

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M.ST. WARSZAWY
*ZA 2015 r.***

DZIELNICA WOLA

WARSZAWA, MARZEC 2016 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 "Działowska" w Dzielnicy Wola</i>	47
F.2.	<i>Ośrodek Kultury im. S. Żeromskiego w Dzielnicy Wola</i>	48
F.3.	<i>Wolskie Centrum Kultury</i>	49
F.4.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola</i>	50
2.	TABLICE ZBIORCZE	51
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	53
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	55
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	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>	77
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	86
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	93
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	95
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	96
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	97
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	101
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	103
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	113
4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	119
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	121
4.1.1. Wydatki bieżące.....	121
4.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB	
ZADAŃ POZOSTAŁYCH	122
4.2.1. Wydatki bieżące	122
4.2.2. Wydatki majątkowe.....	126

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	278 391 779	248 014 521,68	89,1
DOCHODY BIEŻĄCE	242 446 617	235 263 596,35	97,0
DOCHODY WŁASNE	242 446 617	235 263 596,35	97,0
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>58 622 638</i>	<i>59 141 881,56</i>	<i>100,9</i>
Podatek od nieruchomości	56 340 699	56 486 012,46	100,3
Podatek rolny	876	595,00	67,9
Podatek od środków transportowych	2 031 063	2 377 167,87	117,0
Opłata targowa	250 000	278 106,23	111,2
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 750 000</i>	<i>1 903 676,75</i>	<i>108,8</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 750 000	1 903 676,75	108,8
<i>Dochody z mienia</i>	<i>128 017 321</i>	<i>129 589 909,11</i>	<i>101,2</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	52 700 321	54 140 652,68	102,7
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	75 317 000	75 449 256,43	100,2
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>54 056 658</i>	<i>44 628 128,93</i>	<i>82,6</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	800 000	738 590,96	92,3
Pozostałe odsetki	2 940 040	2 255 673,88	76,7
Wpływy z różnych dochodów	7 081 100	6 896 343,30	97,4
Mandaty i kary pieniężne	1 012 010	1 121 361,72	110,8
Wpływy z różnych opłat	6 693 510	822 769,06	12,3
Wpływy z usług	35 529 998	32 793 390,01	92,3
DOCHODY MAJĄTKOWE	35 945 162	12 750 925,33	35,5
DOCHODY WŁASNE	35 945 162	12 750 925,33	35,5
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>350 000</i>	<i>398 570,66</i>	<i>113,9</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>35 595 162</i>	<i>12 352 354,67</i>	<i>34,7</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	19 400 000	171 150,00	0,9
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	500 000	25 730,82	5,1
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	776 662	2 013 931,85	259,3
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	14 918 500	10 141 542,00	68,0

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	278 391 779	248 014 521,68	89,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	212 914 993	182 512 092,11	85,7
750	Administracja publiczna	1 650 000	1 749 024,97	106,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 172 638	61 806 617,90	101,0
801	Oświata i wychowanie	1 630 300	1 368 999,30	84,0
851	Ochrona zdrowia		5 442,27	-
852	Pomoc społeczna	993 848	554 622,35	55,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000	15 954,98	53,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 766,32	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1,48	-

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	481 490 416	472 133 746,76	98,1	136 592 107	131 471 644,94	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	465 415 941	456 732 526,31	98,1	121 180 738	116 718 279,46	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	381 922 139	374 330 065,25	98,0	52 280 451	48 767 023,73	93,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 197 286	226 332 109,30	99,2	29 915 220	28 411 343,05	95,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 724 853	147 997 955,95	96,3	22 365 231	20 355 680,68	91,0
		Dotacje na zadania bieżące	46 189 306	45 438 992,75	98,4	46 189 306	45 438 992,75	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 981 783	36 677 455,82	99,2	22 710 981	22 512 262,98	99,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	322 713	286 012,49	88,6		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 074 475	15 401 220,45	95,8	15 411 369	14 753 365,48	95,7
010		Rolnictwo i łowiectwo	20	9,92	49,6	20	9,92	49,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	20	9,92	49,6	20	9,92	49,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	20	9,92	49,6	20	9,92	49,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	20	9,92	49,6	20	9,92	49,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	20	9,92	49,6	20	9,92	49,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	20	9,92	49,6	20	9,92	49,6
		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	203 837	178 320,41	87,5	203 837	178 320,41	87,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	203 837	178 320,41	87,5	203 837	178 320,41	87,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	203 837	178 320,41	87,5	203 837	178 320,41	87,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 920	37 500,00	83,5	44 920	37 500,00	83,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	158 917	140 820,41	88,6	158 917	140 820,41	88,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	203 837	178 320,41	87,5	203 837	178 320,41	87,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	203 837	178 320,41	87,5	203 837	178 320,41	87,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	203 837	178 320,41	87,5	203 837	178 320,41	87,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 920	37 500,00	83,5	44 920	37 500,00	83,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	158 917	140 820,41	88,6	158 917	140 820,41	88,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	3 501 038	3 115 628,11	89,0	3 501 038	3 115 628,11	89,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 846 188	2 505 572,55	88,0	2 846 188	2 505 572,55	88,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 846 188	2 505 572,55	88,0	2 846 188	2 505 572,55	88,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500	5 152,40	41,2	12 500	5 152,40	41,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 833 688	2 500 420,15	88,2	2 833 688	2 500 420,15	88,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	654 850	610 055,56	93,2	654 850	610 055,56	93,2
