

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M. ST. WARSZAWY
*ZA 2014 r.***

DZIELNICA WOLA

WARSZAWA, MARZEC 2015 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>Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola</i>	47
F.2.	<i>Ośrodek Kultury im. S. Żeromskiego w Dzielnicy Wola</i>	48
F.3.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola</i>	49
2.	TABLICE ZBIORCZE	51
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	53
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	55
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	59
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>	76
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	84
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	91
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	93
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	94
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	95
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	99
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	101
3.3.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	111
4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	115
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	117
	4.1.1. Wydatki bieżące	117
4.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB	
	ZADAŃ POZOSTAŁYCH	118
	4.2.1. Wydatki bieżące	118
	4.2.2. Wydatki majątkowe.....	122

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVII/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	256 071 538	247 856 428,79	96,8
DOCHODY BIEŻĄCE	214 705 840	242 159 099,99	112,8
DOCHODY WŁASNE	214 705 840	242 159 099,99	112,8
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>51 452 351</i>	<i>62 883 964,86</i>	<i>122,2</i>
Podatek od nieruchomości	49 020 412	60 102 676,63	122,6
Podatek rolny	876	1 001,83	114,4
Podatek od środków transportowych	2 181 063	2 439 882,04	111,9
Opłata targowa	250 000	340 404,36	136,2
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 100 000</i>	<i>1 996 944,67</i>	<i>181,5</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 100 000	1 996 944,67	181,5
<i>Dochody z mienia</i>	<i>111 308 138</i>	<i>129 259 582,87</i>	<i>116,1</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	41 243 138	52 797 592,14	128,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	70 065 000	76 461 990,73	109,1
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>50 845 351</i>	<i>48 018 607,59</i>	<i>94,4</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	500 000	1 081 428,03	216,3
Pozostałe odsetki	3 616 734	6 191 864,20	171,2
Wpływy z różnych dochodów	5 555 977	6 267 113,21	112,8
Mandaty i kary pieniężne	87 450	201 212,43	230,1
Wpływy z różnych opłat	5 592 592	297 424,16	5,3
Wpływy z usług	35 492 598	33 979 565,56	95,7
DOCHODY MAJĄTKOWE	41 365 698	5 697 328,80	13,8
DOCHODY WŁASNE	41 365 698	5 697 328,80	13,8
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>1 265,00</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>100 000</i>	<i>404 784,25</i>	<i>404,8</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>41 265 698</i>	<i>5 291 279,55</i>	<i>12,8</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	11 500 000	100 340,00	0,9
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	500 000	2 152 698,20	430,5
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	1 250 000	3 038 241,35	243,1
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	28 015 698	0,00	0,0

Zestawienie nr XVII/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	256 071 538	247 856 428,79	96,8
500	Handel		485,54	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	199 309 428	178 751 474,25	89,7
750	Administracja publiczna	70 000	1 249 163,26	1 784,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 052 351	65 962 337,56	124,3
801	Oświata i wychowanie	2 644 411	1 341 608,96	50,7
851	Ochrona zdrowia		4 909,36	-
852	Pomoc społeczna	993 848	524 178,52	52,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		678,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500	21 583,12	1 438,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10,22	-

Zestawienie nr XVII/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	463 583 959	453 319 878,07	97,8	129 421 661	122 295 512,59	94,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	444 299 070	437 585 688,03	98,5	112 753 152	109 001 600,17	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	367 612 962	361 759 247,93	98,4	50 827 786	47 741 887,37	93,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 236 912	213 120 562,65	99,5	26 622 023	25 631 491,56	96,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 376 050	148 638 685,28	96,9	24 205 763	22 110 395,81	91,3
		Dotacje na zadania bieżące	39 835 534	39 352 317,79	98,8	39 835 534	39 352 317,79	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 769 202	35 497 618,76	99,2	22 089 112	21 906 676,27	99,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 081 372	976 503,55	90,3	720	718,74	99,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 284 889	15 734 190,04	81,6	16 668 509	13 293 912,42	79,8
010		Rolnictwo i łowiectwo	30	20,04	66,8	30	20,04	66,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	30	20,04	66,8	30	20,04	66,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	30	20,04	66,8	30	20,04	66,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	30	20,04	66,8	30	20,04	66,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	30	20,04	66,8	30	20,04	66,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	30	20,04	66,8	30	20,04	66,8
		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	201 232	159 618,00	79,3	201 232	159 618,00	79,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	201 232	159 618,00	79,3	201 232	159 618,00	79,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	201 232	159 618,00	79,3	201 232	159 618,00	79,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	201 232	159 618,00	79,3	201 232	159 618,00	79,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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	201 232	159 618,00	79,3	201 232	159 618,00	79,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	201 232	159 618,00	79,3	201 232	159 618,00	79,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	201 232	159 618,00	79,3	201 232	159 618,00	79,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	201 232	159 618,00	79,3	201 232	159 618,00	79,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	3 644 665	3 319 394,90	91,1	3 644 665	3 319 394,90	91,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 277 445	1 959 305,81	86,0	2 277 445	1 959 305,81	86,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 277 445	1 959 305,81	86,0	2 277 445	1 959 305,81	86,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500	3 513,00	63,9	5 500	3 513,00	63,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 271 945	1 955 792,81	86,1	2 271 945	1 955 792,81	86,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 367 220	1 360 089,09	99,5	1 367 220	1 360 089,09	99,5
	60016	Drogi publiczne gminne	3 526 565	3 226 280,78	91,5	3 526 565	3 226 280,78	91,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 159 345	1 866 191,69	86,4	2 159 345	1 866 191,69	86,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 159 345	1 866 191,69	86,4	2 159 345	1 866 191,69	86,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500	3 513,00	63,9	5 500	3 513,00	63,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 153 845	1 862 678,69	86,5	2 153 845	1 862 678,69	86,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 367 220	1 360 089,09	99,5	1 367 220	1 360 089,09	99,5
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000	31 817,52	63,6	50 000	31 817,52	63,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	31 817,52	63,6	50 000	31 817,52	63,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	31 817,52	63,6	50 000	31 817,52	63,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	31 817,52	63,6	50 000	31 817,52	63,6
		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	68 100	61 296,60	90,0	68 100	61 296,60	90,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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	68 100	61 296,60	90,0	68 100	61 296,60	90,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 100	61 296,60	90,0	68 100	61 296,60	90,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 100	61 296,60	90,0	68 100	61 296,60	90,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	135 362 828	131 749 033,85	97,3	10 938 671	10 085 085,27	92,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	129 642 828	126 546 067,85	97,6	6 938 671	6 430 510,84	92,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	129 468 524	126 419 117,13	97,6	6 938 671	6 430 510,84	92,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 190 576	24 046 684,74	99,4	149 320	111 951,47	75,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 277 948	102 372 432,39	97,2	6 789 351	6 318 559,37	93,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 562	126 950,72	83,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	22 742	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 720 000	5 202 966,00	91,0	4 000 000	3 654 574,43	91,4
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	28 022 896	27 618 938,86	98,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 724 896	27 350 248,94	98,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 550 834	27 223 298,22	98,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 950 256	23 843 795,52	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 600 578	3 379 502,70	93,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 562	126 950,72	83,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	22 500	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	298 000	268 689,92	90,2			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 339 932	104 130 094,99	97,0	10 938 671	10 085 085,27	92,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	101 917 932	99 195 818,91	97,3	6 938 671	6 430 510,84	92,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	101 917 690	99 195 818,91	97,3	6 938 671	6 430 510,84	92,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 320	202 889,22	84,4	149 320	111 951,47	75,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 677 370	98 992 929,69	97,4	6 789 351	6 318 559,37	93,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	242	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 422 000	4 934 276,08	91,0	4 000 000	3 654 574,43	91,4
710		Działalność usługowa	16 974	14 066,25	82,9	16 974	14 066,25	82,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 974	14 066,25	82,9	16 974	14 066,25	82,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 974	14 066,25	82,9	16 974	14 066,25	82,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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	8 974	8 966,25	99,9	8 974	8 966,25	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	5 100,00	63,8	8 000	5 100,00	63,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	16 974	14 066,25	82,9	16 974	14 066,25	82,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 974	14 066,25	82,9	16 974	14 066,25	82,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 974	14 066,25	82,9	16 974	14 066,25	82,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 974	8 966,25	99,9	8 974	8 966,25	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	5 100,00	63,8	8 000	5 100,00	63,8
		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	31 096 606	29 552 144,33	95,0	31 096 606	29 552 144,33	95,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 416 606	28 885 507,72	95,0	30 416 606	28 885 507,72	95,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 654 455	28 166 199,80	95,0	29 654 455	28 166 199,80	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 493 551	23 588 566,86	96,3	24 493 551	23 588 566,86	96,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 160 904	4 577 632,94	88,7	5 160 904	4 577 632,94	88,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	761 431	718 589,18	94,4	761 431	718 589,18	94,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	720	718,74	99,8	720	718,74	99,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	680 000	666 636,61	98,0	680 000	666 636,61	98,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	745 000	701 873,89	94,2	745 000	701 873,89	94,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	745 000	701 873,89	94,2	745 000	701 873,89	94,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 527	36 682,88	92,8	39 527	36 682,88	92,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 577	29 681,88	97,1	30 577	29 681,88	97,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 950	7 001,00	78,2	8 950	7 001,00	78,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	705 473	665 191,01	94,3	705 473	665 191,01	94,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 744 882	28 252 436,56	95,0	29 744 882	28 252 436,56	95,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 064 882	27 585 799,95	94,9	29 064 882	27 585 799,95	94,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 008 204	27 531 683,04	94,9	29 008 204	27 531 683,04	94,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 445 182	23 541 624,62	96,3	24 445 182	23 541 624,62	96,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 563 022	3 990 058,42	87,4	4 563 022	3 990 058,42	87,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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	55 958	53 398,17	95,4	55 958	53 398,17	95,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	720	718,74	99,8	720	718,74	99,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	680 000	666 636,61	98,0	680 000	666 636,61	98,0
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	21 700	20 838,08	96,0	21 700	20 838,08	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 700	20 838,08	96,0	21 700	20 838,08	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 700	20 838,08	96,0	21 700	20 838,08	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 875	2 871,36	99,9	2 875	2 871,36	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 825	17 966,72	95,4	18 825	17 966,72	95,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	585 024	576 995,80	98,6	585 024	576 995,80	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	585 024	576 995,80	98,6	585 024	576 995,80	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	585 024	576 995,80	98,6	585 024	576 995,80	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 917	14 389,00	96,5	14 917	14 389,00	96,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	570 107	562 606,80	98,7	570 107	562 606,80	98,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	543 592	523 753,86	96,4	543 592	523 753,86	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	543 592	523 753,86	96,4	543 592	523 753,86	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	171 742	170 375,86	99,2	171 742	170 375,86	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 597	129 280,11	99,0	130 597	129 280,11	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 145	41 095,75	99,9	41 145	41 095,75	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	371 850	353 378,00	95,0	371 850	353 378,00	95,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	387 242	369 038,11	95,3	387 242	369 038,11	95,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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	387 242	369 038,11	95,3	387 242	369 038,11	95,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 392	96 180,11	99,8	96 392	96 180,11	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 042	80 830,11	99,7	81 042	80 830,11	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 350	15 350,00	100,0	15 350	15 350,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 850	272 858,00	93,8	290 850	272 858,00	93,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	156 350	154 715,75	99,0	156 350	154 715,75	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	156 350	154 715,75	99,0	156 350	154 715,75	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 350	74 195,75	98,5	75 350	74 195,75	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 555	48 450,00	97,8	49 555	48 450,00	97,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 795	25 745,75	99,8	25 795	25 745,75	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 000	80 520,00	99,4	81 000	80 520,00	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
758		Różne rozliczenia	558	547,35	98,1	558	547,35	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	558	547,35	98,1	558	547,35	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	548	546,34	99,7	548	546,34	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	474	472,54	99,7	474	472,54	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74	73,80	99,7	74	73,80	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	10	1,01	10,1	10	1,01	10,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75814	Różne rozliczenia finansowe	558	547,35	98,1	558	547,35	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	558	547,35	98,1	558	547,35	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	548	546,34	99,7	548	546,34	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	474	472,54	99,7	474	472,54	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74	73,80	99,7	74	73,80	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	10	1,01	10,1	10	1,01	10,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	203 663 583	199 596 133,41	98,0	36 201 681	32 396 883,93	89,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	193 948 968	192 734 596,81	99,4	27 270 446	26 314 471,28	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	171 548 563	170 828 305,00	99,6	5 655 646	5 141 960,83	90,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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	141 494 259	141 475 188,97	100,0	7 920	7 920,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 054 304	29 353 116,03	97,7	5 647 726	5 134 040,83	90,9
		Dotacje na zadania bieżące	21 614 800	21 172 510,45	98,0	21 614 800	21 172 510,45	98,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	584 312	577 446,20	98,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	201 293	156 335,16	77,7	0	0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 714 615	6 861 536,60	70,6	8 931 235	6 082 412,65	68,1
	80101	Szkoły podstawowe	44 241 836	43 878 978,30	99,2	7 153 992	6 845 397,86	95,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 146 253	41 081 662,64	99,8	4 192 284	4 181 156,17	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 067 247	37 013 974,54	99,9	200 000	199 782,16	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 251 504	32 251 494,43	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 815 743	4 762 480,11	98,9	200 000	199 782,16	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	3 992 284	3 981 374,01	99,7	3 992 284	3 981 374,01	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 722	86 314,09	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 095 583	2 797 315,66	90,4	2 961 708	2 664 241,69	90,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 978 157	2 950 795,19	99,1	394 481	376 029,80	95,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 978 157	2 950 795,19	99,1	394 481	376 029,80	95,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 572 941	2 564 564,83	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 155 564	2 153 405,81	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	417 377	411 159,02	98,5			
		Dotacje na zadania bieżące	394 481	376 029,80	95,3	394 481	376 029,80	95,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 735	10 200,56	95,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	41 730 810	38 651 934,15	92,6	10 673 272	7 644 231,78	71,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 353 230	37 827 650,51	98,6	7 748 572	7 270 791,99	93,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 796 449	31 295 487,42	98,4	1 284 520	830 975,79	64,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 019 010	26 018 995,91	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 777 439	5 276 491,51	91,3	1 284 520	830 975,79	64,7
		Dotacje na zadania bieżące	6 464 052	6 439 816,20	99,6	6 464 052	6 439 816,20	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 729	92 346,89	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 377 580	824 283,64	24,4	2 924 700	373 439,79	12,8
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	312 672	301 590,08	96,5	312 672	301 590,08	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	312 672	301 590,08	96,5	312 672	301 590,08	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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	312 672	301 590,08	96,5	312 672	301 590,08	96,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	27 230 800	27 196 482,89	99,9	5 608 721	5 599 320,57	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 549 348	24 515 790,91	99,9	2 990 894	2 981 496,05	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 540 720	21 515 693,61	99,9	100 000	98 869,53	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 482 325	18 478 409,73	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 058 395	3 037 283,88	99,3	100 000	98 869,53	98,9
		Dotacje na zadania bieżące	2 890 894	2 882 626,52	99,7	2 890 894	2 882 626,52	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 734	117 470,78	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 681 452	2 680 691,98	100,0	2 617 827	2 617 824,52	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	723 245	667 555,17	92,3	723 245	667 555,17	92,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	723 245	667 555,17	92,3	723 245	667 555,17	92,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	723 245	667 555,17	92,3	723 245	667 555,17	92,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	723 245	667 555,17	92,3	723 245	667 555,17	92,3
		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	4 958 716	4 956 483,75	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 906 716	4 904 596,20	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 890 161	4 888 044,62	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 195 581	4 195 480,05	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	694 580	692 564,57	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 555	16 551,58	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	52 000	51 887,55	99,8			
	80120	Licea ogólnokształcące	42 216 005	42 177 020,54	99,9	3 116 448	3 112 983,80	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 754 005	41 715 457,15	99,9	2 689 448	2 686 077,15	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 021 754	38 989 205,17	99,9	100 000	97 380,61	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 538 361	34 537 726,62	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 483 393	4 451 478,55	99,3	100 000	97 380,61	97,4
		Dotacje na zadania bieżące	2 589 448	2 588 696,54	100,0	2 589 448	2 588 696,54	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 803	137 555,44	96,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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	462 000	461 563,39	99,9	427 000	426 906,65	100,0
	80130	Szkoły zawodowe	32 980 976	32 597 287,74	98,8	8 170 969	7 801 893,87	95,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 939 976	32 556 492,36	98,8	8 170 969	7 801 893,87	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 869 350	27 854 485,19	99,9	3 200 000	3 199 516,57	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 963 892	20 963 516,84	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 905 458	6 890 968,35	99,8	3 200 000	3 199 516,57	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	4 970 969	4 602 377,30	92,6	4 970 969	4 602 377,30	92,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 657	99 629,87	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	41 000	40 795,38	99,5		0,00	-
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 920 136	2 910 459,67	99,7		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 915 136	2 905 460,67	99,7		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 909 948	2 900 272,67	99,7		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 395 462	2 386 652,83	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	514 486	513 619,84	99,8		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 188	5 188,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000	4 999,00	100,0			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	627 959	625 290,38	99,6	39 961	39 961,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	627 959	625 290,38	99,6	39 961	39 961,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	627 959	625 290,38	99,6	39 961	39 961,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 466	116 466,00	100,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	511 493	508 824,38	99,5	39 961	39 961,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	86 616	86 613,71	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 616	86 613,71	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 427	74 424,72	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 972	41 969,72	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 455	32 455,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 189	12 188,99	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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						
	80195	Pozostała działalność	2 655 655	2 595 641,84	97,7	7 920	7 920,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 655 655	2 595 641,84	97,7	7 920	7 920,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 454 362	2 439 306,68	99,4	7 920	7 920,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 122	331 071,03	99,1	7 920	7 920,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 120 240	2 108 235,65	99,4	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	201 293	156 335,16	77,7	0	0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 687 127	2 642 106,17	98,3	2 623 605	2 578 586,97	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 687 127	2 642 106,17	98,3	2 623 605	2 578 586,97	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	894 058	876 327,05	98,0	830 536	812 807,85	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412 718	397 113,07	96,2	359 168	343 563,07	95,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	481 340	479 213,98	99,6	471 368	469 244,78	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 793 069	1 765 779,12	98,5	1 793 069	1 765 779,12	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 623 605	2 578 586,97	98,3	2 623 605	2 578 586,97	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 623 605	2 578 586,97	98,3	2 623 605	2 578 586,97	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	830 536	812 807,85	97,9	830 536	812 807,85	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359 168	343 563,07	95,7	359 168	343 563,07	95,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	471 368	469 244,78	99,5	471 368	469 244,78	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 793 069	1 765 779,12	98,5	1 793 069	1 765 779,12	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 062	2 059,20	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 062	2 059,20	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 062	2 059,20	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 062	2 059,20	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	61 460	61 460,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 460	61 460,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 460	61 460,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 550	53 550,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 910	7 910,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	46 271 927	46 137 478,85	99,7	22 034 615	21 902 236,33	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 171 927	46 037 516,75	99,7	22 034 615	21 902 236,33	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 389 598	14 374 466,50	99,9	1 116 272	1 102 738,29	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 960 383	9 950 208,69	99,9	1 022 532	1 012 358,24	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 429 215	4 424 257,81	99,9	93 740	90 380,05	96,4
		Dotacje na zadania bieżące	71 200	71 200,00	100,0	71 200	71 200,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 633 294	31 514 015,25	99,6	20 847 143	20 728 298,04	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	77 835	77 835,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	99 962,10	100,0			
	85203	Ośrodki wsparcia	1 097 006	1 096 886,48	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 097 006	1 096 886,48	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 095 106	1 094 986,48	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	768 078	768 078,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	327 028	326 908,48	100,0			
		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	14 200	14 200,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 200	14 200,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 200	14 200,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 200	9 200,00	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	530 716	530 716,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	530 716	530 716,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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:	527 216	527 216,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453 416	453 416,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 800	73 800,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	3 500,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 701 930	15 591 844,89	99,3	15 701 930	15 591 844,89	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 701 930	15 591 844,89	99,3	15 701 930	15 591 844,89	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 017 717	1 005 445,76	98,8	1 017 717	1 005 445,76	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 004 217	994 318,75	99,0	1 004 217	994 318,75	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 500	11 127,01	82,4	13 500	11 127,01	82,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 684 213	14 586 399,13	99,3	14 684 213	14 586 399,13	99,3
		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	436 103	435 116,04	99,8	80 240	79 253,04	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	436 103	435 116,04	99,8	80 240	79 253,04	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	436 103	435 116,04	99,8	80 240	79 253,04	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	436 103	435 116,04	99,8	80 240	79 253,04	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 448 556	6 448 464,51	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 448 556	6 448 464,51	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	266 016	266 007,62	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	266 016	266 007,62	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 104 705	6 104 621,89	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	77 835	77 835,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 613 485	5 596 504,40	99,7	5 613 485	5 596 504,40	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 613 485	5 596 504,40	99,7	5 613 485	5 596 504,40	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	755	605,49	80,2	755	605,49	80,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	755	605,49	80,2	755	605,49	80,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 612 730	5 595 898,91	99,7	5 612 730	5 595 898,91	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	4 193 932	4 193 863,81	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 193 932	4 193 863,81	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	4 193 932	4 193 863,81	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 984 870	8 983 115,60	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 984 870	8 983 115,60	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 846 336	8 844 901,99	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 677 911	7 677 910,87	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 168 425	1 166 991,12	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 534	38 251,51	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	99 962,10	100,0			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 036 289	2 036 257,43	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 036 289	2 036 257,43	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 036 289	2 036 257,43	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000	23 000,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 013 289	2 013 257,43	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	39 880	39 880,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 880	39 880,00	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	39 880	39 880,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	1 174 960	1 170 629,69	99,6	638 960	634 634,00	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 174 960	1 170 629,69	99,6	638 960	634 634,00	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	149 860	149 729,69	99,9	17 560	17 434,00	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 006	27 879,58	99,5	17 560	17 434,00	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 854	121 850,11	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	71 200	71 200,00	100,0	71 200	71 200,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	953 900	949 700,00	99,6	550 200	546 000,00	99,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	875 062	834 146,65	95,3	65 030	65 019,40	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	875 062	834 146,65	95,3	65 030	65 019,40	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 280	51 133,00	99,7	50 030	50 019,40	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 280	51 133,00	99,7	50 030	50 019,40	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000,00	100,0	15 000	15 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	26 399,00	88,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	778 782	741 614,65	95,2		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	875 062	834 146,65	95,3	65 030	65 019,40	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	875 062	834 146,65	95,3	65 030	65 019,40	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 280	51 133,00	99,7	50 030	50 019,40	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 280	51 133,00	99,7	50 030	50 019,40	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000,00	100,0	15 000	15 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	26 399,00	88,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	778 782	741 614,65	95,2		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 397 159	17 322 190,67	99,6	231 786	228 912,22	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 384 159	17 309 390,67	99,6	231 786	228 912,22	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 056 001	15 037 741,18	99,9	31 693	31 692,09	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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	13 119 797	13 119 571,49	100,0	23 904	23 903,09	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 936 204	1 918 169,69	99,1	7 789	7 789,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	91 405	90 809,08	99,3	91 405	90 809,08	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 236 753	2 180 840,41	97,5	108 688	106 411,05	97,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 000	12 800,00	98,5			
	85401	Świetlice szkolne	7 630 422	7 614 901,51	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 630 422	7 614 901,51	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 614 597	7 599 076,51	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 725 164	6 725 155,58	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	889 433	873 920,93	98,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 825	15 825,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 405	10 809,08	94,8	11 405	10 809,08	94,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 405	10 809,08	94,8	11 405	10 809,08	94,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	11 405	10 809,08	94,8	11 405	10 809,08	94,8
		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	4 513 499	4 512 394,41	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 509 499	4 508 394,41	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 498 347	4 497 247,98	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 124 032	4 124 030,59	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	374 315	373 217,39	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 152	11 146,43	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 000	4 000,00	100,0			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 478 628	2 476 412,75	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 469 628	2 467 612,75	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 459 853	2 458 899,01	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 014 942	2 014 940,50	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	444 911	443 958,51	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 775	8 713,74	89,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 000	8 800,00	97,8			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	398 028	398 005,97	100,0	104 014	104 013,09	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	398 028	398 005,97	100,0	104 014	104 013,09	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	318 028	318 005,97	100,0	24 014	24 013,09	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 032	233 019,33	100,0	23 904	23 903,09	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 996	84 986,64	100,0	110	110,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000,00	100,0	80 000	80 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 200 001	2 145 155,24	97,5	108 688	106 411,05	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 200 001	2 145 155,24	97,5	108 688	106 411,05	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200 001	2 145 155,24	97,5	108 688	106 411,05	97,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 167	62 736,00	99,3	7 679	7 679,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 167	62 736,00	99,3	7 679	7 679,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 167	62 736,00	99,3	7 679	7 679,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 167	62 736,00	99,3	7 679	7 679,00	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	102 009	101 775,71	99,8	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	102 009	101 775,71	99,8	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 009	101 775,71	99,8	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 627	22 425,49	99,1	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 382	79 350,22	100,0	0	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 636 782	3 354 992,12	92,3	3 636 782	3 354 992,12	92,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 521 018	2 388 671,49	94,8	2 521 018	2 388 671,49	94,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 521 018	2 388 671,49	94,8	2 521 018	2 388 671,49	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 933	15 000,00	83,6	17 933	15 000,00	83,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 503 085	2 373 671,49	94,8	2 503 085	2 373 671,49	94,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 115 764	966 320,63	86,6	1 115 764	966 320,63	86,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	199 325	190 671,87	95,7	199 325	190 671,87	95,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	199 325	190 671,87	95,7	199 325	190 671,87	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	199 325	190 671,87	95,7	199 325	190 671,87	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 933	15 000,00	83,6	17 933	15 000,00	83,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 392	175 671,87	96,8	181 392	175 671,87	96,8
		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	276 705	271 299,41	98,0	276 705	271 299,41	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	276 705	271 299,41	98,0	276 705	271 299,41	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	276 705	271 299,41	98,0	276 705	271 299,41	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	276 705	271 299,41	98,0	276 705	271 299,41	98,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 455 734	2 275 080,60	92,6	2 455 734	2 275 080,60	92,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 589 970	1 555 406,51	97,8	1 589 970	1 555 406,51	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 589 970	1 555 406,51	97,8	1 589 970	1 555 406,51	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 589 970	1 555 406,51	97,8	1 589 970	1 555 406,51	97,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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	865 764	719 674,09	83,1	865 764	719 674,09	83,1
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	7 046	6 211,50	88,2	7 046	6 211,50	88,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 046	6 211,50	88,2	7 046	6 211,50	88,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 046	6 211,50	88,2	7 046	6 211,50	88,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 046	6 211,50	88,2	7 046	6 211,50	88,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 412	5 412,00	100,0	5 412	5 412,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 412	5 412,00	100,0	5 412	5 412,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 412	5 412,00	100,0	5 412	5 412,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 412	5 412,00	100,0	5 412	5 412,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	264 400	188 426,64	71,3	264 400	188 426,64	71,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	264 400	188 426,64	71,3	264 400	188 426,64	71,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	264 400	188 426,64	71,3	264 400	188 426,64	71,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	264 400	188 426,64	71,3	264 400	188 426,64	71,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	428 160	417 890,10	97,6	428 160	417 890,10	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	178 160	171 243,56	96,1	178 160	171 243,56	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	178 160	171 243,56	96,1	178 160	171 243,56	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	178 160	171 243,56	96,1	178 160	171 243,56	96,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000	246 646,54	98,7	250 000	246 646,54	98,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 738 430	12 713 274,43	99,8	12 738 430	12 713 274,43	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 232 480	12 207 364,22	99,8	12 232 480	12 207 364,22	99,8
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	662 460	650 366,13	98,2	662 460	650 366,13	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	662 460	650 366,13	98,2	662 460	650 366,13	98,2
		Dotacje na zadania bieżące	11 570 020	11 556 998,09	99,9	11 570 020	11 556 998,09	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	505 950	505 910,21	100,0	505 950	505 910,21	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	717 460	696 926,22	97,1	717 460	696 926,22	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	717 460	696 926,22	97,1	717 460	696 926,22	97,1
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	637 460	629 948,13	98,8	637 460	629 948,13	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	637 460	629 948,13	98,8	637 460	629 948,13	98,8
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	66 978,09	83,7	80 000	66 978,09	83,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 133 960	4 133 960,00	100,0	4 133 960	4 133 960,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 133 960	4 133 960,00	100,0	4 133 960	4 133 960,00	100,0
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 133 960	4 133 960,00	100,0	4 133 960	4 133 960,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	92116	Biblioteki	7 656 060	7 656 060,00	100,0	7 656 060	7 656 060,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 356 060	7 356 060,00	100,0	7 356 060	7 356 060,00	100,0
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	7 356 060	7 356 060,00	100,0	7 356 060	7 356 060,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	300 000,00	100,0	300 000	300 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	230 950	226 328,21	98,0	230 950	226 328,21	98,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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	25 000	20 418,00	81,7	25 000	20 418,00	81,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	20 418,00	81,7	25 000	20 418,00	81,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	20 418,00	81,7	25 000	20 418,00	81,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	205 950	205 910,21	100,0	205 950	205 910,21	100,0
926		Kultura fizyczna	5 447 404	5 400 977,19	99,1	5 447 404	5 400 977,19	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 379 064	5 343 008,39	99,3	5 379 064	5 343 008,39	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	699 064	663 008,39	94,8	699 064	663 008,39	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402 150	385 996,93	96,0	402 150	385 996,93	96,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	296 914	277 011,46	93,3	296 914	277 011,46	93,3
		Dotacje na zadania bieżące	4 680 000	4 680 000,00	100,0	4 680 000	4 680 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	68 340	57 968,80	84,8	68 340	57 968,80	84,8
	92601	Obiekty sportowe	68 340	57 968,80	84,8	68 340	57 968,80	84,8
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	68 340	57 968,80	84,8	68 340	57 968,80	84,8
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 540 000	4 540 000,00	100,0	4 540 000	4 540 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 540 000	4 540 000,00	100,0	4 540 000	4 540 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 540 000	4 540 000,00	100,0	4 540 000	4 540 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	839 064	803 008,39	95,7	839 064	803 008,39	95,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	839 064	803 008,39	95,7	839 064	803 008,39	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	699 064	663 008,39	94,8	699 064	663 008,39	94,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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	402 150	385 996,93	96,0	402 150	385 996,93	96,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	296 914	277 011,46	93,3	296 914	277 011,46	93,3
		Dotacje na zadania bieżące	140 000	140 000,00	100,0	140 000	140 000,00	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				19 284 889	15 734 190,04	81,6
600		Transport i łączność				1 367 220	1 360 089,09	99,5
	60016	Drogi publiczne gminne				1 367 220	1 360 089,09	99,5
		Przebudowa ul. Zawiszy	Dzielnica Wola Urząd	2014	2014	1 337 220	1 330 189,09	99,5
		Budowa chodnika przy siłowni plenerowej usytuowanej przy ul. Górczewskiej 181	Dzielnica Wola Urząd	2014	2014	30 000	29 900,00	99,7
700		Gospodarka mieszkaniowa				5 720 000	5 202 966,00	91,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				298 000	268 689,92	90,2
		Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Wola Jednostki	2014	2014	178 000	176 010,76	98,9
		Wykonanie punktów świetlnych na terenie administrowanym przez ZGN w obrębie ulic: Batalionu "Zośka", Elekcyjna, Garbińskiego, Monte Cassino	Dzielnica Wola Jednostki	2014	2014	120 000	92 679,16	77,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				5 422 000	4 934 276,08	91,0
		Gibalskiego 11 - doposażenie budynku w instalację c.w.u. wraz z przystosowaniem węzła	Dzielnica Wola Jednostki	2007	2014	38 000	27 160,16	71,5
		Ogrodowa 51 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła	Dzielnica Wola Jednostki	2013	2014	59 000	57 150,61	96,9
		Ogrodowa 56 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła	Dzielnica Wola Jednostki	2013	2014	223 000	222 871,81	99,9
		Deotymy 46 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła	Dzielnica Wola Jednostki	2013	2014	29 000	26 400,37	91,0
		Skwer Wyszyńskiego 3 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z przystosowaniem węzła i dociepleniem budynku	Dzielnica Wola Jednostki	2013	2014	102 000	101 742,29	99,7
		Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego z infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Sławińskiej	Dzielnica Wola Urząd	2012	2014	3 150 000	2 939 574,43	93,3
		Leonarda 2 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła	Dzielnica Wola Jednostki	2014	2015	2 000	1 845,00	92,3
		Monte Cassino 6 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	Dzielnica Wola Jednostki	2014	2016	10 000	6 332,00	63,3
		Modernizacja i zagospodarowanie terenów zewnętrznych zlokalizowanych przy al. Jana Pawła I 35 i Ogrodowej 4	Dzielnica Wola Jednostki	2014	2014	474 000	472 813,41	99,7
		Termomodernizacja budynku przy ul. Sławińskiej 4 wraz z modernizacją otoczenia	Dzielnica Wola Urząd	2014	2014	850 000	715 000,00	84,1
		Syreny 10 - termomodernizacja budynku mieszkalnego	Dzielnica Wola Jednostki	2014	2014	485 000	363 386,00	74,9
750		Administracja publiczna				680 000	666 636,61	98,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				680 000	666 636,61	98,0
		Modernizacja siedzib Urzędu Dzielnicy Wola	Dzielnica Wola Urząd	2013	2015	300 000	287 441,40	95,8
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wola Urząd	2014	2014	380 000	379 195,21	99,8
801		Oświata i wychowanie				9 714 615	6 861 536,60	70,6
	80101	Szkoły podstawowe				3 095 583	2 797 315,66	90,4
		Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Szkoły Podstawowej nr 221 przy ul. Ogrodowej 42/44	Dzielnica Wola Urząd	2013	2014	1 487 098	1 483 737,81	99,8
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 139 przy ul. Syreny 5/7	Dzielnica Wola Urząd	2009	2014	1 163 710	1 163 702,08	100,0
		Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 238, ul. Redutowa 37	Dzielnica Wola Urząd	2014	2014	310 900	16 801,80	5,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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 szkół podstawowych	Dzielnica Wola Jednostki	2014	2014	133 875	133 073,97	99,4
	80104	Przedszkola				3 377 580	824 283,64	24,4
		Adaptacja lokalu przy ul. Leonarda 6/8 w Warszawie na potrzeby oddziału zamiejscowego Przedszkola nr 237 im. Warszawskiej Syrenki w Warszawie, ul. Tyszkiewicza 33	Dzielnica Wola Urząd	2014	2014	805 700	278 729,79	34,6
		Budowa przedszkola na terenie Odolan przy ul. Boguszewskiej	Dzielnica Wola Urząd	2014	2015	2 119 000	94 710,00	4,5
		Zakupy inwestycyjne dla oddziałów zamiejscowych Przedszkola nr 237 przy ul. Leonarda 6/8	Dzielnica Wola Jednostki	2014	2014	136 000	134 182,03	98,7
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Wola Jednostki	2014	2014	316 880	316 661,82	99,9
	80110	Gimnazja				2 681 452	2 680 691,98	100,0
		Modernizacja boisk szkolnych Gimnazjum nr 52 przy ul. Deotymy 37	Dzielnica Wola Urząd	2012	2015	1 117 827	1 117 827,00	100,0
		Modernizacja boisk szkolnych Gimnazjum nr 49 ul. Smocza 19	Dzielnica Wola Urząd	2014	2014	1 500 000	1 499 997,52	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	Dzielnica Wola Jednostki	2014	2014	63 625	62 867,46	98,8
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				52 000	51 887,55	99,8
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Wola Jednostki	2014	2014	52 000	51 887,55	99,8
	80120	Licea ogólnokształcące				462 000	461 563,39	99,9
		Budowa boiska do siatkówki plażowej na terenie Liceum Ogólnokształcącego nr 3 przy ul. Rogalińskiej 2	Dzielnica Wola Urząd	2014	2014	427 000	426 906,65	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	Dzielnica Wola Jednostki	2014	2014	35 000	34 656,74	99,0
	80130	Szkoły zawodowe				41 000	40 795,38	99,5
		Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	Dzielnica Wola Jednostki	2014	2014	41 000	40 795,38	99,5
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				5 000	4 999,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla CKU	Dzielnica Wola Jednostki	2014	2014	5 000	4 999,00	100,0
852		Pomoc społeczna				100 000	99 962,10	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				100 000	99 962,10	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Wola Jednostki	2014	2014	100 000	99 962,10	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				13 000	12 800,00	98,5
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				4 000	4 000,00	100,0
		Zakupy dla poradni psychologiczno - pedagogicznych	Dzielnica Wola Jednostki	2014	2014	4 000	4 000,00	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				9 000	8 800,00	97,8
		Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego	Dzielnica Wola Jednostki	2014	2014	9 000	8 800,00	97,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 115 764	966 320,63	86,6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				865 764	719 674,09	83,1
		Doposażenie Parku E. Szymańskiego w urzędzenia sportowo -rekreacyjne - etap IV	Dzielnica Wola Urząd	2014	2014	250 000	103 922,70	41,6
		Zagospodarowanie terenu wokół pomnika Polegli Niepokonani	Dzielnica Wola Urząd	2013	2014	615 764	615 751,39	100,0
	90095	Pozostała działalność				250 000	246 646,54	98,7
		Doposażenie placu zabaw przy ul. Krochmalnej	Dzielnica Wola Urząd	2014	2014	250 000	246 646,54	98,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				505 950	505 910,21	100,0
	92116	Biblioteki				300 000	300 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla biblioteki	Dzielnica Wola Urząd	2014	2014	300 000	300 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność				205 950	205 910,21	100,0
		Zagospodarowanie Pola Elekcyjnego i pomnika Electio Viritim usytuowanego pomiędzy ul. Obozowa - Ostroroga - Płocka -	Dzielnica Wola Urząd	2014	2014	205 950	205 910,21	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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
		etap I						
926		Kultura fizyczna				68 340	57 968,80	84,8
	92601	Obiekty sportowe				68 340	57 968,80	84,8
		Modernizacja obiektu sportowego Hali Koło przy ul. Obozowej60	Dzielnica Wola Urząd	2013	2014	68 340	57 968,80	84,8

