego w Dzielnicy Wola	2015	2019	1 711 878	3	358 221,55	20,9	1 353 653
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Fototechnicznych w Dzielnicy Wola	2016	2019	701 981		143 281,00	20,4	558 700
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Dzielnicy Wola	2015	2019	1 640 699	840	294 902,36	18,0	1 344 957
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2015	2019	460 841	2	93 939,00	20,4	366 900

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 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	Państwowe Studio Stenotypii i Języków Obcych - Zespół Szkół Policjalnych w Dzielnicy Wola	2016	2019	450 300		85 716,73	19,0	364 583
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 w Dzielnicy Wola	2015	2019	74 816	378	2 152,41	3,4	72 286
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Wola	2016	2019	530 576		100 685,01	19,0	429 891
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Młodzieżyskolny Ośrodek Sportowy nr 6 w Dzielnicy Wola	2015	2019	137 497	15	25 864,48	18,8	111 618
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 117 w Dzielnicy Wola	2016	2019	1 300 000		259 457,17	20,0	1 040 543
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 122 w Dzielnicy Wola	2015	2019	750 368	1 505	138 392,50	18,6	610 471
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych nr 1 w Dzielnicy Wola	2015	2019	213 572	6	27 517,94	12,9	186 048
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Dzielnicy Wola	2016	2019	1 254 584		236 283,23	18,8	1 018 301
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 426 w Dzielnicy Wola	2017	2019	405 500				405 500
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	1 372 484		0,00	0,0	1 372 484
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	3 252 908		247 561,00	7,6	3 005 347
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	5 370 662		509 835,21	9,5	4 860 827
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	356 866		33 776,32	9,5	323 090
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Wola Urząd	2009	2019	3 632 385	71 585	900 490,00	26,8	2 660 310
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	2 037 200		0,00	0,0	2 037 200
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	570 000		114 000,00	20,0	456 000
Pobór opłaty skarbowej	Dzielnica Wola Urząd	2016	2020	73 730		0,00	0,0	73 730
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wola Urząd	2011	2019	366 075	325	35 399,06	9,8	330 351
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	7 690 625		1 452 189,39	18,9	6 238 436

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 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
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Wola Urząd	2016	2020	6 201 000		0,00	0,0	6 201 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				138 281 982	10 293 269	18 897 216,19	21,1	109 091 497
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
Ścieżka rowerowa Olbrachta	Dzielnica Wola Urząd	2015	2016	156 000	15 000	141 000,00	100,0	0
Budowa ul. Szańcowej	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	1 437 699		80 504,00	5,6	1 357 195
Przebudowa ul. Boguszezwskiej	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	1 300 000				1 300 000
Przebudowa ul. Ringelbluma	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	700 000				700 000
Leonarda 2 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła oraz termomodernizacja	Dzielnica Wola Jednostki	2014	2016	206 926	31 011	175 431,26	99,8	484
Żelazna 69 - doposażenie budynku w instalację c.c.w.	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2016	400 000	24 600	367 185,26	97,9	8 215
Ogrodowa 13/29 - termomodernizacja budynku mieszkalnego	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2016	438 626	7 626	0,00	1,7	431 000
Bema 70 - modernizacja wraz z przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2017	1 335 320	45 320	486 477,78	39,8	803 522
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Ogrodową, Białą, Elektoralną i al. Jana Pawła II	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2018	1 777 490		77 490,00	4,4	1 700 000
Modernizacja skweru Wandy Lurie	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2017	400 000				400 000
Oświetlenie terenu w obrębie ulic Młynarska, Leszno, Wolska (obszar po dawnym kinie "WZ")	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	100 000				100 000
Realizacja projektu "Latarnie parkowe wzdłuż ul. Sowińskiego na odcinku Pustola- Park Powstańców Warszawy"	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	216 000				216 000
Modernizacja Parku J. Sowińskiego	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	2 800 000				2 800 000
Modernizacja fontann w Parku E. Szymańskiego	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	3 376 600		67 650,00	2,0	3 308 950
Oświetlenie skweru Sybiraków	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	100 000				100 000
Oświetlenie placu przy ul. Krochmalnej 3	Dzielnica Wola Urząd	2015	2016	134 472	0	134 471,64	100,0	0
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 139 przy ul. Syreny 5/7	Dzielnica Wola Urząd	2009	2016	2 062 001	1 612 001	449 533,40	100,0	467
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 119 wraz z wyburzeniem warsztatów przy ul. Złotej 58	Dzielnica Wola Urząd	2015	2017	1 800 000	0	896 716,44	49,8	903 284
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk Liceum Ogólnokształcącego nr 30 przy ul. Wolność 1/3	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	3 947 100		1 808 392,41	45,8	2 138 708
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 36 przy ul. Kasprzaka 19/21	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	5 500 000		170 416,50	3,1	5 329 584
Budowa przedszkola na terenie Odolan przy ul. Boguszezwskiej	Dzielnica Wola Urząd	2014	2017	9 869 189	4 521 131	3 693 659,40	83,2	1 654 399
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Zespołu Szkół nr 122 przy ul. J. Olbrachta 48/56	Dzielnica Wola Urząd	2015	2017	5 690 910	387 610	2 897 385,00	57,7	2 405 915