	60016	Drogi publiczne gminne	3 400 838	3 048 224,82	89,6	3 400 838	3 048 224,82	89,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 745 988	2 438 169,26	88,8	2 745 988	2 438 169,26	88,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 745 988	2 438 169,26	88,8	2 745 988	2 438 169,26	88,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500	5 152,40	41,2	12 500	5 152,40	41,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 733 488	2 433 016,86	89,0	2 733 488	2 433 016,86	89,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	654 850	610 055,56	93,2	654 850	610 055,56	93,2
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000	49 977,29	100,0	50 000	49 977,29	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	49 977,29	100,0	50 000	49 977,29	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	49 977,29	100,0	50 000	49 977,29	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	49 977,29	100,0	50 000	49 977,29	100,0
		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	50 200	17 426,00	34,7	50 200	17 426,00	34,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	50 200	17 426,00	34,7	50 200	17 426,00	34,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 200	17 426,00	34,7	50 200	17 426,00	34,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 200	17 426,00	34,7	50 200	17 426,00	34,7
		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	137 004 330	131 861 019,02	96,2	11 996 488	10 825 925,91	90,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	132 194 657	127 269 060,20	96,3	7 504 421	6 536 322,07	87,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 931 031	127 016 170,24	96,3	7 504 421	6 536 322,07	87,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 300 375	25 818 415,74	98,2	189 500	63 001,68	33,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 630 656	101 197 754,50	95,8	7 314 921	6 473 320,39	88,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	263 626	252 889,96	95,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 809 673	4 591 958,82	95,5	4 492 067	4 289 603,84	95,5
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30 305 468	29 433 339,86	97,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 201 121	29 329 768,01	97,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 937 495	29 076 878,05	97,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 027 715	25 676 541,37	98,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 909 780	3 400 336,68	87,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	263 626	252 889,96	95,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	104 347	103 571,85	99,3			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 698 862	102 427 679,16	96,0	11 996 488	10 825 925,91	90,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	101 993 536	97 939 292,19	96,0	7 504 421	6 536 322,07	87,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	101 993 536	97 939 292,19	96,0	7 504 421	6 536 322,07	87,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 660	141 874,37	52,0	189 500	63 001,68	33,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 720 876	97 797 417,82	96,1	7 314 921	6 473 320,39	88,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 705 326	4 488 386,97	95,4	4 492 067	4 289 603,84	95,5
710		Działalność usługowa	145 500	91 000,00	62,5	145 500	91 000,00	62,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	145 500	91 000,00	62,5	145 500	91 000,00	62,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	145 500	91 000,00	62,5	145 500	91 000,00	62,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 500	91 000,00	62,5	145 500	91 000,00	62,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	145 500	91 000,00	62,5	145 500	91 000,00	62,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	145 500	91 000,00	62,5	145 500	91 000,00	62,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	145 500	91 000,00	62,5	145 500	91 000,00	62,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 500	91 000,00	62,5	145 500	91 000,00	62,5
		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	33 945 010	32 042 458,89	94,4	33 945 010	32 042 458,89	94,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 266 003	31 441 162,11	94,5	33 266 003	31 441 162,11	94,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 476 342	30 675 621,29	94,5	32 476 342	30 675 621,29	94,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 284 288	25 988 695,54	95,3	27 284 288	25 988 695,54	95,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 192 054	4 686 925,75	90,3	5 192 054	4 686 925,75	90,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	789 661	765 540,82	96,9	789 661	765 540,82	96,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	679 007	601 296,78	88,6	679 007	601 296,78	88,6
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	757 512	738 515,81	97,5	757 512	738 515,81	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	757 512	738 515,81	97,5	757 512	738 515,81	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 039	51 235,53	98,5	52 039	51 235,53	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 039	51 235,53	98,5	52 039	51 235,53	98,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	705 473	687 280,28	97,4	705 473	687 280,28	97,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 352 945	30 507 764,47	94,3	32 352 945	30 507 764,47	94,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 673 938	29 906 467,69	94,4	31 673 938	29 906 467,69	94,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 592 738	29 829 694,45	94,4	31 592 738	29 829 694,45	94,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 256 225	25 966 906,23	95,3	27 256 225	25 966 906,23	95,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 336 513	3 862 788,22	89,1	4 336 513	3 862 788,22	89,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	81 200	76 773,24	94,5	81 200	76 773,24	94,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	679 007	601 296,78	88,6	679 007	601 296,78	88,6