Zestawienie nr XVII/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		0	-328 145,71	
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		11 818 000	10 555 060,44	89,3
I	Przychody		11 818 000	10 551 816,28	89,3
1	1	własne	7 278 000	6 011 816,28	82,6
2	2	dotacje	4 540 000	4 540 000,00	100,0
II	Inne zwiększenia		0	3 244,16	
C	SUMA [A + B]		11 818 000	10 226 914,73	86,5
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		11 818 000	10 466 041,55	88,6
I	Bieżące		11 548 000	10 314 499,72	89,3
1	1	wynagrodzenia i pochodne	6 951 000	6 367 187,32	91,6
2	2	wydatki rzeczowe	4 597 000	3 947 312,40	85,9
II	Inwestycyjne		270 000	151 541,83	56,1
III	Inne zmniejszenia		0	0,00	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		0	-239 126,82	
H	SUMA [D + E + F + G]		11 818 000	10 226 914,73	86,5

Zestawienie nr XVII/5

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	1 569,70	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 433 400	9 392 405,59	90,0
Suma bilansowa (I + II)		10 433 400	9 393 975,29	90,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 433 400	9 287 632,33	89,0
1	Bieżące	10 433 400	9 287 632,33	89,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	106 342,96	
Suma bilansowa (III + IV)		10 433 400	9 393 975,29	90,0

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.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 413 000	1 274 942,29	90,2
Suma bilansowa (I + II)		1 413 000	1 274 942,29	90,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 413 000	1 267 026,80	89,7
1	Bieżące	1 413 000	1 267 026,80	89,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	7 915,49	
Suma bilansowa (III + IV)		1 413 000	1 274 942,29	90,2

Zestawienie nr XVII/5

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	1 569,70	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 539 400	3 972 183,10	87,5
Suma bilansowa (I + II)		4 539 400	3 973 752,80	87,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 539 400	3 969 223,13	87,4
1	Bieżące	4 539 400	3 969 223,13	87,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	4 529,67	
Suma bilansowa (III + IV)		4 539 400	3 973 752,80	87,5

Zestawienie nr XVII/5

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

E.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	937 000	808 920,61	86,3
Suma bilansowa (I + II)		937 000	808 920,61	86,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	937 000	806 534,94	86,1
1	Bieżące	937 000	806 534,94	86,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	2 385,67	
Suma bilansowa (III + IV)		937 000	808 920,61	86,3

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.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	603 000	581 266,14	96,4
Suma bilansowa (I + II)		603 000	581 266,14	96,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	603 000	574 431,85	95,3
1	Bieżące	603 000	574 431,85	95,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	6 834,29	
Suma bilansowa (III + IV)		603 000	581 266,14	96,4

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.1.5. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 915 000	2 748 576,96	94,3
Suma bilansowa (I + II)		2 915 000	2 748 576,96	94,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 915 000	2 663 933,40	91,4
1	Bieżące	2 915 000	2 663 933,40	91,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	84 643,56	
Suma bilansowa (III + IV)		2 915 000	2 748 576,96	94,3

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	26 000	6 516,49	25,1
Suma bilansowa (I + II)		26 000	6 516,49	25,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	26 000	6 482,21	24,9
1	Bieżące	26 000	6 482,21	24,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	34,28	
Suma bilansowa (III + IV)		26 000	6 516,49	25,1

Zestawienie nr XVII/5

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

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 056 000	856 747,10	81,1
Suma bilansowa (I + II)		1 056 000	856 747,10	81,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 056 000	856 630,83	81,1
1	Bieżące	1 049 000	849 630,83	81,0
2	Inwestycyjne	7 000	7 000,00	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	116,27	
Suma bilansowa (III + IV)		1 056 000	856 747,10	81,1

Zestawienie nr XVII/5

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	903 000	723 407,59	80,1
Suma bilansowa (I + II)		903 000	723 407,59	80,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	903 000	723 339,40	80,1
1	Bieżące	896 000	716 339,40	79,9
2	Inwestycyjne	7 000	7 000,00	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	68,19	
Suma bilansowa (III + IV)		903 000	723 407,59	80,1

Zestawienie nr XVII/5

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

E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	153 000	133 339,51	87,2
Suma bilansowa (I + II)		153 000	133 339,51	87,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	153 000	133 291,43	87,1
1	Bieżące	153 000	133 291,43	87,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	48,08	
Suma bilansowa (III + IV)		153 000	133 339,51	87,2

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	0	58 153,29	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	390 000	291 833,16	74,8
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	390 000	291 833,16	74,8
C	Przychody ogółem	1 623 015	1 638 178,18	100,9
I	Przychody własne	160 000	175 170,96	109,5
1	wpływy z działalności	140 000	156 627,48	111,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000	18 543,48	92,7
II	Dotacje	1 463 000	1 463 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 463 000	1 463 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	15	7,22	48,1
D	SUMA [-A+B+C]	2 013 015	1 871 858,05	93,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 722 000	1 783 627,89	103,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 397 000	1 392 462,39	99,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 000	1 025 551,17	99,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	180 000	179 944,40	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	190 000	186 966,82	98,4
II	Zakup towarów i usług	305 000	374 160,49	122,7
1	materiały i paliwa	50 000	48 659,69	97,3
2	energia	50 000	43 780,52	87,6
3	remonty	5 000	9 182,20	183,6
4	usługi pozostałe	200 000	272 538,08	136,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	20 000	17 005,01	85,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	100 000	216 325,96	216,3
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	100 000	216 325,96	216,3
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	63 028,87	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 622 000	1 630 330,80	100,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		15,6	15,55	99,7