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1	Dzielnica Wola Urząd	2015	2017	4 175 000	900 370	1 926 583,63	67,7	1 348 046
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Liceum Ogólnokształcącego nr XLV przy ul. Milej 26	Dzielnica Wola Urząd	2015	2017	3 999 861	123 861	1 035 999,98	29,0	2 840 000
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w rejonie ul. Jana Kazimierza	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	27 000 000		21 000,00	0,1	26 979 000
Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Brożka 1A, wchodzącego w skład Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	733 000		41 697,00	5,7	691 303
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	1 347 000		0,00	0,0	1 347 000
Zagospodarowanie terenu przy XII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Siennej 53	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	600 000				600 000
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 136 przy ul. Dobieszewskiego 3a	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	601 000		0,00	0,0	601 000
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				520 000
Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 przy ul. Księcia Janusza 45/47	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2017	675 000		4 981,50	0,7	670 019
Rozbudowa przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	8 000 000				8 000 000
Budowa żłobka przy ul. Ciołka 26A	Dzielnica Wola Urząd	2015	2018	6 100 000	19 500	146 250,00	2,7	5 934 250
Iluminacja miejsca pamięci poświęconego mieszkańcom Woli pomordowanym w czasie Powstania Warszawskiego przy ul. Karolkowej 49 oraz fasady kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Klemensa	Dzielnica Wola Urząd	2015	2016	178 200		178 200,00	100,0	0
Modernizacja systemu przeciwpożarowego w budynku Biblioteki Publicznej przy al. Solidarności 90	Dzielnica Wola Urząd	2015	2016	876 500	71 340	795 105,55	98,9	10 054
Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej	Dzielnica Wola Urząd	2015	2018	15 504 500	0	55 965,00	0,4	15 448 535
Modernizacja filii Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Górczewskiej 15 (Wolskie Centrum Kultury)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	150 000		100 000,00	66,7	50 000
Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	1 500 000		99 965,69	6,7	1 400 034
Rozbudowa pawilonu Hali Koło, ul. Obozowa 60 o pomieszczenia sanitarno - higieniczne (Ośrodek Sportu i Rekreacji Warszawy w Dzielnicy Wola)	Dzielnica Wola Urząd	2011	2016	1 312 259	62 259	1 249 799,90	100,0	200
Modernizacja Pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	5 000 000		72 570,00	1,5	4 927 430
Modernizacja siedzib Urzędu	Dzielnica Wola Urząd	2013	2017	5 293 833	2 243 833	1 617 398,45	72,9	1 432 602
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Żelaznej 99 - etap II	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	2 400 000		105 386,40	4,4	2 294 614