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1 488	1 487,30	100,0	1 488	1 487,30	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 488	1 487,30	100,0	1 488	1 487,30	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	1 488	1 487,30	100,0	1 488	1 487,30	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	25 512	0,00	0,0	25 512	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 512	0,00	0,0	25 512	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 012	0,00	0,0	24 012	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 983	0,00	0,0	5 983	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 029	0,00	0,0	18 029	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	0,00	0,0	1 500	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	807 553	794 691,31	98,4	807 553	794 691,31	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	807 553	794 691,31	98,4	807 553	794 691,31	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	807 553	794 691,31	98,4	807 553	794 691,31	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 080	21 789,31	98,7	22 080	21 789,31	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	785 473	772 902,00	98,4	785 473	772 902,00	98,4
		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	667 047	645 503,46	96,8	667 047	645 503,46	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	667 047	645 503,46	96,8	667 047	645 503,46	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	298 827	293 511,36	98,2	298 827	293 511,36	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 588	213 829,86	98,3	217 588	213 829,86	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 239	79 681,50	98,1	81 239	79 681,50	98,1
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	368 220	351 992,10	95,6	368 220	351 992,10	95,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	306 987	306 987,52	100,0	306 987	306 987,52	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	306 987	306 987,52	100,0	306 987	306 987,52	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	130 427	130 427,52	100,0	130 427	130 427,52	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 733	85 732,80	100,0	85 733	85 732,80	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 694	44 694,72	100,0	44 694	44 694,72	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 560	176 560,00	100,0	176 560	176 560,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	197 100	189 060,95	95,9	197 100	189 060,95	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	197 100	189 060,95	95,9	197 100	189 060,95	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 900	90 481,65	97,4	92 900	90 481,65	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 555	71 581,07	97,3	73 555	71 581,07	97,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 345	18 900,58	97,7	19 345	18 900,58	97,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 200	98 579,30	94,6	104 200	98 579,30	94,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	162 960	149 454,99	91,7	162 960	149 454,99	91,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	162 960	149 454,99	91,7	162 960	149 454,99	91,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 500	72 602,19	96,2	75 500	72 602,19	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 300	56 515,99	96,9	58 300	56 515,99	96,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 200	16 086,20	93,5	17 200	16 086,20	93,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 460	76 852,80	87,9	87 460	76 852,80	87,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	214 913 547	213 672 841,41	99,4	38 352 514	37 255 398,07	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	206 183 375	205 210 453,32	99,5	29 967 842	29 138 509,97	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	178 308 506	178 094 140,65	99,9	2 746 251	2 648 436,23	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 621 124	148 615 720,88	100,0	7 560	7 560,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 687 382	29 478 419,77	99,3	2 738 691	2 640 876,23	96,4
		Dotacje na zadania bieżące	27 221 591	26 490 073,74	97,3	27 221 591	26 490 073,74	97,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	454 271	451 739,07	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	199 007	174 499,86	87,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	8 730 172	8 462 388,09	96,9	8 384 672	8 116 888,10	96,8
	80101	Szkoły podstawowe	43 268 028	43 165 049,14	99,8	6 390 534	6 309 176,26	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 848 395	40 816 918,32	99,9	3 970 901	3 961 045,44	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 170 692	37 149 379,78	99,9	400 000	399 962,54	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 936 872	30 936 424,87	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 233 820	6 212 954,91	99,7	400 000	399 962,54	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 570 901	3 561 082,90	99,7	3 570 901	3 561 082,90	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 802	106 455,64	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 419 633	2 348 130,82	97,0	2 419 633	2 348 130,82	97,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	2 043 708	2 034 878,38	99,6	282 678	276 058,86	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 043 708	2 034 878,38	99,6	282 678	276 058,86	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 756 521	1 755 535,52	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 445 922	1 445 884,08	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	310 599	309 651,44	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące	282 678	276 058,86	97,7	282 678	276 058,86	97,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 509	3 284,00	72,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	42 421 504	42 226 253,95	99,5	13 137 256	12 984 537,08	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 992 765	36 929 317,66	99,8	8 054 017	8 033 100,78	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 829 883	29 787 389,04	99,9	953 349	953 325,08	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 108 055	25 108 040,94	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 721 828	4 679 348,10	99,1	953 349	953 325,08	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	7 100 668	7 079 775,70	99,7	7 100 668	7 079 775,70	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 214	62 152,92	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 428 739	5 296 936,29	97,6	5 083 239	4 951 436,30	97,4
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	379 637	370 958,57	97,7	379 637	370 958,57	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	379 637	370 958,57	97,7	379 637	370 958,57	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	379 637	370 958,57	97,7	379 637	370 958,57	97,7
		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 2015 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