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	62 168	62 167,11	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	669 631	669 630,73	100,0
1	należności wymagalne	3 070	3 070,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	467 862	467 861,59	100,0
C	Przychody ogółem	3 079 460	3 084 926,96	100,2
I	Przychody własne	397 500	402 292,25	101,2
1	wpływy z działalności	249 000	260 591,32	104,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	148 500	141 700,93	95,4
II	Dotacje	2 670 960	2 670 960,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 670 960	2 670 960,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	11 000	11 674,71	106,1
D	SUMA [-A+B+C]	3 686 923	3 692 390,58	100,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 189 460	3 126 174,03	98,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 072 370	2 051 016,35	99,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 606 293	1 606 293,00	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	150 000	139 672,35	93,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	316 077	305 051,00	96,5
II	Zakup towarów i usług	945 825	905 236,76	95,7
1	materiały i paliwa	60 000	56 697,19	94,5
2	energia	128 000	112 052,91	87,5
3	remonty	122 000	101 784,96	83,4
4	usługi pozostałe	635 825	634 701,70	99,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	171 265	169 920,92	99,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	714 590	714 589,44	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	522 256	522 255,55	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	31 964	31 963,41	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 506 834	2 443 548,00	97,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		4 500	3 985,28	88,6
1	środki własne	4 500	3 985,28	88,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		30	30,00	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.3. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	33 505	33 504,60	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	791 168	791 167,26	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	784 660	784 660,44	100,0
C	Przychody ogółem	7 607 035	7 521 162,18	98,9
I	Przychody własne	135 000	125 016,82	92,6
1	wpływy z działalności	135 000	125 016,82	92,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	7 373 060	7 373 060,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 356 060	7 356 060,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	17 000	17 000,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	98 975	23 085,36	23,3
D	SUMA [-A+B+C]	8 364 698	8 278 824,84	99,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	7 607 035	7 532 056,23	99,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 722 285	5 669 423,95	99,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 816 948	4 781 665,48	99,3
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	25 000	24 944,05	99,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	880 337	862 814,42	98,0
II	Zakup towarów i usług	1 464 700	1 443 082,19	98,5
1	materiały i paliwa	696 500	681 852,52	97,9
2	energia	282 000	281 574,58	99,8
3	remonty	26 000	25 973,54	99,9
4	usługi pozostałe	460 200	453 681,55	98,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	420 050	419 550,09	99,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	972 772	972 772,48	100,0
1	należności wymagalne	0	480,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	962 660	962 659,98	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	35 667	3 566,73	10,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 669 930	6 562 850,48	98,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		335 500	335 295,54	99,9
1	środki własne	35 500	35 295,54	99,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	300 000	300 000,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		91,00	90,11	99,0

2. TABLICE ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	444 299 070	437 585 688,03	98,5	19 284 889	15 734 190,04	81,6	463 583 959	453 319 878,07	97,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 534 697	1 354 090,12	88,2	1 367 220	1 360 089,09	99,5	2 901 917	2 714 179,21	93,5
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	129 650 828	126 551 167,85	97,6	5 720 000	5 202 966,00	91,0	135 370 828	131 754 133,85	97,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 465 028	3 153 525,22	91,0	1 115 764	966 320,63	86,6	4 580 792	4 119 845,85	89,9
EDUKACJA	211 331 795	210 042 755,41	99,4	9 727 615	6 874 336,60	70,7	221 059 410	216 917 092,01	98,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	49 258 463	49 043 808,48	99,6	100 000	99 962,10	100,0	49 358 463	49 143 770,58	99,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 232 480	12 207 364,22	99,8	505 950	505 910,21	100,0	12 738 430	12 713 274,43	99,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 375 335	5 341 016,17	99,4	68 340	57 968,80	84,8	5 443 675	5 398 984,97	99,2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	599 463	591 279,40	98,6				599 463	591 279,40	98,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	30 293 669	28 924 326,34	95,5	680 000	666 636,61	98,0	30 973 669	29 590 962,95	95,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	557 312	376 354,82	67,5				557 312	376 354,82	67,5

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	444 299 070	437 585 688,03	98,5	112 753 152	109 001 600,17	96,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 534 697	1 354 090,12	88,2	1 534 697	1 354 090,12	88,2
Drogi i mosty	1 534 697	1 354 090,12	88,2	1 534 697	1 354 090,12	88,2
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 202 197</i>	<i>1 104 366,88</i>	<i>91,9</i>	<i>1 202 197</i>	<i>1 104 366,88</i>	<i>91,9</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 152 197	1 072 549,36	93,1	1 152 197	1 072 549,36	93,1
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	50 000	31 817,52	63,6	50 000	31 817,52	63,6
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>264 400</i>	<i>188 426,64</i>	<i>71,3</i>	<i>264 400</i>	<i>188 426,64</i>	<i>71,3</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	240 400	181 594,31	75,5	240 400	181 594,31	75,5
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	24 000	6 832,33	28,5	24 000	6 832,33	28,5
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>68 100</i>	<i>61 296,60</i>	<i>90,0</i>	<i>68 100</i>	<i>61 296,60</i>	<i>90,0</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	129 650 828	126 551 167,85	97,6	6 946 671	6 435 610,84	92,6
Gospodarka przestrzenna	8 000	5 100,00	63,8	8 000	5 100,00	63,8
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	8 000	5 100,00	63,8	8 000	5 100,00	63,8
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	118 938 983	116 410 594,88	97,9	319 300	160 956,21	50,4
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	14 729 431	13 903 295,56	94,4	60 000	54 763,24	91,3
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	9 031 887	8 916 020,17	98,7			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	27 724 896	27 350 248,94	98,6			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	67 193 469	66 134 837,24	98,4			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	259 300	106 192,97	41,0	259 300	106 192,97	41,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	318 880	165 362,41	51,9	318 880	165 362,41	51,9
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	318 880	165 362,41	51,9	318 880	165 362,41	51,9
Pozostały zasób komunalny	10 384 965	9 970 110,56	96,0	6 300 491	6 104 192,22	96,9
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	2 827 651	2 651 498,86	93,8	6 500	5 730,79	88,2
Remonty lokali użytkowych	1 263 323	1 220 150,27	96,6			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	6 293 991	6 098 461,43	96,9	6 293 991	6 098 461,43	96,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 465 028	3 153 525,22	91,0	3 465 028	3 153 525,22	91,0
Utrzymanie porządku i czystości	1 036 323	812 933,00	78,4	1 036 323	812 933,00	78,4
Oczyszczanie miasta	680 000	466 504,69	68,6	680 000	466 504,69	68,6
Zimowe oczyszczanie ulic	500 000	287 586,98	57,5	500 000	287 586,98	57,5
Letnie oczyszczanie ulic	180 000	178 917,71	99,4	180 000	178 917,71	99,4
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	7 251	7 104,00	98,0	7 251	7 104,00	98,0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	97 500	92 517,36	94,9	97 500	92 517,36	94,9
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	45 000	44 724,96	99,4	45 000	44 724,96	99,4
Likwidacja dzikich wysypisk	126 954	126 953,09	100,0	126 954	126 953,09	100,0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	12 551	11 623,50	92,6	12 551	11 623,50	92,6
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	67 067	63 505,40	94,7	67 067	63 505,40	94,7
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 557	350 289,87	87,5	400 557	350 289,87	87,5
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	201 232	159 618,00	79,3	201 232	159 618,00	79,3
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	199 325	190 671,87	95,7	199 325	190 671,87	95,7
Tereny zielone	1 917 118	1 882 544,15	98,2	1 917 118	1 882 544,15	98,2
Utrzymanie i konserwacja zieleni	1 589 970	1 555 406,51	97,8	1 589 970	1 555 406,51	97,8
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	327 148	327 137,64	100,0	327 148	327 137,64	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	111 030	107 758,20	97,1	111 030	107 758,20	97,1
Place zabaw	111 000	107 738,16	97,1	111 000	107 738,16	97,1
Składki na rzecz izb rolniczych	30	20,04	66,8	30	20,04	66,8
EDUKACJA	211 331 795	210 042 755,41	99,4	27 502 232	26 543 383,50	96,5
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	200 404 192	199 235 385,25	99,4	27 233 970	26 277 399,36	96,5
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>37 139 160</i>	<i>37 059 129,57</i>	<i>99,8</i>	<i>6 776 724</i>	<i>6 741 406,28</i>	<i>99,5</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	30 362 436	30 317 723,29	99,9			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 776 724	6 741 406,28	99,5	6 776 724	6 741 406,28	99,5
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>2 978 157</i>	<i>2 950 795,19</i>	<i>99,1</i>	<i>394 481</i>	<i>376 029,80</i>	<i>95,3</i>
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 583 676	2 574 765,39	99,7			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	394 481	376 029,80	95,3	394 481	376 029,80	95,3
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	<i>40 581 533</i>	<i>40 523 698,33</i>	<i>99,9</i>	<i>3 992 284</i>	<i>3 981 374,01</i>	<i>99,7</i>
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	36 589 249	36 542 324,32	99,9			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 992 284	3 981 374,01	99,7	3 992 284	3 981 374,01	99,7
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	<i>24 193 665</i>	<i>24 166 013,82</i>	<i>99,9</i>	<i>2 890 894</i>	<i>2 882 626,52</i>	<i>99,7</i>
Prowadzenie publicznych gimnazjów	21 302 771	21 283 387,30	99,9		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 890 894	2 882 626,52	99,7	2 890 894	2 882 626,52	99,7
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	<i>41 454 069</i>	<i>41 418 142,99</i>	<i>99,9</i>	<i>2 589 448</i>	<i>2 588 696,54</i>	<i>100,0</i>
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	38 864 621	38 829 446,45	99,9			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 589 448	2 588 696,54	100,0	2 589 448	2 588 696,54	100,0
<i>Prowadzenie szkół zawodowych</i>	<i>29 629 212</i>	<i>29 246 211,79</i>	<i>98,7</i>	<i>4 970 969</i>	<i>4 602 377,30</i>	<i>92,6</i>
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	24 658 243	24 643 834,49	99,9			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	4 970 969	4 602 377,30	92,6	4 970 969	4 602 377,30	92,6
<i>Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego</i>	<i>2 915 136</i>	<i>2 905 460,67</i>	<i>99,7</i>			
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	<i>4 500 499</i>	<i>4 499 394,41</i>	<i>100,0</i>			
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	<i>7 630 422</i>	<i>7 614 901,51</i>	<i>99,8</i>			
<i>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</i>	<i>2 437 878</i>	<i>2 435 863,04</i>	<i>99,9</i>			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 437 878	2 435 863,04	99,9			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	<i>5 738 843</i>	<i>5 276 755,37</i>	<i>91,9</i>	<i>4 884 520</i>	<i>4 426 524,66</i>	<i>90,6</i>
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	<i>384 352</i>	<i>374 040,60</i>	<i>97,3</i>			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>723 245</i>	<i>667 555,17</i>	<i>92,3</i>	<i>723 245</i>	<i>667 555,17</i>	<i>92,3</i>
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	<i>86 616</i>	<i>86 613,71</i>	<i>100,0</i>			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 405	10 809,08	94,8	11 405	10 809,08	94,8
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	10 927 603	10 807 370,16	98,9	268 262	265 984,14	99,2
<i>Zarządzanie finansami oświaty</i>	<i>4 882 116</i>	<i>4 879 997,09</i>	<i>100,0</i>			
Zarządzanie finansami oświaty	4 882 116	4 879 997,09	100,0			
<i>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</i>	<i>7 920</i>	<i>7 920,00</i>	<i>100,0</i>	<i>7 920</i>	<i>7 920,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>691 126</i>	<i>688 026,38</i>	<i>99,6</i>	<i>47 640</i>	<i>47 640,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</i>	<i>1 881 178</i>	<i>1 881 178,00</i>	<i>100,0</i>			
<i>Nagrody dla nauczycieli</i>	<i>313 411</i>	<i>310 322,29</i>	<i>99,0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	<i>351 930</i>	<i>339 830,03</i>	<i>96,6</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	<i>398 028</i>	<i>398 005,97</i>	<i>100,0</i>	<i>104 014</i>	<i>104 013,09</i>	<i>100,0</i>
<i>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</i>	<i>2 200 001</i>	<i>2 145 155,24</i>	<i>97,5</i>	<i>108 688</i>	<i>106 411,05</i>	<i>97,9</i>
Stypendia za wyniki w nauce	177 293	175 035,39	98,7			
Stypendia socjalne	1 066 964	1 028 680,02	96,4	106 213	103 936,05	97,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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
Dożywianie uczniów	731 672	719 542,73	98,3			
Wyprawka szkolna	224 072	221 897,10	99,0	2 475	2 475,00	100,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	201 893	156 935,16	77,7	0	0,00	-
Programy edukacyjno - oświatowe	600	600,00	100,0			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	201 293	156 335,16	77,7	0	0,00	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	49 258 463	49 043 808,48	99,6	24 247 597	24 075 881,61	99,3
Programy zdrowotne	2 623 605	2 578 586,97	98,3	2 623 605	2 578 586,97	98,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 623 605	2 578 586,97	98,3	2 623 605	2 578 586,97	98,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 623 605	2 578 586,97	98,3	2 623 605	2 578 586,97	98,3
Pomoc społeczna	16 390 708	16 347 862,72	99,7	136 230	136 219,40	100,0
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>2 050 489</i>	<i>2 050 457,43</i>	<i>100,0</i>			
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	<i>879 467</i>	<i>838 572,15</i>	<i>95,4</i>		<i>0,00</i>	<i>-</i>
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	879 467	838 572,15	95,4		0,00	-
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	39 880	39 880,00	100,0			
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	<i>8 884 870</i>	<i>8 883 153,50</i>	<i>100,0</i>			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>1 097 006</i>	<i>1 096 886,48</i>	<i>100,0</i>			
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	<i>663 016</i>	<i>663 011,69</i>	<i>100,0</i>			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>144 630</i>	<i>144 609,50</i>	<i>100,0</i>	<i>136 230</i>	<i>136 219,40</i>	<i>100,0</i>
Dożywianie	2 631 350	2 631 291,97	100,0			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 900 750	1 900 692,63	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	730 600	730 599,34	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	30 244 150	30 117 358,79	99,6	21 487 762	21 361 075,24	99,4
Zasiłki i pomoc w naturze	8 337 003	8 336 901,35	100,0			
Świadczenia rodzinne	15 794 792	15 685 923,29	99,3	15 794 792	15 685 923,29	99,3
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	5 612 730	5 595 898,91	99,7	5 612 730	5 595 898,91	99,7
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>499 625</i>	<i>498 635,24</i>	<i>99,8</i>	<i>80 240</i>	<i>79 253,04</i>	<i>98,8</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 232 480	12 207 364,22	99,8	12 232 480	12 207 364,22	99,8
Upowszechnianie kultury i tradycji	717 460	696 926,22	97,1	717 460	696 926,22	97,1
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	717 460	696 926,22	97,1	717 460	696 926,22	97,1
Działalność kulturalna	11 490 020	11 490 020,00	100,0	11 490 020	11 490 020,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>4 133 960</i>	<i>4 133 960,00</i>	<i>100,0</i>	<i>4 133 960</i>	<i>4 133 960,00</i>	<i>100,0</i>
Dom Kultury "Działowska" w Dzielnicy Wola	1 463 000	1 463 000,00	100,0	1 463 000	1 463 000,00	100,0
Ośrodek Kultury im. Stefana Żeromskiego w Dzielnicy Wola	2 670 960	2 670 960,00	100,0	2 670 960	2 670 960,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>7 356 060</i>	<i>7 356 060,00</i>	<i>100,0</i>	<i>7 356 060</i>	<i>7 356 060,00</i>	<i>100,0</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 356 060	7 356 060,00	100,0	7 356 060	7 356 060,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	25 000	20 418,00	81,7	25 000	20 418,00	81,7
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>25 000</i>	<i>20 418,00</i>	<i>81,7</i>	<i>25 000</i>	<i>20 418,00</i>	<i>81,7</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 375 335	5 341 016,17	99,4	5 375 335	5 341 016,17	99,4
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 375 335	5 341 016,17	99,4	5 375 335	5 341 016,17	99,4
Imprezy rekreacyjno-sportowe	306 414	290 368,73	94,8	306 414	290 368,73	94,8
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>518 921</i>	<i>504 547,45</i>	<i>97,2</i>	<i>518 921</i>	<i>504 547,45</i>	<i>97,2</i>
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	10 000	6 099,99	61,0	10 000	6 099,99	61,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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 sportowo - rekreacyjnej	4 540 000	4 540 000,00	100,0	4 540 000	4 540 000,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	4 540 000	4 540 000,00	100,0	4 540 000	4 540 000,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	599 463	591 279,40	98,6	599 463	591 279,40	98,6
Promocja miasta	585 024	576 995,80	98,6	585 024	576 995,80	98,6
Promocja krajowa	551 134	546 995,80	99,2	551 134	546 995,80	99,2
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	321 735	321 395,32	99,9	321 735	321 395,32	99,9
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	185 589	182 876,20	98,5	185 589	182 876,20	98,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	43 810	42 724,28	97,5	43 810	42 724,28	97,5
Dekoracja miasta	33 890	30 000,00	88,5	33 890	30 000,00	88,5
Wspieranie rozwoju gospodarczego	14 439	14 283,60	98,9	14 439	14 283,60	98,9
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	14 439	14 283,60	98,9	14 439	14 283,60	98,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	30 293 669	28 924 326,34	95,5	30 293 669	28 924 326,34	95,5
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	28 974 403	27 668 894,26	95,5	28 974 403	27 668 894,26	95,5
Utrzymanie stanowisk pracy	24 508 317	23 709 059,82	96,7	24 508 317	23 709 059,82	96,7
Fundusz wynagrodzeń	24 220 869	23 453 827,29	96,8	24 220 869	23 453 827,29	96,8
Wydatki na rzecz pracownika	287 448	255 232,53	88,8	287 448	255 232,53	88,8
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	4 416 426	3 936 414,44	89,1	4 416 426	3 936 414,44	89,1
Remonty bieżące w budynkach	304 910	273 946,02	89,8	304 910	273 946,02	89,8
Utrzymanie Urzędu	1 682 059	1 401 277,60	83,3	1 682 059	1 401 277,60	83,3
Obsługa informatyczna	854 697	760 830,12	89,0	854 697	760 830,12	89,0
Obsługa teletechniczna	122 110	108 027,95	88,5	122 110	108 027,95	88,5
Obsługa prawna	163 500	148 839,63	91,0	163 500	148 839,63	91,0
Obsługa kancelaryjna	999 600	998 651,16	99,9	999 600	998 651,16	99,9
Obsługa medialna	49 300	42 979,27	87,2	49 300	42 979,27	87,2
Ochrona osób i mienia	240 250	201 862,69	84,0	240 250	201 862,69	84,0
Koordinacja planowania inwestycyjnego	49 660	23 420,00	47,2	49 660	23 420,00	47,2
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 319 266	1 255 432,08	95,2	1 319 266	1 255 432,08	95,2
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	745 000	701 873,89	94,2	745 000	701 873,89	94,2
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	8 974	8 966,25	99,9	8 974	8 966,25	99,9
Wybory do organów samorządowych	408 942	389 876,19	95,3	408 942	389 876,19	95,3
Wybory do Parlamentu Europejskiego	156 350	154 715,75	99,0	156 350	154 715,75	99,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	557 312	376 354,82	67,5	555 980	375 122,75	67,5
Zadania z zakresu polityki finansowej	224 389	118 678,83	52,9	223 057	117 446,76	52,7
Obsługa finansowo-księgowa	68 770	43 127,25	62,7	68 770	43 127,25	62,7
Różne rozliczenia	155 619	75 551,58	48,5	154 287	74 319,51	48,2
Zadania z zakresu polityki podatkowej	332 923	257 675,99	77,4	332 923	257 675,99	77,4
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	332 923	257 675,99	77,4	332 923	257 675,99	77,4

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	19 284 889	15 734 190,04	81,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 367 220	1 360 089,09	99,5
<i>Drogi i mosty</i>	<i>1 367 220</i>	<i>1 360 089,09</i>	<i>99,5</i>
Przebudowa ul. Zawiszy	1 337 220	1 330 189,09	99,5
Budowa chodnika przy siłowni plenerowej usytuowanej przy ul. Górczewskiej 181	30 000	29 900,00	99,7
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 720 000	5 202 966,00	91,0
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>5 720 000</i>	<i>5 202 966,00</i>	<i>91,0</i>
Gibałskiego 11 - doposażenie budynku w instalację c.w.u. wraz z przystosowaniem węzła	38 000	27 160,16	71,5
Ogrodowa 51 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła	59 000	57 150,61	96,9
Ogrodowa 56 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła	223 000	222 871,81	99,9
Deotymy 46 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła	29 000	26 400,37	91,0
Skwer Wyszyńskiego 3 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z przystosowaniem węzła i dociepleniem budynku	102 000	101 742,29	99,7
Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego z infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Sławińskiej	3 150 000	2 939 574,43	93,3
Leonarda 2 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła	2 000	1 845,00	92,3
Monte Cassino 6 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	10 000	6 332,00	63,3
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	178 000	176 010,76	98,9
Modernizacja i zagospodarowanie terenów zewnętrznych zlokalizowanych przy al. Jana Pawła II 35 i Ogrodowej 4	474 000	472 813,41	99,7
Termomodernizacja budynku przy ul. Sławińskiej 4 wraz z modernizacją otoczenia	850 000	715 000,00	84,1
Syreny 10 - termomodernizacja budynku mieszkalnego	485 000	363 386,00	74,9
Wykonanie punktów świetlnych na terenie administrowanym przez ZGN w obrębie ulic: Batalionu "Zośka", Elekcyjna, Garbińskiego, Monte Cassino	120 000	92 679,16	77,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 115 764	966 320,63	86,6
<i>Tereny zielone</i>	<i>500 000</i>	<i>350 569,24</i>	<i>70,1</i>
Doposażenie Parku E. Szymańskiego w urządzenia sportowo -rekreacyjne - etap IV	250 000	103 922,70	41,6
Doposażenie placu zabaw przy ul. Krochmalnej	250 000	246 646,54	98,7
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>615 764</i>	<i>615 751,39</i>	<i>100,0</i>
Zagospodarowanie terenu wokół pomnika Polegli Niepokonani	615 764	615 751,39	100,0
EDUKACJA	9 727 615	6 874 336,60	70,7
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>9 727 615</i>	<i>6 874 336,60</i>	<i>70,7</i>
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Szkoły Podstawowej nr 221 przy ul. Ogrodowej 42/44	1 487 098	1 483 737,81	99,8
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 139 przy ul. Syreny 5/7	1 163 710	1 163 702,08	100,0
Modernizacja boisk szkolnych Gimnazjum nr 52 przy ul. Deotymy 37	1 117 827	1 117 827,00	100,0
Adaptacja lokalu przy ul. Leonarda 6/8 w Warszawie na potrzeby oddziału zamiejscowego Przedszkola nr 237 im. Warszawskiej Syrenki w Warszawie, ul. Tyszkiewicza 33	805 700	278 729,79	34,6
Budowa przedszkola na terenie Odolan przy ul. Boguszewskiej	2 119 000	94 710,00	4,5
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnice Biura Finansów Oświaty	52 000	51 887,55	99,8
Modernizacja boisk szkolnych Gimnazjum nr 49 ul. Smocza 19	1 500 000	1 499 997,52	100,0
Budowa boiska do siatkówki plażowej na terenie Liceum Ogólnokształcącego nr 3 przy ul. Rogalińskiej 2	427 000	426 906,65	100,0
Zakupy inwestycyjne dla oddziałów zamiejscowych Przedszkola nr 237 przy ul. Leonarda 6/8	136 000	134 182,03	98,7
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 238, ul. Redutowa 37	310 900	16 801,80	5,4
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	133 875	133 073,97	99,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	63 625	62 867,46	98,8
Zakupy dla poradni psychologiczno - pedagogicznych	4 000	4 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego	9 000	8 800,00	97,8
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	316 880	316 661,82	99,9
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	35 000	34 656,74	99,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	41 000	40 795,38	99,5
Zakupy inwestycyjne dla CKU	5 000	4 999,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	100 000	99 962,10	100,0
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>100 000</i>	<i>99 962,10</i>	<i>100,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	100 000	99 962,10	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	505 950	505 910,21	100,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>505 950</i>	<i>505 910,21</i>	<i>100,0</i>
Zagospodarowanie Pola Elekcyjnego i pomnika Electio Viritim usytuowanego pomiędzy ul. Obozowa - Ostroroga - Płocka - etap I	205 950	205 910,21	100,0
Zakupy inwestycyjne dla biblioteki	300 000	300 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	68 340	57 968,80	84,8
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>68 340</i>	<i>57 968,80</i>	<i>84,8</i>
Modernizacja obiektu sportowego Hali Koło przy ul. Obozowej60	68 340	57 968,80	84,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	680 000	666 636,61	98,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>680 000</i>	<i>666 636,61</i>	<i>98,0</i>
Modernizacja siedzib Urzędu Dzielnicy Wola	300 000	287 441,40	95,8
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	380 000	379 195,21	99,8

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	256 071 538	247 856 428,79	96,8%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	214 705 840	242 159 099,99	112,8%
	83,85%	97,70%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	51 452 351	62 883 964,86	122,2%
	23,96%	25,97%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000	1 996 944,67	181,5%
	0,51%	0,82%	
Dochody z mienia	111 308 138	129 259 582,87	116,1%
	51,84%	53,38%	
Pozostałe dochody	50 845 351	48 018 607,59	94,4%
	23,68%	19,83%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	41 365 698	5 697 328,80	13,8%
	16,15%	2,30%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	41 365 698	5 697 328,80	13,8%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	256 071 538	247 856 428,79	96,8%
	DOCHODY BIEŻĄCE	214 705 840	242 159 099,99	112,8%
	Struktura	83,85%	97,70%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	214 705 840	242 159 099,99	112,8%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	51 452 351	62 883 964,86	122,2%
	Struktura	23,96%	25,97%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>49 020 412</u>	<u>60 102 676,63</u>	<u>122,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- większej od planowanej ściągłości oraz większych niż planowano wpłat z zaległości			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- większej od planowanej kwoty wpływów z zaległości.			
	- od osób prawnych	40 991 647	50 209 719,47	122,5%
	Przypis		52 927 718,24	
	Ściągłość		94,19%	
	Nadpłaty		355 505,80	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2014 r.		6 294 420,43	
	- od osób fizycznych	8 028 765	9 892 957,16	123,2%
	Przypis		15 392 393,95	
	Ściągłość		61,60%	
	Nadpłaty		410 643,21	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2014 r.		2 182 244,58	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>876</u>	<u>1 001,83</u>	<u>114,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej ściągłości.			
	- od osób fizycznych	876	1 001,83	114,4%
	Przypis		1 096,70	
	Ściągłość		83,69%	
	Nadpłaty		84,03	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>2 181 063</u>	<u>2 439 882,04</u>	<u>111,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej windykacji.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	1 930 671	1 990 880,35	103,1%
	Przypis		2 845 570,81	
	Ściągłość		68,26%	
	Nadpłaty		48 591,97	
	- od osób fizycznych	250 392	449 001,69	179,3%
	Przypis		3 027 024,34	
	Ściągłość		13,87%	
	Nadpłaty		29 137,17	
	<u>Oplata targowa</u>	<u>250 000</u>	<u>340 404,36</u>	<u>136,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej ilości pobranej opłaty targowej.			
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000	1 996 944,67	181,5%
	Struktura	0,51%	0,82%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>1 100 000</u>	<u>1 996 944,67</u>	<u>181,5%</u>
	z tego:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	470 000	1 311 587,31	
	• prowadzenie robót	350 000	406 116,88	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	130 000	156 272,84	
	• umieszczenie obiektu budowlanego	150 000	122 600,14	
	• umieszczenie reklamy	0	367,50	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
III	Dochody z mienia (100%)	111 308 138	129 259 582,87	116,1%
	Struktura	51,84%	53,38%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>41 243 138</u>	<u>52 797 592,14</u>	<u>128,0%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej liczby sprzedanych lokali mieszkalnych i użytkowych oraz gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste.	100 000	108 142,84	108,1%
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste 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.	41 143 138	52 689 449,30	128,1%
	Powierzchnia gruntów (dane w m ²), z których pobierane były opłaty z tytułu użytkowania wieczystego w 2014 r.: 1. pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste 2. opłaty roczne za użytkowanie wieczyste		2 040 767 141 2 040 627	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>70 065 000</u>	<u>76 461 990,73</u>	<u>109,1%</u>
	Poziom realizacji dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z: 1. wynegocjowania wyższych stawek czynszu przy kontynuacji umów najmu, 2. niższego poziomu pustostanów, 3. renegegowania umów najmu zawartych na czas nieoznaczony, 4. waloryzacji stawek czynszu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług, 5. prowadzenia zintensyfikowanych działań mających na celu uregulowanie stanu prawnego gruntu, 6. prowadzenia wzmożonych działań windykacyjnych. z tego:			
	Przypis		160 220 327,09	
	Ściągłość		46,59%	
	Nadpłaty		1 809 634,99	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	32 327 000	33 028 049,04	102,2%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	26 526 000	28 270 364,56	106,6%
	Wpływy z najmu garaży <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	482 000	597 977,91	124,1%
	Wpływy z dzierżawy gruntów <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i>	9 850 000 1 650 000 8 200 000	13 566 059,14 1 906 036,57 11 660 022,57	137,7%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	880 000	996 710,18	113,3%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy <i>Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> - z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	0	2 829,90	-
IV	Pozostałe dochody	50 845 351	48 018 607,59	94,4%
	Struktura dochodów	23,68%	19,83%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>87 450</u>	<u>201 212,43</u>	<u>230,1%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne: lista tytułów dotyczących osób prawnych: • kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd	87 400	164 551,37	188,3%
	lista tytułów dotyczących osób fizycznych: • kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd	50	36 661,06	73322,1%
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>5 592 592</u>	<u>297 424,16</u>	<u>5,3%</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat: • zwrot kosztów zastępstwa procesowego • opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		281 839,97 15 584,19	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>500 000</u>	<u>1 081 428,03</u>	<u>216,3%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów: • podatku od nieruchomości • podatku od środków transportowych • opłaty za zajęcie pasa drogowego • opłaty targowej • podatku rolnego		928 151,24 132 904,90 20 082,89 237,00 52,00	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>3 616 734</u>	<u>6 191 864,20</u>	<u>171,2%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów: • opłaty za lokale mieszkalne • opłaty z tytułu użytkowania wieczystego • opłaty z tytułu dzierżawy • opłaty za lokale użytkowe • rat za wykup lokali mieszkalnych • opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności • wpływy od nieterminowych wpłat należności		2 685 209,23 1 276 163,20 1 116 621,23 526 126,09 343 222,86 230 583,72 13 937,87	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>5 555 977</u>	<u>6 267 113,21</u>	<u>112,8%</u>
	z tego wpływy od następujących tytułów: • rozliczenia z lat ubiegłych • zwrot kosztów sądowych • rekompensata pieniężna z tyt. zmniejszenia wartości nieruchomości gminnej • zapłata za refakture (nie dotyczy mediów)		4 984 133,80 506 725,15 261 268,00 179 138,20	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	- zwrot podatku VAT z lat ubiegłych 132 153,06 - pozostałe 56 158,94 - zwrot kosztów upomnień 56 109,20 - zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej) 46 582,60 - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa 44 844,26			
	Wpływy z usług	35 492 598	33 979 565,56	95,7%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z niskiej realizacji dochodów z tytułu odpłatności za dzieci uczęszczające do przedszkoli oraz odpłatności za usługi opiekuńcze.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	32 151 000	32 485 080,32	101,0%
	Wpływy z usług - pozostałe	3 341 598	1 494 485,24	44,7%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 364 000	1 007 458,68	
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli			
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	977 598	487 026,56	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze		403 361,86	
	• odpłatność za pobyt w świetlicy osób z chorobą Alzheimera		36 817,91	
	• odpłatność za posiłki		26 739,77	
	• odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów		20 107,02	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	41 365 698	5 697 328,80	13,8%
	Struktura	16,15%	2,30%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	41 365 698	5 697 328,80	13,8%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 265,00	-
	Struktura	0,00%	0,02%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• sprzedaż boksu garażowego		1 265,00	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000	404 784,25	404,8%
	Struktura dochodów	0,24%	7,10%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej ilości składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		377 921,47	
	w tym:			
	osoby fizyczne		377 921,47	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2014 r.		26 862,78	
	w tym:			
	osoby fizyczne		26 862,78	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2014 r.		2	
	w tym:			
	osoby fizyczne		2	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w 2014 r. (dane w m ²)		12 662	
	w tym:			
	osoby fizyczne		12 662	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	41 265 698	5 291 279,55	12,8%
	Struktura dochodów	99,76%	92,87%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	11 500 000	100 340,00	0,9%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Wytypowane nieruchomości przy ul. Skierniewickiej 10 i al. Solidarności 153 nie zostały skierowane do sprzedaży (ul. Skierniewicka 10 - brak planu zagospodarowania przestrzennego, ul. Solidarności 153 - roszczenia do części gruntu).			
	2. Do sprzedaży skierowano nieruchomości przy ul. Ostroroga i ul. Dobrogniewa - przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym z powodu braku ofert.			
	3. W trybie bezprzetargowym sprzedano trzy nieruchomości.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2014 r.	11 500 000	100 340,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2014 r.	2	3	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Solidarności 153	6 500 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 300	0	
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Skierniewicka 10	5 000 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 568	0	
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Bolecha 41 /dz. ew. 82 obręb 6-06-04/		50 000,00	
	powierzchnia [m ²]		20	
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. J.Kazimierza /dz. ew. 53 obręb 6-05-03/		37 740,00	
	powierzchnia [m ²]		13	
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Koszycka 11 /dz. ew. 71 obręb 6-06-14/		12 600,00	
	powierzchnia [m ²]		7	
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	500 000	2 152 698,20	430,5%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2014 r.	500 000	2 152 698,20	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2014 r.	7	16	
	powierzchnia [m ²]	273	664	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	W związku z wyrokiem z dnia 17.06.2014 r. NSA w Warszawie uchylającym m. in. § 7 uchwały nr XXIX/615/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie zasad obrotu lokalami mieszkalnymi m.st. Warszawy (na podstawie którego możliwe było udzielenie bonifikat od ceny sprzedawanego lokalu) wstrzymana została sprzedaż lokali mieszkalnych w II półroczu 2014 r. na rzecz najemców. Na kwotę wykonania złożyła się sprzedaż lokali mieszkalnych zrealizowana w I półroczu 2014 r. oraz sprzedaż lokalu w II półroczu 2014 r. (przetarg).			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>1 250 000</u>	<u>3 038 241,35</u>	<u>243,1%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	800 000	2 133 330,35	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2014 r.	450 000	904 911,00	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2014 r.	1	1	
	powierzchnia [m ²]	50	126	
	Zwiększenie sprzedaży w stosunku do planu wynika ze sprzedaży większego lokalu niż planowano.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>28 015 698</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpływ miał brak decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości przy ul. Twardej 28.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2014 r.	28 015 698	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2014 r.	1	0	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Twarda 28	28 015 698	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	1 090	0	
	powierzchnia budynku [m ²]	788	0	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 534 697	1 354 090,12	88,2%
Drogi i mosty - program 2	1 534 697	1 354 090,12	88,2%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 202 197	1 104 366,88	91,9%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 152 197	1 072 549,36	93,1%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	359 966		
- długość ogółem (km)	58		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (2.487,4 m ²)	534 810	534 806,01	100,0%
prace naprawcze nawierzchni dróg (2.066,15 m ²)	192 000	178 045,38	92,7%
remonty nawierzchni chodników (944 m ²)	110 880	104 293,19	94,1%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (3.553,29 mb)	82 000	49 163,37	60,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	77 000	72 620,96	94,3%
zmiana organizacji ruchu	50 000	45 473,04	90,9%
usuwanie bieżących awarii	30 000	29 217,71	97,4%
wymiana krawężników (364 mb)	22 000	19 171,20	87,1%
posadowienie stojaków rowerowych	20 295	20 295,00	100,0%
projekty techniczne remontów dróg (2 szt.)	20 000	15 744,00	78,7%
nadzór nad remontami	5 500	3 513,00	63,9%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	2 000	0,00	0,0%
wykonanie odbitek wielkoformatowych dokumentacji drogowej	1 705	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u>			
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	4 000	200,00	5,0%
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 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	50 000	31 817,52	63,6%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	50 765		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
prace naprawcze nawierzchni dróg (1.572,14 m ²)	50 000	31 817,52	63,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	264 400	188 426,64	71,3%
Iluminacje obiektów architektonicznych	240 400	181 594,31	75,5%
<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>			
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	160 400	147 965,32	92,2%
opłaty za energię elektryczną	80 000	33 628,99	42,0%
<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	6 832,33	28,5%
<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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty nowych punktów oświetleniowych	10 000	0,00	0,0%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	8 000	5 503,93	68,8%
konserwacja latarni gazowych	6 000	1 328,40	22,1%
<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	68 100	61 296,60	90,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
aktualizacja ewidencji dróg	41 000	40 989,75	100,0%
projekty zmian organizacji ruchu	27 000	20 265,65	75,1%
koszty egzekucji należności za zajęcie pasa drogowego	100	41,20	41,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	129 650 828	126 551 167,85	97,6%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	8 000	5 100,00	63,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę			
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania z tytułu nieterminowego wydania decyzji	5 000	5 000,00	100,0%
zakup usług powielania materiałów	1 155	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	900	0,00	0,0%
zakup usług obejmujących wykonanie m.in. ekspertyz, opinii	500	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	345	0,00	0,0%
koszty sądowe	100	100,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012, poz. 647 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 1409 z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	118 938 983	116 410 594,88	97,9%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	14 729 431	13 903 295,56	94,4%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	14 105		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	4 217		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	50		
	9 838		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)			
	1 179 077		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	14 669 431	13 848 532,32	94,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	5 781 151	5 404 246,73	93,5%
- sprzątanie	1 905 190	1 834 388,56	96,3%
- odprowadzanie ścieków	1 848 600	1 844 496,28	99,8%
- pielęgnacja terenów zielonych	752 000	738 076,27	98,1%
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	337 706	337 705,17	100,0%
- wywóz nieczystości (wywóz i opróżnianie koszy i koszy z odchodami zwierzęcymi na terenach zarządzanych przez ZGN oraz usuwanie gabarytów z pustostanów)	317 580	186 346,14	58,7%
- opomiarowanie instalacji co, ccw, zw, pomiary kontrolne	214 500	194 587,09	90,7%
- przeglądy techniczne	200 549	99 048,52	49,4%
- zastępcza obsługa kasowa	58 000	35 400,00	61,0%
- dezynsekcja, deratyzacja	50 580	49 456,31	97,8%
- rozbiora budowli (altanki śmietnikowe, piaskownice)	42 288	31 593,63	74,7%
- usuwanie sopli i śniegu	33 016	33 015,76	100,0%
- demontaż systemu kontroli zużycia mediów w budynkach przy ul. Piaskowej (objętych programem ICE-WISH)	20 000	19 644,62	98,2%
- opłombowanie liczników	900	488,38	54,3%
- realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "ICE - WISH"	242	0,00	0,0%
zakup energii	5 372 061	5 075 169,65	94,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	799 100	789 605,39	98,8%
- opłaty za gospodarowanie odpadami	766 000	757 098,00	98,8%
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	33 100	32 507,39	98,2%
opłaty na rzecz budżetu państwa	700 000	634 279,63	90,6%
koszty postępowania sądowego	690 000	688 987,17	99,9%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	650 000	610 225,24	93,9%
podatek od nieruchomości	400 000	391 577,00	97,9%
zakup materiałów	222 043	220 173,63	99,2%
- zakup środków do utrzymania czystości	147 893	146 062,83	98,8%
- zakup piasku	74 150	74 110,80	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	30 000	18 705,91	62,4%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 776	13 776,00	100,0%
kary i odszkodowania	10 000	1 500,00	15,0%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku VAT	1 000	0,00	0,0%
pozostałe odsetki	300	285,97	95,3%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	60 000	54 763,24	91,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa	60 000	54 763,24	91,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 t.j.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	9 031 887	8 916 020,17	98,7%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)			
	415		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)			
	13 096		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	7 188 185	7 121 675,13	99,1%
- remont 322 szt. pustostanów	4 061 000	4 031 949,02	99,3%
- remonty stolarki okiennej	153 031	146 450,98	95,7%
- remonty instalacji podziemnych	366 608	362 746,37	98,9%
awarie	1 812 000	1 762 907,95	97,3%
konserwacja i dozór	31 702	31 437,09	99,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 j.t.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	27 724 896	27 350 248,94	98,6%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	335,81		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	72		
wynagrodzenia i pochodne	23 972 756	23 843 795,52	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	18 989 964	18 934 640,05	99,7%
wynagrodzenia dozorców	3 566 932	3 508 303,19	98,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 302 486	1 302 485,12	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	110 000	98 367,16	89,4%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	98 650	89 900,59	91,1%
- pochodne od wynagrodzeń	3 570 306	3 508 303,19	98,3%
- w tym realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "ICE - WISH"	22 500	0,00	0,0%
inne wydatki:	3 752 140	3 506 453,42	93,5%
zakup usług pozostałych	1 389 154	1 333 603,20	96,0%
zakup materiałów wyposażenia	457 339	443 624,07	97,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	379 777	377 971,03	99,5%
zakup energii	355 456	296 962,06	83,5%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	340 000	330 552,00	97,2%
zakup usług remontowych	275 120	232 943,86	84,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 562	126 950,72	83,8%
podatek od nieruchomości	125 532	125 532,00	100,0%
szkolenia pracowników	68 000	50 240,54	73,9%
zakup usług dostępu do sieci Internet	57 600	57 564,00	99,9%
wyjazdy służbowe	54 400	52 662,12	96,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	44 000	31 421,55	71,4%
zakup usług zdrowotnych	28 000	24 450,00	87,3%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za gospodarowanie odpadami)	14 200	14 200,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	12 000	7 776,27	64,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. Nr 223, Nr 1202 j.t.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	67 193 469	66 134 837,24	98,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	10 458		
w tym liczba mieszkań	9 838		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	26 814 663	26 126 566,05	97,4%
zaliczka remontowa	17 312 825	17 307 940,95	100,0%
zaliczka eksploatacyjna	11 482 431	11 440 415,35	99,6%
odprowadzanie ścieków	8 803 000	8 507 900,92	96,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami	2 628 000	2 616 768,91	99,6%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	91 000	90 937,75	99,9%
odtworzenie dokumentacji technicznej	43 050	43 050,00	100,0%
wywóz nieczystości stałych	15 000	677,31	4,5%
opomiarowanie instalacji co, czw, zw, pomiary kontrolne	2 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	580,00	38,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 j.t.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	259 300	106 192,97	41,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	99 000	26 957,80	27,2%
- na rzecz osób fizycznych	59 000	21 555,20	36,5%
- na rzecz osób prawnych	40 000	5 402,60	13,5%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	70 000	52 704,00	75,3%
odsetki	46 300	7 253,74	15,7%
koszty postępowania sądowego	24 000	14 800,23	61,7%
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	20 000	4 477,20	22,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 j.t.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	318 880	165 362,41	51,9%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	318 880	165 362,41	51,9%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	314 180	164 440,41	52,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
aktualizacja bazy danych	149 320	111 951,47	75,0%
wyceny lokali mieszkalnych	76 500	23 827,60	31,1%
korekty aktów notarialnych	40 000	0,00	0,0%
wyceny lokali użytkowych	18 360	2 115,60	11,5%
ogłoszenia prasowe	17 300	17 136,24	99,1%
wyceny gruntów	7 140	5 719,50	80,1%
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	3 700	3 690,00	99,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 860	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	4 700	922,00	19,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	4 700	922,00	19,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	10 384 965	9 970 110,56	96,0%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	2 827 651	2 651 498,86	93,8%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	1 095		
z tego garaże	464		
Rodzaj lokali użytkowych biurowe, usługowe, gastronomiczne, handlowe, garaże, boksy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 821 151	2 645 768,07	93,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 381 410	1 273 810,45	92,2%
podatek od nieruchomości	590 000	573 536,00	97,2%
zakup usług	342 741	323 157,15	94,3%
- odprowadzanie ścieków	223 600	221 028,76	98,9%
- usługi dozoru mienia	50 000	48 667,32	97,3%
- opomiarowanie instalacji co, zw, ccw, wykonanie tablic informacyjnych	39 400	32 303,54	82,0%
- przeglądy techniczne	18 691	10 679,16	57,1%
- usuwanie sopli i śniegu	7 850	7 583,00	96,6%
- wywóz nieczystości gabarytowych	3 000	2 895,37	96,5%
- oplombowanie liczników	200	0,00	0,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	244 000	239 130,00	98,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	100 000	93 127,41	93,1%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000	53 412,86	89,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000	44 700,00	99,3%
opłaty za sporządzenie aktów notarialnych	38 000	29 868,41	78,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	17 000	14 849,79	87,4%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku (VAT)	3 000	176,00	5,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	6 500	5 730,79	88,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	6 500	5 730,79	88,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	1 263 323	1 220 150,27	96,6%
<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, instalacji elektrycznej, witryn, drzwi, remont posadzek	796 717	771 793,16	96,9%
docieplenie budynków	245 962	245 961,42	100,0%
awarie	218 944	200 815,88	91,7%
konserwacja i dozór	1 700	1 579,81	92,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	6 293 991	6 098 461,43	96,9%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości (nieruchomości gruntowe)			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	343 320	277 188,30	80,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
zwrot kosztów sądowych	235 680	198 424,09	84,2%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	60 640	34 170,60	56,3%
opłaty sądowe	37 000	36 969,78	99,9%
odsetki zasądzone wyrokami sądowymi	10 000	7 623,83	76,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	700 000	572 531,13	81,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty sądowe	667 200	545 213,13	81,7%
koszty postępowania sądowego	30 000	24 612,14	82,0%
odsetki	2 800	2 705,86	96,6%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	5 250 671	5 248 742,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	5 250 671	5 248 742,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 465 028	3 153 525,22	91,0%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 036 323	812 933,00	78,4%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	680 000	466 504,69	68,6%
Zimowe oczyszczanie ulic	500 000	287 586,98	57,5%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	411		
<i>powierzchnia oczyszczanych miejsc parkingowych SPPN (tys. m²)</i>	50		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie i posypywanie solą	270 000	136 165,95	50,4%
utrzymanie czystości i porządku miejsc parkingowych SPPN	100 000	83 735,09	83,7%
mechaniczne posypywanie solą	80 000	49 533,74	61,9%
odśnieżanie chodników	42 000	18 152,20	43,2%
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzmy śniegowych	8 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	180 000	178 917,71	99,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	411		
<i>powierzchnia oczyszczanych miejsc parkingowych SPPN (tys. m²)</i>	50		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	106 000	104 921,79	99,0%
utrzymanie czystości i porządku miejsc parkingowych SPPN	52 710	52 708,23	100,0%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń chodników	21 290	21 287,69	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	7 251	7 104,00	98,0%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
deratyzacja (skwery, zieleńce)	3 495	3 495,00	100,0%
usuwanie gniazd owadów	2 500	2 500,00	100,0%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	822	675,00	82,1%
eliminacja zagrożeń sanitarnych w urządzeniach ujęć wody pitnej	434	434,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	97 500	92 517,36	94,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	92 500	92 409,36	99,9%
montaż przestawianych koszy	5 000	108,00	2,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	45 000	44 724,96	99,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	9		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	45 000	44 724,96	99,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	126 954	126 953,09	100,0%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003 <u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
	126 954	126 953,09	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	12 551	11 623,50	92,6%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90007, 90095 <u>Kalkulacja:</u> badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska podatek od towarów i usług (VAT)			
	7 046	6 211,50	88,2%
	5 412	5 412,00	100,0%
	93	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	67 067	63 505,40	94,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym <u>średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)</u> 175 <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) 1 226 średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - 130 - kastracja - 75 - odrobaczenie - 10 - odpchlenie - 10 - znakowanie - 5 - szczepienia - 22 - badanie ogólne stanu zdrowia - 10 prowadzenie przytulisk dla bezdomnych zwierząt			
	60 000	59 972,00	100,0%
	7 067	3 533,40	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	400 557	350 289,87	87,5%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	201 232	159 618,00	79,3%
<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 <u>liczba studni oligoceńskich</u> 7 <u>liczba ujęć studni czwartorzędowych</u> 2 <u>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</u> 7 <u>liczba stacji uzdatniania wody</u> 8 <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych zużycie energii partycypacja w kosztach utrzymania studni głębinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi operaty wodnoprawne opłaty za korzystanie ze środowiska			
	80 871	80 743,31	99,8%
	70 000	28 563,29	40,8%
	41 981	41 980,40	100,0%
	7 380	7 380,00	100,0%
	1 000	951,00	95,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	199 325	190 671,87	95,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	21 367		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	6		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie zbiorników i cieków wodnych	131 392	131 391,87	100,0%
naprawy w obrębie zbiorników wodnych	50 000	44 280,00	88,6%
kontrola obsługi i konserwacji studni oligoceńskiej oraz stawów	17 933	15 000,00	83,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	1 917 118	1 882 544,15	98,2%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 589 970	1 555 406,51	97,8%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	101		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	1 582 470	1 549 301,46	97,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni (grabienie, zmiatanie alejek, cięcia drzew i krzewów, podlewanie, sprzątanie)	621 162	621 162,38	100,0%
koszenie trawy	400 000	400 000,00	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	378 608	378 607,64	100,0%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	150 000	117 346,63	78,2%
nasadzenia drzew i krzewów	30 000	29 770,81	99,2%
nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu dotyczącym zagospodarowania terenu zieleni	2 700	2 414,00	89,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	6 000	4 805,20	80,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
wypłata odszkodowań za wypadki na terenach zielonych	6 000	4 805,20	80,1%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Informatyki	1 500	1 299,85	86,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej do zasilania monitoringu	1 500	1 299,85	86,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	327 148	327 137,64	100,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	25		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	100 000	100 000,00	100,0%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	90 000	90 000,00	100,0%
koszenie trawy w pasie drogowym	82 000	81 997,00	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	32 648	32 642,14	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	22 500	22 498,50	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	111 030	107 758,20	97,1%
Plac zabaw - zadanie 1	111 000	107 738,16	97,1%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
liczba placów zabaw (szt.)	1		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie terenu przy ul. Górczewskiej	111 000	107 738,16	97,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	30	20,04	66,8%
<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	20,04	66,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	211 331 795	210 042 755,41	99,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	200 404 192	199 235 385,25	99,4%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	37 139 160	37 059 129,57	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	30 362 436	30 317 723,29	99,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	27		
- liczba uczniów	2 935		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	249,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	301,4		
wynagrodzenia i pochodne	26 019 010	26 018 995,91	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 363 820	20 363 820,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 596 538	1 596 523,91	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 058 652	4 058 652,00	100,0%
Zakup energii	1 254 082	1 227 540,55	97,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 124 005	1 122 967,28	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 102 498	1 102 498,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	414 537	403 922,20	97,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	162 616	161 251,04	99,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 729	92 346,89	99,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76 129	75 611,00	99,3%
Oplaty za telefony stacjonarne	36 790	35 325,75	96,0%
Zakup usług zdrowotnych	24 852	24 611,00	99,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 590	17 436,85	99,1%
Szkolenia pracowników	11 118	11 075,00	99,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 340	10 302,44	99,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000	4 718,00	78,6%
Różne opłaty i składki	5 744	5 529,00	96,3%
Oplaty za telefony komórkowe	3 630	2 826,87	77,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	590	590,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	176	175,51	99,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 776 724	6 741 406,28	99,5%
<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	18		
- liczba uczniów	861		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 978 157	2 950 795,19	99,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 583 676	2 574 765,39	99,7%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	676		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	34,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 155 564	2 153 405,81	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 701 424	1 699 275,28	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	116 068	116 058,94	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	338 072	338 071,59	100,0%
Zakup energii	231 500	231 500,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 177	119 177,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	23 200	17 344,30	74,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	21 750	21 750,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 750	21 387,72	98,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 735	10 200,56	95,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	394 481	376 029,80	95,3%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	77		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	40 581 533	40 523 698,33	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	36 589 249	36 542 324,32	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	4 843		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	405,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	180,5		
wynagrodzenia i pochodne	32 251 504	32 251 494,43	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 221 516	25 221 516,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 887 144	1 887 137,43	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	47 202	47 199,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 095 642	5 095 642,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 430 759	1 430 759,00	100,0%
Zakup energii	1 378 980	1 373 230,30	99,6%
Zakup usług pozostałych	454 976	426 985,54	93,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	382 138	378 776,65	99,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	264 501	262 472,49	99,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	115 000	115 000,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	104 823	104 723,00	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 722	86 314,09	99,5%
Oplaty za telefony stacjonarne	44 200	41 079,03	92,9%
Zakup usług zdrowotnych	27 510	26 209,00	95,3%
Szkolenia pracowników	14 846	13 424,00	90,4%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 920	13 663,63	98,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	11 600	11 576,80	99,8%
Oplaty za telefony komórkowe	7 770	6 616,36	85,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 992 284	3 981 374,01	99,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	691		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	24 193 665	24 166 013,82	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	21 302 771	21 283 387,30	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	2 370		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	239,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	71,6		
wynagrodzenia i pochodne	18 482 325	18 478 409,73	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 532 576	14 531 688,13	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 052 239	1 049 211,60	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 892 710	2 892 710,00	100,0%
Zakup energii	939 700	938 325,65	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	812 320	812 320,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	415 890	403 255,62	97,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	178 585	178 563,39	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	170 136	170 086,42	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 734	117 470,78	99,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 000	72 993,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 499	46 406,00	99,8%
Oplaty za telefony stacjonarne	16 490	16 146,32	97,9%
Zakup usług zdrowotnych	11 015	10 982,00	99,7%
Szkolenia pracowników	9 634	9 485,31	98,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 900	8 832,31	99,2%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 657	8 564,90	98,9%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	8 600	8 600,00	100,0%
Oplaty za telefony komórkowe	3 286	2 945,87	89,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 890 894	2 882 626,52	99,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	344		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	41 454 069	41 418 142,99	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	38 864 621	38 829 446,45	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	12		
- liczba uczniów	5 664		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	422,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	143,0		
wynagrodzenia i pochodne	34 538 361	34 537 726,62	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	27 045 200	27 045 200,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 088 520	2 087 885,62	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	19 200	19 200,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 385 441	5 385 441,00	100,0%
Zakup energii	1 619 727	1 603 372,81	99,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 463 281	1 463 281,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	437 760	427 536,71	97,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	247 238	246 756,02	99,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	154 141	153 615,68	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 803	137 555,44	96,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	93 200	92 827,00	99,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 274	57 272,00	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	36 579	36 186,70	98,9%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 374	22 233,19	99,4%
Zakup usług zdrowotnych	21 660	21 403,00	98,8%
Szkolenia pracowników	10 789	10 789,00	100,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	10 000	9 999,50	100,0%
Oplaty za telefony komórkowe	4 934	4 566,38	92,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 500	4 325,40	96,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 589 448	2 588 696,54	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	468		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	29 629 212	29 246 211,79	98,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	24 658 243	24 643 834,49	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	3 660		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	290,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	69,8		
wynagrodzenia i pochodne	20 963 892	20 963 516,84	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 401 712	16 401 712,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 235 065	1 234 689,91	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	22 304	22 304,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 304 811	3 304 810,93	100,0%
Zakup energii	1 445 400	1 443 172,37	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	951 610	951 610,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	448 675	446 393,05	99,5%
Zakup usług pozostałych	311 510	307 376,86	98,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	185 101	184 183,02	99,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000	120 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 657	99 629,87	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61 135	61 135,00	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	32 330	31 226,65	96,6%
Zakup usług zdrowotnych	15 283	13 743,00	89,9%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 170	10 146,23	99,8%
Szkolenia pracowników	6 762	5 158,00	76,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 000	3 972,80	99,3%
Oplaty za telefony komórkowe	2 683	2 540,80	94,7%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30	30,00	100,0%
Różne opłaty i składki	5	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	4 970 969	4 602 377,30	92,6%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	2 913		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	2 915 136	2 905 460,67	99,7%
Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
Klasyfikacja: rozdział: 80140			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	949		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	28,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,6		
wynagrodzenia i pochodne	2 395 462	2 386 652,83	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 803 844	1 803 844,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	139 735	139 734,73	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	95 760	89 600,00	93,6%
- pochodne od wynagrodzeń	356 123	353 474,10	99,3%
Zakup usług pozostałych	200 736	200 736,00	100,0%
Zakup energii	123 394	122 837,57	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 417	95 417,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000	45 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	19 550	19 550,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 120	15 120,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 588	7 563,52	99,7%
Oplaty za telefony stacjonarne	5 320	5 073,87	95,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 188	5 188,00	100,0%
Oplaty za telefony komórkowe	1 330	1 300,00	97,7%
Zakup usług zdrowotnych	671	671,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	360	350,88	97,5%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 500 499	4 499 394,41	100,0%
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85406			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	53,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,3		
wynagrodzenia i pochodne	4 124 032	4 124 030,59	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 227 511	3 227 511,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	252 045	252 043,59	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	644 476	644 476	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 165	170 165,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 000	48 809,00	99,6%
Zakup energii	47 600	47 398,47	99,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 130	36 097,29	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	35 450	35 241,26	99,4%
Zakup usług pozostałych	11 500	11 308,78	98,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 152	11 146,43	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 909	6 909,00	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	3 413	3 285,55	96,3%
Zakup usług zdrowotnych	1 853	1 853,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 448	1 446,48	99,9%
Szkolenia pracowników	847	847,00	100,0%
Oplaty za telefony komórkowe	800	756,56	94,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	200	100,00	50,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	7 630 422	7 614 901,51	99,8%
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)	121,0		
wynagrodzenia i pochodne	6 725 164	6 725 155,58	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 251 598	5 251 598,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	392 491	392 482,58	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 081 075	1 081 075,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	378 995	378 995,00	100,0%
Zakup energii	329 560	329 560,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	99 189	89 079,90	89,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	81 689	76 286,03	93,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 825	15 825,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	2 437 878	2 435 863,04	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 437 878	2 435 863,04	99,9%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	28,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,1		
wynagrodzenia i pochodne	2 014 942	2 014 940,50	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 231	1 580 231,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	109 674	109 672,50	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	325 037	325 037,00	100,0%
Zakup energii	118 500	118 388,28	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 521	96 521,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	95 550	95 549,48	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 600	30 981,22	98,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	31 208	31 078,11	99,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 700	13 700,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 294	12 294,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 775	8 713,74	89,1%
Oplaty za telefony stacjonarne	5 100	5 044,74	98,9%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 560	3 559,98	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 783	2 783,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	900	897,60	99,7%
Szkolenia pracowników	738	738,00	100,0%
Oplaty za telefony komórkowe	707	673,39	95,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	5 738 843	5 276 755,37	91,9%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	854 323	850 230,71	99,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	242 222	239 135,23	98,7%
remonty w liceach ogólnokształcących	199 936	199 933,55	100,0%
remonty w szkołach podstawowych	148 551	147 843,55	99,5%
remonty w szkołach zawodowych	110 764	110 764,00	100,0%
remonty w gimnazjach	87 500	87 205,56	99,7%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	31 750	31 749,71	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	24 600	24 599,11	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	9 000	9 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
	4 884 520	4 426 524,66	90,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach zawodowych	3 200 000	3 199 516,57	100,0%
remonty w przedszkolach	1 284 520	830 975,79	64,7%
remonty w szkołach podstawowych	200 000	199 782,16	99,9%
remonty w gimnazjach	100 000	98 869,53	98,9%
remonty w liceach ogólnokształcących	100 000	97 380,61	97,4%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	384 352	374 040,60	97,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	216 169	210 338,60	97,3%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	168 183	163 702,00	97,3%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	723 245	667 555,17	92,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	723 245	667 555,17	92,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	81		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	86 616	86 613,71	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	1,3		
wynagrodzenia i pochodne	41 972	41 969,72	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	31 960	31 959,12	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 198	3 197,26	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	6 814	6 813,34	100,0%
Zakup energii	30 000	30 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 189	12 188,99	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 455	1 455,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	11 405	10 809,08	94,8%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	3		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	11 405	10 809,08	94,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. 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.			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	10 927 603	10 807 370,16	98,9%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	4 882 116	4 879 997,09	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)	55,6		
wynagrodzenia i pochodne	4 195 581	4 195 480,05	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 281 733	3 281 733,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	271 038	270 937,05	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	642 810	642 810,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	262 120	262 103,35	100,0%
Zakup usług pozostałych	212 303	212 302,99	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 621	65 621,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 500	36 500,00	100,0%
Zakup energii	31 491	30 217,60	96,0%
Szkolenia pracowników	30 865	30 864,67	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 555	16 551,58	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	10 300	10 015,76	97,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 600	7 596,07	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 780	3 780,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100	3 096,22	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 762,00	92,1%
Oplaty za telefony komórkowe	2 200	2 196,44	99,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800	609,36	76,2%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	300,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	7 920	7 920,00	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	7 920	7 920,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 920	7 920,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	691 126	688 026,38	99,6%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	643 486	640 386,38	99,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	47 640	47 640,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 881 178	1 881 178,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 819 304	1 819 304,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 140		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	61 874	61 874,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	73		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	313 411	310 322,29	99,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	351 930	339 830,03	96,6%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych i grantów dla poradni psychologiczno - pedagogicznych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	332 222	320 153,81	96,4%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	33 218	33 054,23	99,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	28 325	28 325,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 893	4 729,23	96,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	245 711	235 726,11	95,9%
Zakup usług pozostałych	34 547	32 644,99	94,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 746	18 728,48	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	19 708	19 676,22	99,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	2 200	2 200,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 840	1 840,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	360	360,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	17 508	17 476,22	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. 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	398 028	398 005,97	100,0%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	294 014	293 992,88	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	209 128	209 116,24	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	179 200	179 200,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	29 928	29 916,24	100,0%
Zakup usług pozostałych	59 953	59 950,21	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	24 933	24 926,43	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	104 014	104 013,09	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	23 904	23 903,09	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	23 762	23 761,97	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	142	141,12	99,4%
Pozostałe odsetki	110	110,00	100,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	80 000	80 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	2 200 001	2 145 155,24	97,5%
Stypendia za wyniki w nauce	177 293	175 035,39	98,7%
<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	177 293	175 035,39	98,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	1 066 964	1 028 680,02	96,4%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	960 751	924 743,97	96,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	854 391	818 383,97	95,8%
Inne formy pomocy dla uczniów	106 360	106 360,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	106 213	103 936,05	97,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	63 640	63 640,00	100,0%
Stypendia dla uczniów	42 573	40 296,05	94,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	731 672	719 542,73	98,3%
<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	726 242	714 112,73	98,3%
Inne formy pomocy dla uczniów	5 430	5 430,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)			
Wyprawka szkolna	224 072	221 897,10	99,0%
<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	221 597	219 422,10	99,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	221 597	219 422,10	99,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	2 475	2 475,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	2 475	2 475,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	201 893	156 935,16	77,7%
Programy edukacyjno - oświatowe	600	600,00	100,0%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów mniejszości narodowych (nauka języka ukraińskiego)			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600	600,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr 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	201 293	156 335,16	77,7%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	201 293	156 335,16	77,7%
Realizacja projektów edukacyjno - oświatowych w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej			
Uczenie się przez całe życie - Comenius pn.:			
- "Drogi Pamiętniku - przewodnik turystyczny"		57 993,25	
- "Młoda twarz Europy".		37 394,04	
- "Matematyka poprzez gry i zabawy"		7 330,11	
- "Gender Equality and Human Rights in our School"		6 357,18	
Realizacja projektów edukacyjno - oświatowych w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej			
Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci pn.: "Jak przyciągnąć turystykę? Marketing i promocja w firmie turystycznej. Staże zawodowe w Hiszpanii".		47 260,58	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	49 258 463	49 043 808,48	99,6%
Programy zdrowotne - program 1	2 623 605	2 578 586,97	98,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 623 605	2 578 586,97	98,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 623 605	2 578 586,97	98,3%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów profilaktycznych, organizację wypoczynku letniego, prowadzenie placówek wsparcia dziennego, pomoc postpenitencjarną, Wolską Akademię Rodzica i klub młodzieżowy	1 793 069	1 765 779,12	98,5%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (m.in. Trening pewności siebie - 14 uczestników, Trening zastępowania agresji - 68 uczestników, Jak miło Cię widzieć - autoprezentacja - 168 uczestników, Trening inteligencji emocjonalnej - 196 uczestników, Autoprezentacja i uczenie się kontra stres - 140 uczestników, Daj się poznać - 56 uczestników, Dziękuję nie biorę - 196 uczestników, Garść radości szczypta złości - 140 uczestników, Świadome dojrzewanie - 980 uczestników, W poszukiwaniu wartości - 196 uczestników, Żeby chciało się chcieć - techniki efektywnego uczenia - 168 uczestników, trening samodzielności w życiu codziennym - 12 uczestników, Trening antystresowy - 280 uczestników) łącznie 3.622 uczestników	149 936	147 936,00	98,7%
szkolenia dla rodziców, nauczycieli i innych grup zawodowych	125 000	123 580,00	98,9%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	118 500	114 012,50	96,2%
organizacja imprez profilaktycznych (Wolski Korowód - 3.000 osób, konferencja szkoleniowa dla nauczycieli pn. "Wola do Wychowywania" - 150 osób, Miasteczko pomocowe - kercelak - 600 osób)	85 000	83 363,35	98,1%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	73 500	71 206,14	96,9%
programy z zakresu umiejętności wychowawczych dla rodzin	49 975	49 975,00	100,0%
udział w kampaniach lokalnych i ogólnokrajowych (Postaw na rodzinę - 4.500 osób, Zachowaj Trzeźwy umysł - 2.500 osób; druk ulotek: Stop Przemocy na Woli - 70.000 osób, Wakacje z wyobraźnią - 12.000 osób)	40 200	39 568,40	98,4%
działania informacyjno - edukacyjne kierowane do mieszkańców Dzielnicy	28 700	27 500,00	95,8%
monitoring i ewaluacja programów profilaktycznych oraz szkoleń	27 000	27 000,00	100,0%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 145)	23 925	23 920,00	100,0%
Wolska Koalicja Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - program przeciwdziałania przemocy na terenie dzielnicy realizowany przez wolskie służby, instytucje i organizacje	17 000	16 569,65	97,5%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	15 000	14 950,00	99,7%
utrzymanie Dzielnicowego Zespołu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych	15 000	14 750,00	98,3%
wspieranie prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	15 000	15 000,00	100,0%
koszty postępowania sądowego	11 000	8 995,35	81,8%
materiały i wyposażenie	10 000	9 999,65	100,0%
środki żywności dla dzieci biorących udział w programach (liczba korzystających - 1.700)	8 000	7 999,08	100,0%
badanie diagnozujące potrzeby młodzieży gimnazjalnej w zakresie profilaktyki uzależnień i przemocy	6 500	5 300,00	81,5%
wyjazdy służbowe	6 000	5 982,74	99,7%
szkolenia pracowników	4 800	4 700,00	97,9%
zakup pomocy edukacyjnych i książek	500	499,99	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr LXXI/1844/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2014r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	16 390 708	16 347 862,72	99,7%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 050 489	2 050 457,43	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85205			
14 200	14 200,00	100,0%	
<i>Kalkulacja:</i>			
grupowe poradnictwo dla osób doświadczających przemocy	14 200	14 200,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
2 036 289	2 036 257,43	100,0%	
<i>Kalkulacja:</i>			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	1 826 289	1 826 259,43	100,0%
zakup usług opiekuńczych (pielęgniacych, 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	1 826 289	1 826 259,43	100,0%
zadania zlecone	210 000	209 998,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	187 000	186 998,00	100,0%
zatrudnienie koordynatorów	23 000	23 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	879 467	838 572,15	95,4%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	879 467	838 572,15	95,4%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	848 217	811 059,55	95,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> projekty współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Wola aktywnej integracji"			
2. Organizacja prac społecznie użytecznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	31 250	27 512,60	88,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych 30 - średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego 264,25 - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł / 8,07 - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł / 3,33			
wypłata związana z świadczeniem wykonywania prac społecznie użytecznych	30 000	26 399,00	88,0%
ubezpieczenie uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków	1 250	1 113,60	89,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	39 880	39 880,00	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 celowe dla cudzoziemców na żywność - średnia wartość zasiłku - 288,28 zł, 26 522 26 522,00 100,0% liczba świadczeń - 92, liczba świadczeniobiorców - 8 osób zasiłki celowe dla cudzoziemców na czynsz - średnia wartość zasiłku - 163,58 zł, 7 852 7 852,00 100,0% liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 6 osób zasiłki celowe dla cudzoziemców na leki - średnia wartość zasiłku - 107,50 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby 645 645,00 100,0% inne zasiłki (odzież, środki czystości, podręczniki, sprzęt gospodarstwa domowego) - średnia wartość zasiłku 138,88 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 10 osób 4 861 4 861,00 100,0%			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	8 884 870	8 883 153,50	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Gen J. Bema 91.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (etaty) 105,28			
wynagrodzenia i pochodne	7 677 911	7 677 910,87	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 032 732	6 032 732,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 797	430 796,87	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	23 181	23 181,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 191 201	1 191 201,00	100,0%
inne wydatki:	1 206 959	1 205 242,63	99,9%
zakup usług pozostałych	306 740	306 739,49	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	217 727	217 723,74	100,0%
zakup usług remontowych	160 140	160 133,54	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 638	127 638,00	100,0%
zakup energii	125 000	124 349,17	99,5%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000	70 000,00	100,0%
wyjazdy służbowe	60 900	60 898,66	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 534	38 251,51	99,3%
szkolenia pracowników	36 579	36 512,87	99,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	32 468	32 073,86	98,8%
podatek od nieruchomości	12 573	12 573,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	10 000	9 772,00	97,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	5 014	4 932,10	98,4%
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 927	2 926,55	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450	450,00	100,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	269	268,14	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 097 006	1 096 886,48	100,0%
<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	605 766	605 646,48	100,0%
1. Świetlica opiekuńcza dla osób z chorobą Alzheimera, Warszawa, ul. Żytnia 75/77 zapewniająca osmiodzinną opiekę dla osób z zespołami otępiennymi.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	8,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 511,13		
średnie zatrudnienie (etaty)	2,20		
2. Klub "Pod Daszkiem", Warszawa, ul. Żytnia 75/77, dla osób z dysfunkcjami zdrowotnymi zapewniający czterodzinny opiekę.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	16,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	403,31		
średnie zatrudnienie (etaty)	0,81		
3. Ośrodek wsparcia dla seniorów, Warszawa, 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	194		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	164,58		
średnie zatrudnienie (etaty)	3,75		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	605 766	605 646,48	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	419 278	419 278,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000	320 000,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200	21 200,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	17 140	17 140,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	60 938	60 938,00	100,0%
inne wydatki:	186 488	186 368,48	99,9%
zakup środków żywności	41 877	41 876,92	100,0%
zakup usług pozostałych	37 767	37 767,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	29 890	29 888,48	100,0%
zakup energii	28 730	28 730,00	100,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 620	11 610,11	99,9%
zakup usług remontowych	11 141	11 138,57	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 550	7 550,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	5 611	5 526,70	98,5%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 372	4 372,00	100,0%
podatek od nieruchomości	2 613	2 613,00	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 097	2 092,68	99,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250	1 250,00	100,0%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	780	779,80	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	540	523,22	96,9%
wyjazdy służbowe	500	500,00	100,0%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150	150,00	100,0%
zadania zlecone	491 240	491 240,00	100,0%
Środowiskowy Dom Samopomocy, Warszawa, ul. Żytnia 75/77, dla osób psychicznie chorych, zapewniający osmiodzinną opiekę.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 364,55		
średnie zatrudnienie (etaty)	5,45		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	491 240	491 240,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	348 800	348 800,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	276 213	276 213,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 850	18 850,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	53 737	53 737,00	100,0%
inne wydatki:	142 440	142 440,00	100,0%
zakup usług pozostałych	53 377	53 377,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	23 020	23 020,00	100,0%
zakup usług remontowych	16 000	16 000,00	100,0%
zakup energii	13 830	13 830,00	100,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 600	11 600,00	100,0%
zakup środków żywności	9 000	9 000,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 450	6 450,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000	4 000,00	100,0%
podatek od nieruchomości	1 613	1 613,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 000	1 000,00	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	900	900,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650	650,00	100,0%
wyjazdy służbowe	500	500,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	300	300,00	100,0%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100	100,00	100,0%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100	100,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	663 016	663 011,69	100,0%
Cel: 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"	470 716	470 716,00	100,0%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	470 716	470 716,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85206			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	8		
wynagrodzenia i pochodne	453 416	453 416,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	373 515	373 515,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200	11 200,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	68 701	68 701,00	100,0%
inne wydatki:	17 300	17 300,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800	8 800,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	5 000,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 500,00	100,0%
2. Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych	192 300	192 295,69	100,0%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85206, 85295	192 300	192 295,69	100,0%
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	10 446	10 445,58	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	446	445,58	99,9%
inne wydatki:	181 854	181 850,11	100,0%
prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci, doskonalenie umiejętności rodzicielskich, zajęcia psychoedukacyjne, doskonalenie umiejętności wychowawczych matek - wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności konieczne do prawidłowej realizacji funkcji rodzicielskich i prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym	172 050	172 046,41	100,0%
zakup środków żywności	5 500	5 499,71	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	4 304	4 303,99	100,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	144 630	144 609,50	100,0%
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej	8 400	8 390,10	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn: "Warszawskie inspiracje do pracy"	8 400	8 390,10	99,9%
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	136 230	136 219,40	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85395			
Kalkulacja:			
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację działań socjalno-pomocowych na rzecz osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną poprzez: prowadzenie wydawania i sprzedaży artykułów żywnościowych i chemii gospodarczej, poprawę jakości życia seniorów poprzez organizację letniego wypoczynku oraz pobudzenie ruchu sąsiedzkiego	86 200	86 200,00	100,0%
poprawa jakości życia seniorów (program druga młodość - Wolski Program Senioralny - 115 osób, Wolska Biesiada Seniorów - 60 osób, Wielki Bal Wolskich Seniorów - 80 osób, Senior Woli - 300 osób);	25 000	24 994,35	100,0%
Wolskie Zbiórki Krwi - 10 akcji (550 osób), Warszawskie Dni Zdrowia (65 osób), Polski Dzień Spirometrii (65 osób)			
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (Dzień Pracownika Socjalnego - 120 osób, Wolskie Dni Seniora - 350 osób, kreowanie ruchu sąsiedzkiego - 80 osób, Wolski Dzień Wolontariusza - 60 osób)	16 400	16 395,05	100,0%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia ("WOLA dla SENIORA - Informator o działaniach wolskich instytucji i organizacji dla seniorów", "Zdrowa Wola - profilaktyka chorób nowotworowych", "Wolski Ambasador Zdrowia")	7 630	7 630,00	100,0%
organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej dotyczącej zadłużenia podopiecznych pn. "Długi - jak lokalnie rozwiązywać ten problem?"	1 000	1 000,00	100,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm)			
Dożywianie - zadanie 11	2 631 350	2 631 291,97	100,0%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 900 750	1 900 692,63	100,0%
Cel: zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	78,76		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 900 750	1 900 692,63	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	277	411 760	411 741,71
- średnia wartość posiłku	9,84		100,0%
- średni okres dożywiania (dni)	151		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	635	644 100	644 092,08
- średnia wartość posiłku	7,62		100,0%
- średni okres dożywiania (dni)	133		
zasiłki celowe na zakup żywności	844 890	844 858,84	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. 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 2013 r., poz.1024)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	730 600	730 599,34	100,0%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	730 600	730 599,34	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	130	126 468	126 467,63
- średnia wartość posiłku	9,82		100,0%
- średni okres dożywiania (dni)	99		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	339	273 943	273 943,20
- średnia wartość posiłku	10,63		100,0%
- średni okres dożywiania (dni)	76		
zasiłki celowe na zakup żywności	330 189	330 188,51	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	30 244 150	30 117 358,79	99,6%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	8 337 003	8 336 901,35	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	4 143 071	4 143 037,54	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 340,08 zł, liczba świadczeń - 6.218, liczba świadczeniobiorców - 1.325 osób	2 114 670	2 114 651,22	100,0%
zasiłki celowe :	1 762 385	1 762 378,70	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 133,71 zł, liczba świadczeń - 3.880, liczba świadczeniobiorców - 1.085 osób	518 795	518 794,80	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 164,02 zł, liczba świadczeń - 1.707, liczba świadczeniobiorców - 1.020 osób	279 983	279 982,14	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 260,55 zł, liczba świadczeń - 835, liczba świadczeniobiorców - 462 osoby	217 560	217 559,25	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 110,00 zł, liczba świadczeń - 1.955, liczba świadczeniobiorców - 938 osób,	215 050	215 050,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 335,91 zł, liczba świadczeń - 320, liczba świadczeniobiorców - 266 osób	107 492	107 491,20	100,0%
- zakup artykułów higienicznych - średnia wartość zasiłku - 70,75 zł, liczba świadczeń - 1.502, liczba świadczeniobiorców - 977 osób	106 267	106 266,50	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 318,42 zł, liczba świadczeń - 287, liczba świadczeniobiorców - 266 osób	91 387	91 386,54	100,0%
- zakup mebli - średnia wartość zasiłku - 517,74 zł, liczba świadczeń - 171, liczba świadczeniobiorców - 154 osoby	88 534	88 533,54	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1.099,74 zł, liczba świadczeń - 38, liczba świadczeniobiorców - 36 osób	41 791	41 790,20	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 686,23 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 29 osób	20 587	20 586,90	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 270,64 zł, liczba świadczeń - 73, liczba świadczeniobiorców - 69 osób	19 757	19 756,72	100,0%
- zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 237,39 zł, liczba świadczeń - 51, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	12 107	12 106,89	100,0%
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 243,51 zł, liczba świadczeń - 43, liczba świadczeniobiorców - 38 osób	10 471	10 470,93	100,0%
- zakup opalu - średnia wartość zasiłku - 424,17 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	10 180	10 180,00	100,0%
- opłata dezynsekcji - średnia wartość zasiłku - 187,76 zł, liczba świadczeń - 46, liczba świadczeniobiorców - 37 osób	8 637	8 636,96	100,0%
- wyrobienie dokumentów - średnia wartość zasiłku - 56,75 zł, liczba świadczeń - 86, liczba świadczeniobiorców - 71 osób	4 881	4 880,50	100,0%
- opłata kosztów transportu - średnia wartość zasiłku - 224,38 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	2 917	2 916,94	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- zakup biletów - średnia wartość zasiłku - 90,64 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	2 266	2 266,00	100,0%
- zakup sprzętu ortopedycznego - średnia wartość zasiłku - 213,12 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	1 705	1 704,96	100,0%
- inne (podnoszenie kwalifikacji zawodowych, deratyzacja, pobyt dziecka w żłobku) - średnia wartość zasiłku - 144,12 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 12 osób)	2 018	2 017,73	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.440,43 zł, liczba świadczeń - 109	266 016	266 007,62	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	4 193 932	4 193 863,81	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 412,94 zł, liczba świadczeń 10.156, liczba świadczeniobiorców - 1.011 osób	4 193 932	4 193 863,81	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	15 794 792	15 685 923,29	99,3%
<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	15 794 792	15 685 923,29	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 98,54 zł, liczba świadczeń - 24.421, liczba świadczeniobiorców - 1.005 osób	2 408 227	2 406 530,00	99,9%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 430 497	1 423 904,20	99,5%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń -154, liczba świadczeniobiorców - 151 osób	155 000	154 000,00	99,4%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 393,32 zł, liczba świadczeń - 746, liczba świadczeniobiorców - 68 osób	294 204	293 414,20	99,7%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 176,39 zł, liczba świadczeń - 2.017, liczba świadczeniobiorców - 171 osób	357 189	355 770,00	99,6%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60 zł, liczba świadczeń - 280, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	16 920	16 800,00	99,3%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 1.969, liczba świadczeniobiorców - 125 osób	158 000	157 520,00	99,7%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 zł, liczba świadczeń - 1.426, liczba świadczeniobiorców - 579 osób	143 800	142 600,00	99,2%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 76,67 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 824	2 760,00	97,7%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 79,91 zł, liczba świadczeń - 3.767, liczba świadczeniobiorców - 190 osób	302 560	301 040,00	99,5%
świadczenia opiekuńcze	5 915 339	5 881 722,00	99,4%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 25.163, liczba świadczeniobiorców - 2.108 osób	3 867 534	3 849 939,00	99,5%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 738,02 zł, liczba świadczeń - 2.714, liczba świadczeniobiorców - 227 osób	2 018 485	2 002 975,00	99,2%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 496,69 zł, liczba świadczeń - 58, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	29 320	28 808,00	98,3%
- dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	600	600,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 427,34 zł, liczba świadczeń - 9.451, liczba świadczeniobiorców - 621 osób	4 072 550	4 038 799,00	99,2%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 513, liczba świadczeniobiorców - 510 osób	518 000	513 000,00	99,0%
zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 519,10 zł, liczba świadczeń - 620, liczba świadczeniobiorców - 44 osoby	339 000	321 843,93	94,9%
odsetki od zasiłku dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 28,17 zł, liczba świadczeń - 395, liczba świadczeniobiorców - 44 osoby	13 500	11 127,01	82,4%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 186,33 zł, liczba świadczeń - 2.911, liczba świadczeniobiorców - 221 osób	546 879	542 397,15	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	550 200	546 000,00	99,2%
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 2.730, liczba świadczeniobiorców - 230 osób	550 200	546 000,00	99,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	5 612 730	5 595 898,91	99,7%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	4 245		
- w tym pozytywnych	3 909		
Liczba gospodarstw domowych	2 497		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne:			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 252,44 zł, liczba świadczeń - 14.764, liczba świadczeniobiorców - 2.442 osoby	3 726 000	3 724 026,90	99,9%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 210,42 zł, liczba świadczeń - 4.393, liczba świadczeniobiorców - 733 osoby	929 000	924 376,13	99,5%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 197,66 zł, liczba świadczeń -	690 000	688 242,10	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3.482, liczba świadczeniobiorców - 581 osób inne (najmowanie prywatne, najmowanie inne, inna forma własności) - średnia wartość zasiłku - 258,46 zł, liczba świadczeń - 661, liczba świadczeniobiorców - 114 osób	171 000	170 843,39	99,9%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 230,26 zł, liczba świadczeń - 245, liczba świadczeniobiorców - 37 osób	57 000	56 413,54	99,0%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 132,43 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 000	1 721,61	86,1%
zadania zlecone: wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	37 730	30 275,24	80,2%
dotatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,66 zł, liczba świadczeń - 2.216, liczba świadczeniobiorców - 467 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	499 625	498 635,24	99,8%
<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:	143 762	142 772,24	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	2 062	2 059,20	99,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	61 460	61 460,00	100,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe			
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	53 550 7 910	53 550,00 7 910,00	100,0% 100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	80 240	79 253,04	98,8%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	355 863	355 863,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	355 863	355 863,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	12 232 480	12 207 364,22	99,8%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	717 460	696 926,22	97,1%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	717 460	696 926,22	97,1%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	717 460	696 926,22	97,1%
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	92 92 60		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - koncerty kolęd, koncert pasyjny, koncert z okazji kanonizacji Jana Pawła II, impreza w ramach Nocy Muzeów, festyn z okazji Dnia Dziecka, Inauguracja 10 Wolskiej Jesieni Kultury, Kercelak, Impreza z okazji 250 rocznicy Ostatniej Wolnej Elekcji na Woli, Biesiady Wielu kultur, Mikołajki na Woli, - organizacja uroczystości rocznicowych (z okazji Konstytucji 3 Maja oraz Święta Flagi, Powstania Warszawskiego, Wojny Obronnej 1939 roku, Bitwy Warszawskiej, Święta Odzyskania Niepodległości)	637 460	629 948,13	98,8%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych: - przedsięwzięcia w ramach wzbogacenia oferty kulturalnej dla mieszkańców Woli - animacja kulturalna realizowana w otwartej przestrzeni publicznej dzielnicy Wola, a w szczególności w takich miejscach, jak: parki, skwery, ulice itp. (imprezy plenerowe, spektakle, koncerty, widowiska muzyczne)	80 000	66 978,09	83,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	11 490 020	11 490 020,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 133 960	4 133 960,00	100,0%
Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola	1 463 000	1 463 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 463 000	1 463 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	39		
rodzaj zajęć - balet, fotografia cyfrowa, tradycyjna, foto-studio, warsztaty teatralne, plastyczne, muzyczne, wokalne, filmowe, kabaretowe, szachy, taniec nowoczesny, zespół folklorystyczny, breakdance, zajęcia Qigong			
liczba uczestników zajęć w tym:	1 109		
- dzieci	604		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	28		
liczba uczestników imprez	14 036		
koncerty muzyki klasycznej, jazzowej, operetkowej, muzyczno-poetyckie, spektakle kabaretowe, filmowe, teatralne dla dorosłych i dzieci, wernisaże, prelekcje, Przegląd Swobodnych Inicjatyw, Dzień Dziecka, Festiwal Fortepianowy, Festiwal Przedszkolaków	133		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	558		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	748		
Ośrodek Kultury im. Stefana Żeromskiego w Dzielnicy Wola	2 670 960	2 670 960,00	100,0%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 670 960	2 670 960,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	27		
Rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - zajęcia plastyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, tkactwo artystyczne dla dorosłych, zajęcia taneczne, teatralne, studio słowa i piosenki, kursy artystyczne, capoeira, zespoły wokalne, taj-ji, balet, zumba			
liczba uczestników zajęć w tym:	501		
- dzieci	200		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	19		
Wolskie Zdarzenia Kabaretowe, Polska w Unii, Festiwal Śpiewających Szkół, Dzień Dziecka, Zatańczmy Wiosnę, Muzyczne Spotkania Klimatyczne, Festiwal Szantowy PORT WOLA, Broadway Street, 3 spektakle w ramach WTL, Urbanator, Turniej Tańca Towarzystwa			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	100		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	107		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	7 356 060	7 356 060,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 356 060	7 356 060,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.			
	7 356 060	7 356 060,00	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 zorganizowanych spotkań z pisarzami	33		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	13,68		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	6 757		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	3 517		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	11 511		
Inne:			
"Rodzinny festiwal w Bibliotece" w ramach Nocy Muzeów 2014 (500 osób),	1 000		
"Dzień Dziecka" - obchody związane z Międzynarodowym Dniem Dziecka na terenie Parku Sowińskiego (500 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	25 000	20 418,00	81,7%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	25 000	20 418,00	81,7%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty			
	20 000	19 926,00	99,6%
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	5 000	492,00	9,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 375 335	5 341 016,17	99,4%
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	5 375 335	5 341 016,17	99,4%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	306 414	290 368,73	94,8%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Sportu i Rekreacji	306 414	290 368,73	94,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (m.in. Przywitanie wiosny przez przedszkolaka, Olimpiada Przedszkolaka, Sportowe zakończenia lata, Dzień Dziecka, cykl biegów Szybko po Woli)	186 414	180 046,46	96,6%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (turniej w Judo i Grand Prix w Judo, VII Wolska Akademia Kajakowa, turnieje piłki nożnej, zawody w karate i akrobatyce sportowej, turnieje piłki nożnej, siatkowej i koszykowej)	60 000	60 000,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	60 000	50 322,27	83,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	518 921	504 547,45	97,2%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Sportu i Rekreacji	518 921	504 547,45	97,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	110 000	110 000,00	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	288 921	280 897,45	97,2%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	213 421	205 397,45	96,2%
"Od zabawy do sportu"	75 500	75 500,00	100,0%
dotacje dla organizacji pozarządowych na podnoszenie sprawności mieszkańców	80 000	80 000,00	100,0%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	40 000	33 650,00	84,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	10 000	6 099,99	61,0%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> zawody sportowe dla dzieci zaburzeniami psychoruchowymi, zawody integracyjne dla przedszkolaków	10 000	6 099,99	61,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	4 540 000	4 540 000,00	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	4 540 000	4 540 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: Pływalnia "Nowa Fala" ul. Garbińskiego 1 Pływalnia "Delfin" ul. Kasprzaka 1/3 Pływalnia "Foka" ul. Esperanto 5 Hala Sportowa "Kolo" ul. Obozowa 60 Hala Sportowa "Reduta" ul. Redutowa 37	4 540 000	4 540 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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	599 463	591 279,40	98,6%
Promocja miasta - program 1	585 024	576 995,80	98,6%
Promocja krajowa - zadanie 1	551 134	546 995,80	99,2%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	321 735	321 395,32	99,9%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja dzielnicowych imprez promocyjnych	283 371	283 032,71	99,9%
promocja dzielnicy na zewnętrznych wydarzeniach	38 364	38 362,61	100,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	185 589	182 876,20	98,5%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
gazeta dzielnicowa "Kurier Wolski"	57 998	57 998,00	100,0%
publikacje informacyjne w prasie i multimedialnych	55 589	55 588,92	100,0%
wydawnictwo "Poległym Niepokonanym"	39 542	39 542,00	100,0%
wydawnictwo "Miejsca pamięci na Woli cz. II"	18 941	18 940,50	100,0%
kalendarze promocyjne	5 535	5 535,00	100,0%
pozostałe wydawnictwa, ulotki, plakaty	5 081	2 368,98	46,6%
broszura promująca bezpieczeństwo "Z Borsukiem bezpiecznie"	2 091	2 091,00	100,0%
oprawa roczników Kuriera Wolskiego z lat 2008-2013	812	811,80	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	43 810	42 724,28	97,5%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	25 136	24 050,28	95,7%
stworzenie koncepcji, projekt i wykonanie neonu upamiętniającego Powstanie Warszawskie na Woli pn. "Wola oddycha"	11 294	11 294,00	100,0%
publikacje reklamowe nt. dzielnicy w mediach	7 380	7 380,00	100,0%
Dekoracja miasta - zadanie 7	33 890	30 000,00	88,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Kalkulacja:</i>			
dekoracje (święteczne, okolicznościowe)	3 590	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	300	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Kalkulacja:</i>			
instalacja i ekspozycja choinki na ul. Chłodnej w okresie świątecznym	30 000	30 000,00	100,0%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	14 439	14 283,60	98,9%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	14 439	14 283,60	98,9%
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<i>Dysponent:</i> Zespół Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wydruk broszury podsumowującej projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pt. "Mój wybór moja decyzja - badanie i rozwój predyspozycji zawodowych uczniów szkół zawodowych i techników"	11 989	11 897,00	99,2%
zakup nagród dla laureatów konkursu z zakresu wiedzy o Unii Europejskiej organizowanego dla uczniów wolskich szkół podstawowych w ramach imprezy dzielnicowej	2 450	2 386,60	97,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	30 293 669	28 924 326,34	95,5%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	28 974 403	27 668 894,26	95,5%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	24 508 317	23 709 059,82	96,7%
Fundusz wynagrodzeń	24 220 869	23 453 827,29	96,8%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	268,66		
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	23 745 216	22 983 866,20	96,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	23 745 216	22 983 866,20	96,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 861 457	18 134 947,99	96,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 342 000	1 341 646,51	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 541 759	3 507 271,70	99,0%
- w tym realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	720	718,74	99,8%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	457 338	451 921,60	98,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	457 338	451 921,60	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	389 273	384 339,93	98,7%
- pochodne od wynagrodzeń	68 065	67 581,67	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	755	605,49	80,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	755	605,49	80,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	755	605,49	80,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	17 560	17 434,00	99,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			
wynagrodzenia i pochodne	17 560	17 434,00	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 850	14 749,00	99,3%
- pochodne od wynagrodzeń	2 710	2 685,00	99,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1228)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	287 448	255 232,53	88,8%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Kadr	195 608	176 827,18	90,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	143 500	127 144,31	88,6%
dopłaty do studiów	27 000	26 769,00	99,1%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (częściowa refundacja zakupu okularów, odszkodowanie pracownicze na podstawie wyroku z Sądu Pracy)	25 108	22 913,87	91,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	91 840	78 405,35	85,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	50 878	42 655,25	83,8%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (odzież BHP, zakup wody)	30 850	30 484,30	98,8%
delegacje na szkolenia pracowników	8 322	4 973,70	59,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 790	292,10	16,3%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 416 426	3 936 414,44	89,1%
Remonty bieżące w budynkach	304 910	273 946,02	89,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (remont pomieszczeń biurowych)	267 006	252 539,17	94,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	21 784	6 715,05	30,8%
zakup materiałów do remontów	16 120	14 691,80	91,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie Urzędu	1 682 059	1 401 277,60	83,3%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 397 478	1 175 461,28	84,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	430 834	396 529,96	92,0%
zakup materiałów i wyposażenia (paliwa do samochodów służbowych, papieru ksero, prasy)	412 640	323 573,96	78,4%
remonty i konserwacje sprzętu (kserokopiarek, klimatyzatorów, rotomatów)	208 275	194 897,53	93,6%
zakup usług pozostałych (sprzątanie, wykonanie pieczętek, wymiana mat chodnikowych)	199 309	176 849,40	88,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	75 960	21 492,70	28,3%
zakup biletów komunikacji miejskiej	28 160	19 864,97	70,5%
opłaty za korzystanie ze środowiska i za gospodarowanie odpadami komunalnymi	25 400	25 355,26	99,8%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (inventaryzacji powierzchniowej budynku Urzędu)	16 900	16 897,50	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	226 090	172 454,33	76,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa biurowa	226 090	172 454,33	76,3%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	32 440	29 440,56	90,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty ustanowienia pełnomocnika	23 940	21 358,50	89,2%
opłata kuratora sądowego, koszty egzekucyjne	8 500	8 082,06	95,1%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	26 051	23 921,43	91,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja zadań dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi, zasobów lokalowych oraz kampanii informacyjnej na temat budżetu partycypacyjnego	16 173	15 651,52	96,8%
zakup usług pozostałych (serwis frankownicy, zmiana taryfikatora wagi pocztowej, tłumacz języka migowego)	4 924	4 923,26	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia (części zamienne oraz tusz do frankownicy, książki, doposażenie kąpieliska dla dzieci i matek karmiących, dekoracje sali)	4 203	3 266,12	77,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	751	80,53	10,7%
Obsługa informatyczna	854 697	760 830,12	89,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (serwis i konserwacja systemów informatycznych, aktualizacja programów antywirusowych)	517 702	517 131,40	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne do drukarek)	209 082	205 865,40	98,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	96 426	10 705,34	11,1%
zakup usług dostępu do sieci Internet	18 568	18 164,33	97,8%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych)	12 919	8 963,65	69,4%
Obsługa teletechniczna	122 110	108 027,95	88,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	80 490	79 933,53	99,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	25 330	20 229,57	79,9%
remonty i konserwacje sprzętu (centrali telefonicznej)	10 060	7 691,76	76,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 390	172,52	3,2%
zakup telefonów komórkowych	840	0,57	0,1%
Obsługa prawna	163 500	148 839,63	91,0%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny	160 000	147 476,63	92,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
przygotowanie pism procesowych	79 800	71 730,00	89,9%
zewnętrzna obsługa prawna	42 420	42 090,00	99,2%
koszty egzekucyjne	35 000	33 656,63	96,2%
opłaty na rzecz budżetu państwa	2 780	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Zespół Kadr	1 500	1 363,00	90,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 400	1 303,00	93,1%
koszty sądowe	100	60,00	60,0%
Obsługa kancelaryjna	999 600	998 651,16	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	998 778	998 601,48	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	822	49,68	6,0%
Obsługa medialna	49 300	42 979,27	87,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	49 300	42 979,27	87,2%
Ochrona osób i mienia	240 250	201 862,69	84,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	193 140	177 661,27	92,0%
monitoring	24 235	13 941,54	57,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	12 190	1 334,63	10,9%
ochrona przeciwpożarowa	10 685	8 925,25	83,5%
<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	49 660	23 420,00	47,2%
<u>Cel:</u> obsługa planowania inwestycyjnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> aktualizacja kosztorysów inwestorskich	49 660	23 420,00	47,2%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 319 266	1 255 432,08	95,2%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	745 000	701 873,89	94,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<u>Dysponent:</u> Zespół Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	705 473	665 191,01	94,3%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in. sporządzanie stenogramów z Sesji Rady Dzielnicy Wola, wykonanie wizytówek dla Radnych)	39 527	36 682,88	92,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	8 974	8 966,25	99,9%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> koordynacja procesu realizacji budżetu partycypacyjnego	8 974	8 966,25	99,9%
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	408 942	389 876,19	95,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do organów samorządowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75053, 75109			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety członków komisji wyborczych	290 850	272 858,00	93,8%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	118 092	117 018,19	99,1%
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	156 350	154 715,75	99,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75113			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety członków komisji wyborczych	81 000	80 520,00	99,4%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	75 350	74 195,75	98,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	557 312	376 354,82	67,5%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	224 389	118 678,83	52,9%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	68 770	43 127,25	62,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa finansowo-księgowa	34 940	31 203,25	89,3%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku VAT	15 000	6 020,00	40,1%
wdrażanie systemu finansowo-księgowego	12 830	2 952,00	23,0%
zakup materiałów i wyposażenia	6 000	2 952,00	49,2%
Różne rozliczenia - zadanie 7	155 619	75 551,58	48,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	1 332	1 232,07	92,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Kalkulacja:</u>			
różnice kursowe od realizowanych projektów unijnych	1 332	1 232,07	92,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
	150 000	71 779,94	47,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od towarów i usług (VAT)	150 000	71 779,94	47,9%
<u>Dysponent 3:</u> Zespół Funduszy Europejskich			
	558	547,35	98,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75814			
<u>Kalkulacja:</u>			
końcowe rozliczenia związane z projektem "Mój wybór moja decyzja - badanie predyspozycji zawodowych uczniów szkół zawodowych i techników"			
obsługa finansowa	474	472,54	99,7%
prowadzenie i aktualizacja strony internetowej	74	73,80	99,7%
zwrot niewykorzystanej dotacji celowej oraz wydatków niekwalifikalnych	10	1,01	10,1%
<u>Dysponent 4:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Sportu i Rekreacji			
	3 729	1 992,22	53,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
korekta naliczeń składek ZUS od umów zleceń za 2010 rok	3 729	1 992,22	53,4%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	332 923	257 675,99	77,4%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	332 923	257 675,99	77,4%
<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 podatku	270 083	222 659,56	82,4%
inkaso opłaty skarbowej	40 000	27 809,64	69,5%
zakup materiałów, druków, kwitów	7 990	6 260,63	78,4%
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	7 000	0,00	0,0%
koszty postępowania komorniczego	5 500	822,73	15,0%
koszty postępowania sądowego	1 350	123,43	9,1%
pozostałe odsetki	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)			