	80110	Gimnazja	23 854 758	23 812 036,35	99,8	4 067 149	4 040 609,57	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 155 758	23 122 725,37	99,9	3 368 149	3 351 298,59	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 807 318	19 790 186,12	99,9	100 000	98 899,51	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 719 769	16 719 765,62	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 087 549	3 070 420,50	99,4	100 000	98 899,51	98,9
		Dotacje na zadania bieżące	3 268 149	3 252 399,08	99,5	3 268 149	3 252 399,08	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 291	80 140,17	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	699 000	689 310,98	98,6	699 000	689 310,98	98,6
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	717 438	621 302,35	86,6	717 438	621 302,35	86,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	717 438	621 302,35	86,6	717 438	621 302,35	86,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	717 438	621 302,35	86,6	717 438	621 302,35	86,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	717 438	621 302,35	86,6	717 438	621 302,35	86,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	5 191 235	5 190 007,56	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 191 235	5 190 007,56	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 185 835	5 184 607,56	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 571 459	4 571 458,12	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	614 376	613 149,44	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400	5 400,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80120	Licea ogólnokształcące	43 170 016	43 026 641,39	99,7	3 517 123	3 378 480,75	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 991 716	42 902 780,39	99,8	3 338 823	3 254 619,75	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 642 380	39 637 958,13	100,0	100 000	99 731,16	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 766 244	34 766 237,35	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 876 136	4 871 720,78	99,9	100 000	99 731,16	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	3 238 823	3 154 888,59	97,4	3 238 823	3 154 888,59	97,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 513	109 933,67	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	178 300	123 861,00	69,5	178 300	123 861,00	69,5
	80130	Szkoły zawodowe	34 740 339	34 196 761,93	98,4	7 561 025	7 023 227,75	92,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 740 339	34 196 761,93	98,4	7 561 025	7 023 227,75	92,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 499 310	27 493 451,10	100,0	400 000	399 751,59	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	22 040 723	22 040 711,75	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 458 587	5 452 739,35	99,9	400 000	399 751,59	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	7 161 025	6 623 476,16	92,5	7 161 025	6 623 476,16	92,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 004	79 834,67	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków kształcenia zawodowego	2 512 025	2 506 762,95	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 512 025	2 506 762,95	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 507 487	2 502 224,95	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 143 687	2 141 525,96	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	363 800	360 698,99	99,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 538	4 538,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	587 050	579 713,20	98,8	67 904	67 904,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	587 050	579 713,20	98,8	67 904	67 904,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	587 050	579 713,20	98,8	67 904	67 904,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 848	131 848,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	455 202	447 865,20	98,4	67 904	67 904,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 267 576	3 255 151,88	99,6	439 035	426 610,88	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 267 576	3 255 151,88	99,6	439 035	426 610,88	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 828 541	2 828 541,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 666 318	2 666 318,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	162 223	162 223,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	439 035	426 610,88	97,2	439 035	426 610,88	97,2
		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 2015 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
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	10 053 037	10 010 382,51	99,6	1 785 175	1 748 972,00	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 048 537	10 006 233,51	99,6	1 780 675	1 744 823,00	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 267 862	8 261 410,51	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 828 768	7 828 768,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	439 094	432 642,51	98,5			
		Dotacje na zadania bieżące	1 780 675	1 744 823,00	98,0	1 780 675	1 744 823,00	98,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 500	4 149,00	92,2	4 500	4 149,00	92,2
	80195	Pozostała działalność	2 707 196	2 676 941,25	98,9	7 560	7 560,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 707 196	2 676 941,25	98,9	7 560	7 560,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 508 189	2 502 441,39	99,8	7 560	7 560,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 459	258 738,19	99,0	7 560	7 560,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 246 730	2 243 703,20	99,9	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	199 007	174 499,86	87,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 697 709	2 628 773,05	97,4	2 628 405	2 559 471,45	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 697 709	2 628 773,05	97,4	2 628 405	2 559 471,45	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	897 709	845 388,91	94,2	828 405	776 087,31	93,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 593	320 901,79	90,8	306 153	273 461,79	89,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	544 116	524 487,12	96,4	522 252	502 625,52	96,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000	1 783 384,14	99,1	1 800 000	1 783 384,14	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 628 405	2 559 471,45	97,4	2 628 405	2 559 471,45	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 628 405	2 559 471,45	97,4	2 628 405	2 559 471,45	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	828 405	776 087,31	93,7	828 405	776 087,31	93,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 153	273 461,79	89,3	306 153	273 461,79	89,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	522 252	502 625,52	96,2	522 252	