3.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych	zł/m ²	827	194
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	3,0	3,0
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	1 070	4 554
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	1 040,4	944
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg wewnętrznych	zł/m ²	0	20
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	1,0	0,6
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych	m ²	0	1 572
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba iluminowanych obiektów	szt.	8	8
średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii na obiekt	zł/m-c	833	350
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	12 550	22 699
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 (słupów, opraw) administrowanych przez dzielnicę	szt.	2	2
liczba remontowanych punktów świetlnych	szt.	2	2
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym	zł/m-c	333	229
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł	7 000	3 416
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba projektów zmiany organizacji ruchu	szt.	20	28
średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu	zł	850	724
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	380	424
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	110	115
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	dzień	34	37
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dzień	82	42
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	%	9,1	8,5
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	501	537
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	174 935	167 935
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	90	83
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	2 692	2 943
liczba remontowanych budynków	szt.	275	415
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	7,3	7,7
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na etat	zł/etat	81 520	81 446
średnioroczna liczba etatów w ZGN	etat	344,0	335,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale		szt.	582
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,1	2,2
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	3,2	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> kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego			
	zł	200 000	26 958
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba sprzedanych nieruchomości		szt.	1
liczba wydzierżawionych nieruchomości	szt.	200	211
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	880	168
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	182	188
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		%	8,0
odsetek niewynajętych lokali	%	19,7	19,6
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	98 783	97 409
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	33	27
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont		szt.	8
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	363	126
wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	%	100,0	412,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic		tys. m ²	411
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 217	700
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic		tys. m ²	411
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	438	436
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji		szt.	12
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	125	56,25
średni koszt interwencji	zł	1 083	1 421
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy		szt.	17
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,0	2,1
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	265	0
średnia liczba koszy	szt.	197	197
liczba opróżnień	szt.	89 050	43 266
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabiny sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba toalet serwisowanych doraźnie		szt.	9
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	9 1 556	4 2 906
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 średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	zł/szt. zł/m-c szt. szt.	303 36 7 198	343 30 7 175
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> liczba studni oligoceńskich i czwartorzędowych średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	szt. zł/szt.	7 29 571	9 17 735
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zbiorników wodnych	szt.	6	6
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia terenów objętych utrzymaniem średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	ha zł/ha zł/ha	103 946 1 273	101 1 273 1 283
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	ha zł/ha zł/m-c zł	25 964 1 050 16 500	25 803 1 090 22 499
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	2 1 500	0 0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk (w tym wydzierżawionych) powierzchnia targowisk (w tym wydzierżawionych) średni miesięczny koszt utrzymania targowiska (w tym wydzierżawionych)	szt. m ² zł/m-c	3 16 706 139	3 16 706 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.	9 937 10 12 25	10 330 10 12 25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> średnia ilość placówek kwota wydatków na dziecko średnia liczba dzieci	szt. zł/os. os.	19 8 243 843	18 7 830 861
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 872	3 809
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	19	19
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	75	71
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	6	6
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 395	4 884
średnia liczba dzieci	os.	67	77
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.	7 428	7 545
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	27	27
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>			
średnia ilość placówek	szt.	7	7
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 392	5 762
średnia liczba uczniów	os.	670	691
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.	8 437	8 980
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	5	5
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 278	8 380
średnia liczba uczniów	os.	352	344
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 742	6 855
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0	89,4
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	39	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	3	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 548	5 531
średnia liczba uczniów	os.	490	468
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 431	6 733
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	54	52
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	26
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	12	9
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 581	1 580
średnia liczba uczniów	os.	3 834	2 913
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os	3 401	3 062
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	28	34
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	76	90
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	28
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	2 255 297	2 249 697
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	8 600	13 825
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	506 145	507 660
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 421	3 493
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	63,0	63,3
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.	3 682	4 989
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	664	488
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0	100,0
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	0,9	2,5
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.	285	231
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 567	1 620
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	10 776	8 241
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	76	65
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	14	16
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	26	21
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	4 000	4 050
średnia liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	2 000	2 025
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.	4 127	3 603
liczba dzieci korzystających (w tym wspomaganych) z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	os.	4	3
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty	etat	63,0	55,6
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,0	2,7
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	90	66
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	90	66
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	2,1	2,1
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	95	74
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	1 850	1 900
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	850	850
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	45	69
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	3 317	4 497
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	140	244
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	185	255
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	25	230
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 300	1 198
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	750	479
liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	6	6
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	2 000	1 515
kwota stypendium na ucznia	zł	89	116
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	429	539
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	760	947
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	210	118
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	77	76
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	503	479
średni koszt posiłku	zł	8,0	8,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	0	1
średni koszt programu	zł	0	600
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	5	5
średni koszt programu	zł	33 619	31 267
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	450	450
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	9	9
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi.	os.	390	390

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	2 000	2 001
liczba programów	szt.	140	140
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	13 000	13 000
liczba uczestników programów	os.	35 000	34 000
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	21	19
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	19
koszt jednej godziny usług geriatrycznych	zł	22	22
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	11	10
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	14	12
liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych	os.	55	74
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	500	530
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	55	65
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	55	63
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u>			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	12	11
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	2 271	3 625
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba podopiecznych	os.	4 000	3 241
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	56	46
średnia liczba etatów pracowników socjalnych	etat	72,0	71,0
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	57	64
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 956	2 741
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	7,7	8,0
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	228	228
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	33	43
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	4 613	4 811
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	100,0	85,1
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	2,3	5,7
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
liczba rodzin objętych opieką przez asystenta rodziny	szt.	10	95
liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez asystenta rodziny	szt.	357	3 500
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.	1 400	1 430
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	1 260	912
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	1 100	1 234
średnia wartość zasiłku	zł	150	190
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	245	469
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	2 532	745
średnia wartość zasiłku	zł	100	228
Wpłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze	etat	68,0	68,0
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	85	160
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	11,0	10,8
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	309	438
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	3,0	4,0
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 433	1 236
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	os.	753	1 046
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	500	484
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	530	624
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	440	494
średnia wartość ubezpieczenia	zł	40	42
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	10	8
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	120	92
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	18 000	30 905
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	45 000	23 000
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	4 729	7 575
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych	szt.	120	133
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	12 000	14 306
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	114	102
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	83,5	82,0
Ośrodek Kultury im. Stefana Żeromskiego w Dzielnicy Wola			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych	szt.	157	145
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	50 967	68 277
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	52	39
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	83,6	85,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	1 000	17 041
liczba czytelników	os.	48 707	44 483
liczba stanowisk informatycznych	szt.	72	71
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	148	165
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	97,9	97,7
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	50 000	410 207
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	10	18
liczba miejsc objętych opieką	szt.	121	121
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	0	19
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	13 700	15 283
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	100,0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	5 500	5 500
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	8	8
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	8 000	6 000
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	130 663	126 137
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	100,0
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć	szt.	2	2
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	600	600
średni koszt przedsięwzięcia	zł	5 000	3 050
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0	100,0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo i rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	70,5	57,4
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 promocyjnych	szt.	5	40
liczba uczestników imprez	os.	5 000	7 220
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> % publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	6	2
nakład gazety dzielnicowej	szt.	196 000	208 000
średni koszt wydania egzemplarza	zł	0,6	0,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1	8
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	18 000	30 905
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	30,3	56,3
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u> średni koszt oflagowania	zł	45	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> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	279,0	268,7
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	538	473
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	4,3	4,1
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	7,9	8,6
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	82,4	90,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 221	950
średnia kwota ryczaftu na pracownika	zł/os.	2 273	1 855
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu			
	%	0,2	1,0
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania			
	zł/m-c	160 224	116 773
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	6 891	5 216
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	279,0	268,7
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu			
	szt.	1,0	1,0
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	0,3	0,0
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	97	117
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	38	25
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.	66	729
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	124	19
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii			
	szt./os.	50 000	37 443
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	5,0	6,7
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach			
	szt.	15	16
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych			
	obiekt	6	6
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	19 636	19 620
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	6 480	6 480
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	14	9,1
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> liczba radnych			
	os.	25	25
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 433	2 217
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	29 860	28 075
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	5,4	5,1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną			
	szt.	0	1
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0	465
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0	300
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	31,9	20,0