502 625,52	96,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000	1 783 384,14	99,1	1 800 000	1 783 384,14	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 904	2 901,60	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 904	2 901,60	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 904	2 901,60	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 904	2 901,60	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	66 400	66 400,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 400	66 400,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 400	66 400,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 440	47 440,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 960	18 960,00	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	48 253 124	48 075 731,10	99,6	22 972 861	22 809 720,99	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 253 124	48 075 731,10	99,6	22 972 861	22 809 720,99	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 888 463	15 869 324,52	99,9	1 509 690	1 504 775,75	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 420 650	11 416 124,04	100,0	1 366 952	1 362 690,77	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 467 813	4 453 200,48	99,7	142 738	142 084,98	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	71 200	71 200,00	100,0	71 200	71 200,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 293 461	32 135 206,58	99,5	21 391 971	21 233 745,24	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85203	Ośrodki wsparcia	1 072 267	1 072 008,85	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 072 267	1 072 008,85	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 070 367	1 070 108,85	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	791 121	791 121,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	279 246	278 987,85	99,9			
		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						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	59 200	59 140,00	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 200	59 140,00	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 200	59 140,00	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 200	59 140,00	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	793 130	793 106,61	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	793 130	793 106,61	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	787 679	787 667,96	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	481 556	481 556,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	306 123	306 111,96	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 451	5 438,65	99,8			
		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	17 148 800	17 050 365,11	99,4	17 148 800	17 050 365,11	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 148 800	17 050 365,11	99,4	17 148 800	17 050 365,11	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 359 811	1 356 477,62	99,8	1 359 811	1 356 477,62	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 359 757	1 356 424,28	99,8	1 359 757	1 356 424,28	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54	53,34	98,8	54	53,34	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 788 989	15 693 887,49	99,4	15 788 989	15 693 887,49	99,4
		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	513 084	512 422,32	99,9	142 684	142 031,64	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	513 084	512 422,32	99,9	142 684	142 031,64	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	513 084	512 422,32	99,9	142 684	142 031,64	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	513 084	512 422,32	99,9	142 684	142 031,64	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 277 715	6 267 210,31	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 277 715	6 267 210,31	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	262 435	251 934,50	96,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	262 435	251 934,50	96,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 015 280	6 015 275,81	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 583 831	5 525 791,02	99,0	5 583 831	5 525 791,02	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 583 831	5 525 791,02	99,0	5 583 831	5 525 791,02	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 649	1 533,27	93,0	1 649	1 533,27	93,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 649	1 533,27	93,0	1 649	1 533,27	93,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 582 182	5 524 257,75	99,0	5 582 182	5 524 257,75	99,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	4 359 526	4 359 513,96	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 359 526	4 359 513,96	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	4 359 526	4 359 513,96	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 843 808	9 840 457,53	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 843 808	9 840 457,53	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 802 692	9 799 341,61	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 758 021	8 757 756,27	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 044 671	1 041 585,34	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 116	41 115,92	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 026 000	2 025 965,17	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 026 000	2 025 965,17	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 026 000	2 025 965,17	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000	23 000,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 003 000	2 002 965,17	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	48 517	48 517,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 517	48 517,00	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	48 517	48 517,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	527 246	521 233,22	98,9	97 546	91 533,22	93,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	527 246	521 233,22	98,9	97 546	91 533,22	93,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 546	4 733,22	85,3	5 546	4 733,22	85,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 546	4 733,22	85,3	5 546	4 733,22	85,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące	71 200	71 200,00	100,0	71 200	71 200,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450 500	445 300,00	98,8	20 800	15 600,00	75,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	416 313	345 588,13	83,0	286 739	228 208,14	79,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	244 513	232 288,13	95,0	114 939	114 908,14	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 739	95 708,14	100,0	94 939	94 908,14	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 739	95 708,14	100,0	94 939	94 908,14	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 068	5 067,36	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	123 706	111 512,63	90,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	171 800	113 300,00	65,9	171 800	113 300,00	65,9