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	19 284 889	15 734 190,04	81,6%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 367 220	1 360 089,09	99,5%
Drogi i mosty	1 367 220	1 360 089,09	99,5%
Przebudowa ul. Zawiszy	1 337 220	1 330 189,09	99,5%
W ramach wydatkowanych środków przebudowano 451 m ulicy wraz z chodnikami, oświetleniem ulicznym (17 latarni) oraz dokonano nasadzenia drzew (14 szt.). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa chodnika przy siłowni plenerowej usytuowanej przy ul. Górczewskiej 181	30 000	29 900,00	99,7%
Wykonano chodnik z kostki betonowej (długości 70 m i szerokości 2 m) stanowiący dojście do siłowni plenerowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 720 000	5 202 966,00	91,0%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	5 720 000	5 202 966,00	91,0%
Gibalskiego 11 - doposażenie budynku w instalację c.w.u. wraz z przystosowaniem węża	38 000	27 160,16	71,5%
Doposażono budynek mieszkalny w instalację centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej wraz z przystosowaniem węża ciepłego. W ramach zadania doposażono 7 lokali o łącznej powierzchni 500 m ² . <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Ogrodowa 51 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węża	59 000	57 150,61	96,9%
Doposażono budynek mieszkalny w instalację ciepłej wody użytkowej z modernizacją węża ciepłego. W ramach zadania doposażono 26 lokali o łącznej powierzchni 3.432 m ² . <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Ogrodowa 56 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węża	223 000	222 871,81	99,9%
Doposażono budynek mieszkalny w instalację ciepłej wody użytkowej z modernizacją węża ciepłego. W ramach zadania doposażono 73 lokale o łącznej powierzchni 3.621 m ² . <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Deotymy 46 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węża	29 000	26 400,37	91,0%
Doposażono budynek mieszkalny w instalację ciepłej wody użytkowej z modernizacją węża ciepłego. W ramach zadania doposażono 8 lokali o łącznej powierzchni 229 m ² . <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Skwer Wyszyńskiego 3 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z przystosowaniem węża i dociepleniem budynku	102 000	101 742,29	99,7%
Doposażono budynek mieszkalny w instalację ciepłej wody użytkowej z modernizacją węża ciepłego. W ramach zadania doposażono 18 lokali o łącznej powierzchni 1.012 m ² . <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego z infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Sławińskiej	3 150 000	2 939 574,43	93,3%
Wybudowano budynek mieszkalny z 27 lokalami mieszkalnymi, komórkami lokatorskich przypisanymi do każdego lokalu. Ponadto powstało 10 miejsc postojowych w budynku oraz 20 miejsc postojowych w obrębie ogrodzonego parkingu naziemnego, na którym zlokalizowano również plac zabaw wraz z wyposażeniem. Rozliczenie zadania planowane jest w 2015 r. w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014 w wysokości 37.218 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Leonarda 2 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węża	2 000	1 845,00	92,3%
Wykonano projekt budowlany doposażenia budynku w instalację ciepłej wody użytkowej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Monte Cassino 6 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	10 000	6 332,00	63,3%
Wykonano projekt budowlany doposażenia budynku w instalację centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, kotłowni gazowej wraz z przystosowaniem pomieszczenia na potrzeby kotłowni budynku użytkowego. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2014 r. będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2014 w wysokości 1.932 zł. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	178 000	176 010,76	98,9%
Zakupiono m.in. kolorowe drukarki laserowe (9 szt.), drukarki laserowe monochromatyczne (7 szt.), koparki (8 szt.) oraz serwery (3 szt.). <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Modernizacja i zagospodarowanie terenów zewnętrznych zlokalizowanych przy al. Jana Pawła II 35 i Ogrodowej 4	474 000	472 813,41	99,7%
Wykonano ogrodzenie (101 m), zakupiono ławki parkowe (15 szt.), wybudowano dwa place zabaw oraz przeprowadzono wycinkę drzew i krzewów i nasadzenie nowych krzewów (154 szt.).			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Termomodernizacja budynku przy ul. Sławińskiej 4 wraz z modernizacją otoczenia	850 000	715 000,00	84,1%
W ramach wydatkowanych środków wykonano ocieplenie elewacji budynku, ścian fundamentowych oraz stropu ostatniej kondygnacji. Wykonano również modernizację dachu wraz z dociepleniem kominów, wymianę instalacji elektrycznej oraz pomalowano klatki schodowe. Uporządkowano także teren wokół budynku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Syreny 10 - termomodernizacja budynku mieszkalnego	485 000	363 386,00	74,9%
W ramach wydatkowanych środków wykonano aktualizację projektu budowlanego w oparciu o zalecenia Konserwatora Zabytków oraz wybrano wykonawcę robót w zakresie ocieplenia ścian zewnętrznych budynku i stropu nad ostatnią kondygnacją. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2014 r. będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2014 w wysokości 357.886 zł.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykonanie punktów świetlnych na terenie administrowanym przez ZGN w obrębie ulic: Batalionu "Zośka", Elekcyjna, Garbińskiego, Monte Cassino	120 000	92 679,16	77,2%
Ustawiono latarnie typu parkowego (21 szt.).			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 115 764	966 320,63	86,6%
Tereny zielone	500 000	350 569,24	70,1%
Doposażenie Parku E. Szymańskiego w urządzenia sportowo -rekreacyjne - etap IV	250 000	103 922,70	41,6%
Zamontowano stanowiska do ćwiczeń: wyciskacz (2 szt.), wioślarz (1 szt.), wahadło (2 szt.), orbitrek (1 szt.), biegacz (2 szt.) oraz twister (3 szt.). Ustawiono również tablice instruktarzowe (3 szt.) oraz tablicę z regulaminem. Wybudowaną siłownię plenerową połączono z aleją główną poprzez wykonanie fragmentu dojścia z kostki betonowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Doposażenie placu zabaw przy ul. Krochmalnej	250 000	246 646,54	98,7%
Wykonano modernizację placu zabaw, w tym wymianę nawierzchni asfaltowej na nawierzchnię bezpieczną poliuretanowo-gumową, modernizację piaskownic (2 szt.), istniejących urządzeń zabawowych oraz zamontowano skalę wspinaczkową, huśtawkę gniazdową, trampolinę, bujak sprężynowiec (2 szt.) i zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią. Ustawiono elementy małej architektury: stolik okrągły dla 8 osób, ławki z oparciem (8 szt.), ławki bez oparcia (3 szt.) i stojaki rowerowe (3 szt.).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	615 764	615 751,39	100,0%
Zagospodarowanie terenu wokół pomnika Polegli Niepokonani	615 764	615 751,39	100,0%
Wykonano nawierzchnię jezdni drogi wewnętrznej z kostki betonowej i nawierzchnię chodników przy drodze wewnętrznej. Wybudowano nową aleję główną w Parku Powstańców Warszawy, alejki boczne i dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W ul. Sowińskiego wymieniono nawierzchnię jezdni (250 m ²) - przy schodach na wprost pomnika Polegli Niepokonani. Wykonano nasadzenia róż (w kolorach białym i czerwonym) oraz ustawiono nowe elementy małej architektury.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
EDUKACJA	9 727 615	6 874 336,60	70,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	9 727 615	6 874 336,60	70,7%
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Szkoły Podstawowej nr 221 przy ul. Ogrodowej 42/44	1 487 098	1 483 737,81	99,8%
W ramach wydatkowanych środków wykonano docieplenie ścian i stropu ostatniej kondygnacji, nowe pokrycie dachowe, zmodernizowano węzeł cieplny, dokonano wymiany instalacji c.o. i c.c.w. oraz wykonano wentylację mechaniczną w części pomieszczeń. W ramach modernizacji boiska wykonano bezpieczną nawierzchnię placu zabaw dla dzieci małych, betonowe ciągi pieszo - jezdne oraz ustawiono bramki i kosze do gry.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 139 przy ul. Syreny 5/7	1 163 710	1 163 702,08	100,0%
Wykonano ocieplenie ścian i stropodachu budynku. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz zamontowano nawiewniki okienne. Wykonano instalację odgromową.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja boisk szkolnych Gimnazjum nr 52 przy ul. Deotymy 37	1 117 827	1 117 827,00	100,0%
W ramach wydatkowanych środków wykonano z poliuretanu boisko wielofunkcyjne do piłki nożnej i ręcznej, koszykówki i dwa do siatkówki, bieżnię dwutorową okólną i trójtorową prostą (60 m), skocznnię w dal oraz zamontowano piłkochwyty. Wykonano miejsca postojowe, odwodnienie i oświetlenie terenu, chodniki, monitoring oraz nasadzono zieleń. Teren placówki ogrodzono i zamontowano nowe furtki i bramy. Ustawione zostały elementy małej architektury oraz stoły do ping-ponga.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Adaptacja lokalu przy ul. Leonarda 6/8 w Warszawie na potrzeby oddziału zamiejscowego Przedszkola nr 237 im. Warszawskiej Syrenki w Warszawie, ul. Tyszkiewicza 33	805 700	278 729,79	34,6%
Wykonano nowy podział pomieszczeń za pomocą ścianek działowych, instalację elektryczną w			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
pomieszczeniach, wentylację mechaniczną i klimatyzację części pomieszczeń. Wykonano posadzki betonowe, pomieszczenia sanitarne oraz taras zewnętrzny. W związku z opóźnieniem w dostarczeniu dokumentacji powykonawczej rozliczenie zadania planowane jest w 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa przedszkola na terenie Odolan przy ul. Boguszewskiej	2 119 000	94 710,00	4,5%
W ramach wydatkowanych środków opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na budowę placówki oraz podpisano umowę na nadzór autorski. W związku z unieważnieniem pierwszego postępowania przetargowego oraz brakiem rozstrzygnięcia kolejnego postępowania na wybór wykonawcy realizacja zadania przesunięta została na lata 2015-2016. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	52 000	51 887,55	99,8%
Zakupiono m.in. serwer, macierz dyskową oraz drukarkę laserową. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80114</i>			
Modernizacja boisk szkolnych Gimnazjum nr 49 ul. Smocza 19	1 500 000	1 499 997,52	100,0%
Wykonano wielofunkcyjne boisko do piłki nożnej ze sztucznej trawy, boisko do koszykówki i piłki ręcznej, siatkówki, bieżnię dwu torową okólną, cztero torową prostą oraz zamontowano piłkochwyty. Wykonano miejsca postojowe, odwodnienie terenu, oświetlenie terenu, chodniki, monitoring oraz nasadzono zieleń. Teren placówki ogrodzono i zamontowano nowe furtki i bramy. Ustawione zostały elementy małej architektury, stoły do ping-ponga i szachów. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Budowa boiska do siatkówki plażowej na terenie Liceum Ogólnokształcącego nr 3 przy ul. Rogalińskiej 2	427 000	426 906,65	100,0%
Wykonano boisko do piłki siatkowej plażowej, zamontowano piłkochwyty, wykonano odwodnienie i oświetlenie terenu, monitoring, chodniki oraz nasadzono zieleń. Ustawione zostały dwa komplety trybun. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Zakupy inwestycyjne dla oddziałów zamiejscowych Przedszkola nr 237 przy ul. Leonarda 6/8	136 000	134 182,03	98,7%
Zakupiono m.in. zestawy multimedialne (3 szt.), laptop, zmywarkę, ladę gastronomiczną, zlew gastronomiczny, kuchnię gazową, mikser, sokowirówkę, myłkę koloidalną, piec konwekcyjny, drzwi (2 szt.) oraz pianino. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 238, ul. Redutowa 37	310 900	16 801,80	5,4%
Opracowano projekt budowlany modernizacji szkolnego placu zabaw. W związku z brakiem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na realizację prac budowlanych zadanie nie zostało zrealizowane. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	133 875	133 073,97	99,4%
Zakupiono m.in. zestawy komputerowe (21 szt.), laptopy (2 szt.), kserokopiarki (5 szt.) oraz drzwi (3 szt.). <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	63 625	62 867,46	98,8%
Zakupiono m.in. zestawy komputerowe (6 szt.), kserokopiarki (7 szt.) oraz laptopy. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Zakupy dla poradni psychologiczno - pedagogicznych	4 000	4 000,00	100,0%
Zakupiono zestaw komputerowy. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>			
Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego	9 000	8 800,00	97,8%
Zakupiono zestaw komputerowy oraz odśnieżarkę. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	316 880	316 661,82	99,9%
Zakupiono m.in. zmywarki (19 szt.), patelnie elektryczne (8 szt.), robot kuchenny, rozdrabniacz, taborety do gotowania (3 szt.), myłkę koloidalną, urządzenia chłodnicze (2 szt.), obieraczki (5 szt.), szatkownica, zestawy ogrodowe (5 szt.), krajalnica (2 szt.), klimatyzatory (2 szt.), kserokopiarki (3 szt.), zestaw automatyki do węża centralnego oraz piec konwekcyjny. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	35 000	34 656,74	99,0%
Zakupiono m.in. zestawy komputerowe (4 szt.), kserokopiarki (2 szt.), serwer oraz laptop. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	41 000	40 795,38	99,5%
Zakupiono m.in. zestawy komputerowe (4 szt.), kserokopiarki (2 szt.), centralę telefoniczną oraz serwer. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Zakupy inwestycyjne dla CKU	5 000	4 999,00	100,0%
Zakupiono kserokopiarkę.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80140</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	100 000	99 962,10	100,0%
Pomoc społeczna	100 000	99 962,10	100,0%
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	100 000	99 962,10	100,0%
Zakupiono m.in. kserokopiarki modułowe (2 szt.), UPS, serwer oraz sprzęt informatyczny współpracujący z aplikacjami dziedzinowymi wykorzystywanymi w OPS.			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	505 950	505 910,21	100,0%
Działalność kulturalna	505 950	505 910,21	100,0%
Zagospodarowanie Pola Elekcyjnego i pomnika Electio Viritim usytuowanego pomiędzy ul. Obozowa - Ostroroga - Płocka - etap I	205 950	205 910,21	100,0%
Wykonano montaż 12 tablic z wizerunkami Królów Elekcyjnych i notatką historyczną oraz oświetlenie terenu pomnika opławkami typu parkowego (12 szt.) oraz umieszczono cztery oprawy kierunkowe bezpośrednio przy kolumnie. Ustawiono ławki przytwierdzone do podłoża z drewnianymi siedziskami. Wykonano renowację kolumny, płaskorzeźby i korony umieszczonej na kolumnie. Oczyszczono przyległy do pomnika teren z uszkodzonych elementów, wyrównano i obłożono cokół betonowy polerowanymi płytami granitowymi. Wykonano dojście do pomnika od strony ul. Obozowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Zakupy inwestycyjne dla biblioteki	300 000	300 000,00	100,0%
Zakupiono m.in. zestawy komputerowe (64 szt.), projektory (4 szt.), czytniki kodów kreskowych (25 szt.), skanery (12 szt.), switchy (21 szt.) oraz serwer.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	68 340	57 968,80	84,8%
Działalność rekreacyjno-sportowa	68 340	57 968,80	84,8%
Modernizacja obiektu sportowego Hali Koło przy ul. Obozowej 60	68 340	57 968,80	84,8%
Wykonano montaż nowych okien w patio i w korytarzach hali sportowej (10 szt.), okno w pomieszczeniu siłowni oraz dokonano montażu klimatyzatora w pomieszczeniu biurowym.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	680 000	666 636,61	98,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	680 000	666 636,61	98,0%
Modernizacja siedzib Urzędu Dzielnicy Wola	300 000	287 441,40	95,8%
Wykonano modernizację ogólnodostępnych toalet przy sali obsługi mieszkańców oraz toalety dla osób niepełnosprawnych przy sali sesji Rady Dzielnicy. Zmodernizowano pomieszczenia w budynku, które przeznaczono na potrzeby biurowe. Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich dwóch toalet ogólnodostępnych w budynku. Opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa w zakresie instalacji klimatyzacji dla pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu oraz koncepcja projektowa przebudowy części budynku wraz z podwórzem przy ul. Żelaznej 99.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	380 000	379 195,21	99,8%
Zakupiono m.in. drukarki wielokładowe (5 szt.), dyski SSD, macierze dyskowe oraz urządzenia sieciowe. Dokonano wdrożenia systemu informatycznego do obsługi Zamówień Publicznych oraz wykonano integrację urządzeń z systemem teleinformatycznym.			
<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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 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				2 221 352	1 166 527	875 409,98	91,9	179 415
Wola aktywnej integracji	Dzielnica Wola Jednostki	2012	2015	2 124 994	1 166 527	811 059,55	93,1	147 407
Gender Equality and Human Rights in our School	Biuro Edukacji	2014	2014	6 358	0	6 357,18	100,0	1
Drogi Pamiętniku- przewodnik turystyczny	Dzielnica Wola Jednostki	2014	2015	90 000		57 993,25	64,4	32 007

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

4.2.1. Wydatki bieżące

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 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				77 198 356	6 427 136	13 518 584,52	25,8	57 252 635
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wola	2013	2017	190 081	278	29 068,76	15,4	160 734
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2014	2015	2 184 780		1 092 390,00	50,0	1 092 390
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2014	2016	230 000		62 863,00	27,3	167 137
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2011	2017	2 664 905	1 685 693	62 777,92	65,6	916 434
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2014	2017	10 895 565	0	1 872 103,44	17,2	9 023 462
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 37 w Dzielnicy Wola	2013	2017	200 540	50	43 463,76	21,7	157 026
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 47 w Dzielnicy Wola	2014	2017	281 768	0	57 173,71	20,3	224 594
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 58 w Dzielnicy Wola	2014	2017	300 255	0	56 564,00	18,8	243 691
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 62 w Dzielnicy Wola	2014	2017	343 166	0	69 140,96	20,1	274 025
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 74 w Dzielnicy Wola	2013	2017	162 320	10	31 142,44	19,2	131 168
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 93 w Dzielnicy Wola	2014	2017	192 190	0	36 417,09	18,9	155 773
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 116 w Dzielnicy Wola	2014	2017	51 957	0	7 512,04	14,5	44 445
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 118 w Dzielnicy Wola	2014	2017	252 604	0	49 202,91	19,5	203 401
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 124 w Dzielnicy Wola	2014	2017	247 394	0	47 360,37	19,1	200 034
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 127 w Dzielnicy Wola	2013	2017	244 639	9 637	48 974,38	24,0	186 028
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 133 w Dzielnicy Wola	2014	2017	225 310	0	42 129,07	18,7	183 181
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 134 w Dzielnicy Wola	2013	2017	213 009	347	42 541,19	20,1	170 121
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 135 w Dzielnicy Wola	2014	2017	189 909	0	38 009,96	20,0	151 899
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 136 w Dzielnicy Wola	2014	2017	289 977	0	60 182,45	20,8	229 795

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 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	2013	2017	261 192	794	53 008,25	20,6	207 390
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 209 w Dzielnicy Wola	2014	2017	121 780	0	23 006,16	18,9	98 774
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 234 w Dzielnicy Wola	2014	2017	53 690	0	9 905,61	18,4	43 784
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 237 w Dzielnicy Wola	2014	2017	331 622	0	57 218,63	17,3	274 403
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 238 w Dzielnicy Wola	2014	2017	227 228	0	46 082,61	20,3	181 145
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 253 w Dzielnicy Wola	2014	2017	228 373	0	51 410,25	22,5	176 963
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 263 w Dzielnicy Wola	2014	2017	222 400	0	47 684,28	21,4	174 716
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 269 w Dzielnicy Wola	2014	2017	276 859	0	57 071,73	20,6	219 787
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 273 w Dzielnicy Wola	2014	2017	249 597	0	51 685,73	20,7	197 911
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 289 w Dzielnicy Wola	2014	2017	267 416	0	55 098,26	20,6	212 318
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 310 w Dzielnicy Wola	2014	2017	293 638	0	58 147,51	19,8	235 490
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 350 w Dzielnicy Wola	2014	2017	245 664	0	51 715,61	21,1	193 948
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 403 w Dzielnicy Wola	2014	2017	285 753	0	57 387,39	20,1	228 366
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 25 w Dzielnicy Wola	2013	2017	597 232	167	128 913,53	21,6	468 151
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 26 w Dzielnicy Wola	2013	2017	870 692	280	214 337,47	24,6	656 075
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 63 w Dzielnicy Wola	2014	2017	512 060	0	109 417,36	21,4	402 643
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 132 w Dzielnicy Wola	2014	2017	605 090	0	121 341,91	20,1	483 748
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 139 w Dzielnicy Wola	2014	2017	498 813	0	104 036,51	20,9	394 776
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 148 w Dzielnicy Wola	2014	2017	566 176	0	107 196,42	18,9	458 980
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 166 w Dzielnicy Wola	2014	2017	821 847	0	178 578,50	21,7	643 269
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 221 w Dzielnicy Wola	2014	2017	666 703	0	116 435,54	17,5	550 267
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 222 w Dzielnicy Wola	2014	2017	519 512	0	92 533,45	17,8	426 979
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 225 w Dzielnicy Wola	2013	2017	483 028	41 548	96 605,83	28,6	344 874
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 234 w Dzielnicy Wola	2014	2017	501 792	0	102 283,11	20,4	399 509
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 238 w Dzielnicy Wola	2013	2017	681 501	39 446	141 998,06	26,6	500 057
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 45 w Dzielnicy Wola	2014	2017	350 724	0	73 856,25	21,1	276 868

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 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	2014	2017	469 357	0	106 476,31	22,7	362 881
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum Nr 47 w Dzielnicy Wola	2013	2017	571 879	345	131 411,13	23,0	440 123
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 48 w Dzielnicy Wola	2014	2017	676 392	0	97 776,07	14,5	578 616
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 49 w Dzielnicy Wola	2014	2017	550 825	0	121 707,18	22,1	429 118
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	III Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2013	2017	1 088 273	82	254 055,79	23,4	834 135
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2013	2017	309 124	94	71 929,30	23,3	237 101
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2014	2017	721 430	0	164 900,00	22,9	556 530
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2014	2017	593 569	0	138 466,53	23,3	455 102
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XL Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2014	2017	555 590	0	117 487,23	21,1	438 103
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XLV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2013	2017	703 861	43 178	159 413,00	28,8	501 270
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2013	2017	667 010	390	143 750,00	21,6	522 870
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 7 w Dzielnicy Wola	2014	2017	395 230	0	85 900,00	21,7	309 330
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 24 w Dzielnicy Wola	2014	2017	1 036 899	0	206 109,00	19,9	830 790
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 32 w Dzielnicy Wola	2013	2017	391 320	355	90 922,97	23,3	300 042
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 36 w Dzielnicy Wola	2014	2017	1 098 028	0	242 098,00	22,0	855 930
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 65 w Dzielnicy Wola	2014	2017	619 751	0	136 911,71	22,1	482 839
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Integracyjnych nr 71 w Dzielnicy Wola	2014	2017	522 925	0	113 168,87	21,6	409 756
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół im. Michała Konarskiego w Dzielnicy Wola	2014	2017	1 601 730	0	342 300,00	21,4	1 259 430
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Fototechnicznych w Dzielnicy Wola	2013	2017	527 036	2	123 564,00	23,4	403 470
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Dzielnicy Wola	2013	2017	1 406 621	17 901	221 330,00	17,0	1 167 390

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 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	CXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2013	2017	390 919	986	75 289,69	19,5	314 643
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Państwowe Studio Stenotypii i Języków Obcych - Zespół Szkół Policealnych w Dzielnicy Wola	2013	2017	347 794	351	90 747,14	26,2	256 696
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 3 w Dzielnicy Wola	2015	2017	28 290	0		0,0	28 290
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 w Dzielnicy Wola	2013	2017	83 786	330	2 193,48	3,0	81 263
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Wola	2014	2017	435 613	0	86 377,00	19,8	349 236
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Miejski Ośrodek Sportowy nr 6 w Dzielnicy Wola	2014	2017	89 114	0	20 000,00	22,4	69 114
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 117 w Dzielnicy Wola	2013	2017	1 509 352	222 012	306 856,32	35,0	980 484
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 122 w Dzielnicy Wola	2014	2017	737 767		181 538,53	24,6	556 228
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych nr 1 w Dzielnicy Wola	2014	2017	126 126		11 964,00	9,5	114 162
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wola Urząd	2014	2015	1 312 000	0	259 600,95	19,8	1 052 399
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wola Urząd	2014	2016	1 717 500	0	15 155,93	0,9	1 702 344
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wola Urząd	2012	2017	6 415 906	9 023	821 387,96	12,9	5 585 495
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wola Urząd	2012	2017	427 898	28	34 343,09	8,0	393 527
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	2018	5 073 725	763 970	797 150,00	30,8	3 512 605
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Wola Urząd	2014	2016	1 185 234	0	4 757,10	0,4	1 180 477
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wola Urząd	2014	2017	340 560	0	22 185,35	6,5	318 375
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wola Urząd	2011	2018	12 369 171	3 589 839	1 763 387,48	43,3	7 015 945

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – WOLA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

4.2.2. Wydatki majątkowe

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2014 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				53 298 675	6 571 907	8 204 215,15	27,7	38 522 553
Przebudowa ul. Burakowskiej	Dzielnica Wola Urząd	2011	2015	4 837 680	37 680		0,8	4 800 000
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. Olbracht do muru cmentarza)	Dzielnica Wola Urząd	2011	2018	2 053 900	119 090		5,8	1 934 810
Gibalskiego 11 - doposażenie budynku w instalację c.w.u. wraz z przystosowaniem węzła	Dzielnica Wola Jednostki	2007	2014	51 786	13 786	27 160,16	79,1	10 840
Ogrodowa 51 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła	Dzielnica Wola Jednostki	2013	2014	72 530	13 530	57 150,61	97,5	1 849
Ogrodowa 56 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła	Dzielnica Wola Jednostki	2013	2014	231 856	8 856	222 871,81	99,9	128
Deotymy 46 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła	Dzielnica Wola Jednostki	2013	2014	38 840	9 840	26 400,37	93,3	2 600
Skwer Wyszyńskiego 3 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z przystosowaniem węzła i dociepleniem budynku	Dzielnica Wola Jednostki	2013	2014	273 466	171 466	101 742,29	99,9	258
Długosza 21 - doposażenie budynku w instalację c.c.w.	Dzielnica Wola Jednostki	2013	2015	103 936	3 936		3,8	100 000
Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego z infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Sławińskiej	Dzielnica Wola Urząd	2012	2014	6 254 739	3 104 739	2 939 574,43	96,6	210 426
Leonarda 2 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła	Dzielnica Wola Jednostki	2014	2015	122 000		1 845,00	1,5	120 155
Monte Cassino 6 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	Dzielnica Wola Jednostki	2014	2016	260 000		6 332,00	2,4	253 668
Żelazna 69 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2016	620 000				620 000
Płocka 2 BC - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2016	850 000				850 000
Zagospodarowanie terenu wokół pomnika Polegli Niepokonani	Dzielnica Wola Urząd	2013	2014	696 100	80 336	615 751,39	100,0	13
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Szkoły Podstawowej nr 221 przy ul. Ogrodowej 42/44	Dzielnica Wola Urząd	2013	2014	2 557 098	1 070 000	1 483 737,81	99,9	3 360
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 139 przy ul. Syreny 5/7	Dzielnica Wola Urząd	2009	2014	1 203 238	39 528	1 163 702,08	100,0	8
Modernizacja boisk szkolnych Gimnazjum nr 52 przy ul. Deotymy 37	Dzielnica Wola Urząd	2012	2015	1 847 347	29 520	1 117 827,00	62,1	700 000
Modernizacja budynku LO nr 119 wraz z wyburzeniem warsztatów ul. Złota 58	Dzielnica Wola Urząd	2015	2016	2 100 000				2 100 000
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk LO nr 30 ul. Wolność 1/3	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	3 500 000				3 500 000
Modernizacja budynku ZS nr 36 ul. Kasprzaka 19/21	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	5 500 000				5 500 000
Budowa przedszkola na terenie Odolan przy ul. Boguszewskiej	Dzielnica Wola Urząd	2014	2015	4 619 000		94 710,00	2,1	4 524 290

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2014 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa żłobka przy ul. Ciołka 26A (ŻŁO)	Dzielnica Wola Urząd	2015	2017	6 000 000				6 000 000
Rozbudowa pawilonu Hali Kolo, ul. Obozowa 60 o pomieszczenia sanitarno - higieniczne	Dzielnica Wola Urząd	2011	2016	880 599	62 259		7,1	818 340
Modernizacja obiektu sportowego Hali Kolo przy ul. Obozowej60	Dzielnica Wola Urząd	2013	2014	250 000	181 660	57 968,80	95,9	10 371
Modernizacja siedzib Urzędu Dzielnicy Wola	Dzielnica Wola Urząd	2013	2015	2 316 964	1 516 964	287 441,40	77,9	512 559