	85305	Żłobki	171 800	113 300,00	65,9	171 800	113 300,00	65,9
		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	171 800	113 300,00	65,9	171 800	113 300,00	65,9
	85395	Pozostała działalność	244 513	232 288,13	95,0	114 939	114 908,14	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	244 513	232 288,13	95,0	114 939	114 908,14	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 739	95 708,14	100,0	94 939	94 908,14	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 739	95 708,14	100,0	94 939	94 908,14	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 068	5 067,36	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	123 706	111 512,63	90,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 159 107	18 063 673,44	99,5	308 814	306 799,77	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 159 107	18 063 673,44	99,5	308 814	306 799,77	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 237 631	15 236 523,56	100,0	33 685	33 685,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 480 809	13 480 638,04	100,0	24 320	24 320,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 756 822	1 755 885,52	99,9	9 365	9 365,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	114 000	112 129,95	98,4	114 000	112 129,95	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 807 476	2 715 019,93	96,7	161 129	160 984,82	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	7 722 310	7 719 820,91	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 722 310	7 719 820,91	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 705 962	7 705 884,91	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 962 618	6 962 611,24	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	743 344	743 273,67	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 348	13 936,00	85,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 000	12 129,95	86,6	14 000	12 129,95	86,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 000	12 129,95	86,6	14 000	12 129,95	86,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	14 000	12 129,95	86,6	14 000	12 129,95	86,6
		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	4 404 013	4 403 584,18	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 404 013	4 403 584,18	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 393 148	4 392 847,40	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 068 036	4 068 034,66	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	325 112	324 812,74	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 865	10 736,78	98,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 631 193	2 630 618,50	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 631 193	2 630 618,50	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 625 178	2 624 653,56	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 179 331	2 179 328,79	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	445 847	445 324,77	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 015	5 964,94	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	426 409	426 392,33	100,0	124 320	124 320,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	426 409	426 392,33	100,0	124 320	124 320,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	326 409	326 392,33	100,0	24 320	24 320,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 866	242 854,53	100,0	24 320	24 320,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 543	83 537,80	100,0		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 774 248	2 684 382,21	96,8	161 129	160 984,82	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 774 248	2 684 382,21	96,8	161 129	160 984,82	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 774 248	2 684 382,21	96,8	161 129	160 984,82	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 792	55 784,71	100,0	9 365	9 365,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 792	55 784,71	100,0	9 365	9 365,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 792	55 784,71	100,0	9 365	9 365,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 792	55 784,71	100,0	9 365	9 365,00	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	131 142	130 960,65	99,9	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 142	130 960,65	99,9	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 142	130 960,65	99,9	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 958	27 808,82	99,5	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 184	103 151,83	100,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 969 949	1 831 988,37	93,0	1 969 949	1 831 988,37	93,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 053 256	921 082,17	87,5	1 053 256	921 082,17	87,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 053 256	921 082,17	87,5	1 053 256	921 082,17	87,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 053 256	921 082,17	87,5	1 053 256	921 082,17	87,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	916 693	910 906,20	99,4	916 693	910 906,20	99,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 187	180 180,10	100,0	180 187	180 180,10	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	180 187	180 180,10	100,0	180 187	180 180,10	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	180 187	180 180,10	100,0	180 187	180 180,10	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	180 187	180 180,10	100,0	180 187	180 180,10	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	223 997	220 388,67	98,4	223 997	220 388,67	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	223 997	220 388,67	98,4	223 997	220 388,67	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	223 997	220 388,67	98,4	223 997	220 388,67	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	223 997	220 388,67	98,4	223 997	220 388,67	98,4
		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	783 676	754 285,65	96,2	783 676	754 285,65	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	251 477	222 087,35	88,3	251 477	222 087,35	88,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	251 477	222 087,35	88,3	251 477	222 087,35	88,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	251 477	222 087,35	88,3	251 477	222 087,35	88,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	532 199	532 198,30	100,0	532 199	532 198,30	100,0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000	4 415,70	88,3	5 000	4 415,70	88,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	4 415,70	88,3	5 000	4 415,70	88,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	4 415,70	88,3	5 000	4 415,70	88,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	4 415,70	88,3	5 000	4 415,70	88,3
		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	5 228	5 227,50	100,0	5 228	5 227,50	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 228	5 227,50	100,0	5 228	5 227,50	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 228	5 227,50	100,0	5 228	5 227,50	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 228	5 227,50	100,0	5 228	5 227,50	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	193 528	89 843,06	46,4	193 528	89 843,06	46,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	188 000	89 843,06	47,8	188 000	89 843,06	47,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	188 000	89 843,06	47,8	188 000	89 843,06	47,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	188 000	89 843,06	47,8	188 000	89 843,06	47,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 528	0,00	0,0	5 528	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	578 333	577 647,69	99,9	578 333	577 647,69	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	199 367	198 939,79	99,8	199 367	198 939,79	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	199 367	198 939,79	99,8	199 367	198 939,79	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	199 367	198 939,79	99,8	199 367	198 939,79	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	378 966	378 707,90	99,9	378 966	378 707,90	99,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 961 195	12 959 277,04	100,0	12 961 195	12 959 277,04	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 889 855	12 887 937,04	100,0	12 889 855	12 887 937,04	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	587 360	585 742,04	99,7	587 360	585 742,04	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	587 360	585 742,04	99,7	587 360	585 742,04	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	12 302 495	12 302 195,00	100,0	12 302 495	12 302 195,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	71 340	71 340,00	100,0	71 340	71 340,00	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	747 360	745 818,03	99,8	747 360	745 818,03	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	747 360	745 818,03	99,8	747 360	745 818,03	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	547 360	546 118,03	99,8	547 360	546 118,03	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	547 360	546 118,03	99,8	547 360	546 118,03	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	199 700,00	99,9	200 000	199 700,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 732 235	4 732 235,00	100,0	4 732 235	4 732 235,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 732 235	4 732 235,00	100,0	4 732 235	4 732 235,00	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	4 732 235	4 732 235,00	100,0	4 732 235	4 732 235,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	7 441 600	7 441 600,00	100,0	7 441 600	7 441 600,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 370 260	7 370 260,00	100,0	7 370 260	7 370 260,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	7 370 260	7 370 260,00	100,0	7 370 260	7 370 260,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	71 340	71 340,00	100,0	71 340	71 340,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	40 000	39 624,01	99,1	40 000	39 624,01	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	39 624,01	99,1	40 000	39 624,01	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	39 624,01	99,1	40 000	39 624,01	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	39 624,01	99,1	40 000	39 624,01	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 184 540	1 182 604,25	99,8	1 184 540	1 182 604,25	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 143 600	1 142 629,25	99,9	1 143 600	1 142 629,25	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 143 600	1 142 629,25	99,9	1 143 600	1 142 629,25	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 143 600	1 142 629,25	99,9	1 143 600	1 142 629,25	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 940	39 975,00	97,6	40 940	39 975,00	97,6
	92595	Pozostała działalność	1 184 540	1 182 604,25	99,8	1 184 540	1 182 604,25	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 143 600	1 142 629,25	99,9	1 143 600	1 142 629,25	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 143 600	1 142 629,25	99,9	1 143 600	1 142 629,25	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 143 600	1 142 629,25	99,9	1 143 600	1 142 629,25	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 940	39 975,00	97,6	40 940	39 975,00	97,6
	926	Kultura fizyczna	5 468 150	5 439 330,16	99,5	5 468 150	5 439 330,16	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 468 150	5 439 330,16	99,5	5 468 150	5 439 330,16	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	808 150	779 330,16	96,4	808 150	779 330,16	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	461 439	435 131,01	94,3	461 439	435 131,01	94,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	346 711	344 199,15	99,3	346 711	344 199,15	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	4 660 000	4 660 000,00	100,0	4 660 000	4 660 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 500 000	4 500 000,00	100,0	4 500 000	4 500 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 500 000	4 500 000,00	100,0	4 500 000	4 500 000,00	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	4 500 000	4 500 000,00	100,0	4 500 000	4 500 000,00	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	968 150	939 330,16	97,0	968 150	939 330,16	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	968 150	939 330,16	97,0	968 150	939 330,16	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	808 150	779 330,16	96,4	808 150	779 330,16	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	461 439	435 131,01	94,3	461 439	435 131,01	94,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	346 711	344 199,15	99,3	346 711	344 199,15	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	160 000	160 000,00	100,0	160 000	160 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr XVII/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				16 074 475	15 401 220,45	95,8
600		Transport i łączność				654 850	610 055,56	93,2
	60016	Drogi publiczne gminne				654 850	610 055,56	93,2
		Przebudowa chodnika wzdłuż Cmentarza Wolskiego przy ul. Wolskiej 180/182 i ciągu pieszo-jazdnego z zatokami parkingowymi przy ul. Wolskiej 174/176	Dzielnica Wola Urząd	2015	2015	151 800	150 725,05	99,3
		Realizacja projektu "Asfalt i latarnie na Sowińskiego"	Dzielnica Wola Urząd	2015	2015	383 000	358 000,00	93,5
		Ścieżka rowerowa Olbrachta	Dzielnica Wola Urząd	2015	2016	30 000	15 000,00	50,0
		Budowa chodnika przy ulicy Olbrachta	Dzielnica Wola Urząd	2015	2015	15 500	15 499,72	100,0
		Realizacja projektu "Wola na rowery" - ul. Ordona	Dzielnica Wola Urząd	2015	2015	5 550	5 463,67	98,4
		Realizacja projektu "Monitoring bezpiecznej i spokojnej drogi od ul. Obozowej do Liceum Ogólnokształcącego im. K. Norwida"	Dzielnica Wola Urząd	2015	2015	69 000	65 367,12	94,7
700		Gospodarka mieszkaniowa				4 809 673	4 591 958,82	95,5
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				104 347	103 571,85	99,3
		Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2015	15 731	14 956,80	95,1
		Wykonanie punktów świetlnych na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w obrębie ulic: Staszica 5, 5a, 7/9, 13, 15, Górczewska 5/7/9	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2015	88 616	88 615,05	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				4 705 326	4 488 386,97	95,4
		Diugosza 21 - doposażenie budynku w instalację c.c.w.	Dzielnica Wola Jednostki	2013	2015	46 825	46 324,72	98,9
		Leonarda 2 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła oraz termomodernizacja	Dzielnica Wola Jednostki	2014	2016	36 085	29 165,15	80,8
		Monte Cassino 6 - doposażenie budynku użytkowego w instalację c.o., c.c.w.	Dzielnica Wola Jednostki	2014	2015	45 749	45 748,04	100,0
		Żelazna 69 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2016	24 600	24 600,00	100,0
		Ogrodowa 13/29 - termomodernizacja budynku mieszkalnego	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2016	10 000	7 626,00	76,3
		Bema 70 - modernizacja wraz z przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2016	50 000	45 319,22	90,6
		Wykup nieruchomości położonej przy ul. Szlenkierów 8 składającej się z działek ew. nr 30/15, nr 33/3, nr 33/8, nr 33/9z obrębu 6-03-15	Dzielnica Wola Urząd	2015	2015	4 492 067	4 289 603,84	95,5
750		Administracja publiczna				679 007	601 296,78	88,6
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				679 007	601 296,78	88,6
		Modernizacja siedzib Urzędu	Dzielnica Wola Urząd	2013	2015	500 000	439 426,58	87,9
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wola Urząd	2015	2015	139 607	122 483,10	87,7
		Realizacja projektu "Niewidomi są WŚRÓD nas i RAZEM z nami"- Urząd Dzielnicy	Dzielnica Wola Urząd	2015	2015	39 400	39 387,10	100,0
801		Oświata i wychowanie				8 730 172	8 462 388,09	96,9
	80101	Szkoły podstawowe				2 419 633	2 348 130,82	97,0
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 139 przy ul. Syreny 5/7	Dzielnica Wola Urząd	2009	2016	410 000	408 769,67	99,7
		Realizacja projektu "Bezpieczna świetlica" - Szkoła Podstawowa nr 148 przy ul. Ożarowskiej 69	Dzielnica Wola Urząd	2015	2015	8 500	8 474,70	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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
		Realizacja projektu "Fitness na Woli" - Szkoła Podstawowa nr 221 przy ul. Ogrodowej 42/44	Dzielnica Wola Urząd	2015	2015	43 000	42 666,00	99,2
		Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Zespołu Szkół nr 122 przy ul. J. Olbracht 48/56	Dzielnica Wola Urząd	2015	2017	387 700	387 610,00	100,0
		Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1	Dzielnica Wola Urząd	2015	2017	944 000	900 370,46	95,4
		Przebudowa boiska szkolnego w Szkole Podstawowej nr 238 przy ul. Redutowej 37	Dzielnica Wola Urząd	2015	2015	626 433	600 239,99	95,8
	80104	Przedszkola				5 428 739	5 296 936,29	97,6
		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	2015	525 016	525 015,37	100,0
		Budowa przedszkola na terenie Odolan przy ul. Boguszezwskiej	Dzielnica Wola Urząd	2014	2016	4 558 223	4 426 420,93	97,1
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2015	345 500	345 499,99	100,0
	80110	Gimnazja				699 000	689 310,98	98,6
		Modernizacja boisk szkolnych Gimnazjum nr 52 przy ul. Deotymy 37	Dzielnica Wola Urząd	2012	2015	208 500	208 470,98	100,0
		Budowa obserwatorium astronomicznego wraz ze stacją pogody w Gimnazjum nr 47 - ul. Grenady 16	Dzielnica Wola Urząd	2015	2015	185 000	184 000,00	99,5
		Modernizacja boiska szkolnego przy Gimnazjum nr 47 - ul. Grenady 16	Dzielnica Wola Urząd	2015	2015	148 000	139 400,00	94,2
		Modernizacja oświetlenia Gimnazjum nr 47 przy ul. Grenady 16	Dzielnica Wola Urząd	2015	2015	157 500	157 440,00	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące				178 300	123 861,00	69,5
		Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 119 wraz z wyburzeniem warsztatów przy ul. Żłotej 58	Dzielnica Wola Urząd	2015	2016	54 300	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Liceum Ogólnokształcącego nr XLV przy ul. Milej 26	Dzielnica Wola Urząd	2015	2017	124 000	123 861,00	99,9
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				4 500	4 149,00	92,2
		Zakupy inwestycyjne dla niepublicznej szkoły podstawowej	Dzielnica Wola Urząd	2015	2015	4 500	4 149,00	92,2
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				171 800	113 300,00	65,9
	85305	Żłobki				171 800	113 300,00	65,9
		Realizacja projektu "Na dobry start - nowy plac zabaw dla dzieci 1-3 lata" - Żłobek nr 18 przy ul. Smoczej 1a	Dzielnica Wola Urząd	2015	2015	93 800	93 800,00	100,0
		Budowa żłobka przy ul. Ciołka 26A	Dzielnica Wola Urząd	2015	2017	78 000	19 500,00	25,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				916 693	910 906,20	99,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				532 199	532 198,30	100,0
		Powiększenie placu zabaw w Parku Moczydło poprzez przeniesienie urządzeń zabawowych z terenu działki nr ew. 3/2 przy ul. Górczewskiej 62/64	Dzielnica Wola Urząd	2015	2015	532 199	532 198,30	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				5 528	0,00	0,0
		Oświetlenie placu przy ul. Krochmalnej 3	Dzielnica Wola Urząd	2015	2016	5 528	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				378 966	378 707,90	99,9
		Lasek na Kole - ścieżka zdrowia i trasy biegowe	Dzielnica Wola Urząd	2015	2015	56 338	56 294,89	99,9
		Realizacja projektu "Uliczny trening Warszawa Wola" - Park Powstańców Warszawy, Park Moczydło, ul. Magistracka	Dzielnica Wola Urząd	2015	2015	149 081	149 037,72	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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
		Ogólnodostępny park do ćwiczenia kalisteniki - Park Moczydło	Dzielnica Wola Urząd	2015	2015	68 639	68 595,99	99,9
		Park Ks. Janusza - ścieżka zdrowia i trasy biegowe	Dzielnica Wola Urząd	2015	2015	41 922	41 878,89	99,9
		Park Ks. Janusza - siłownia plenerowa pod chmurką	Dzielnica Wola Urząd	2015	2015	26 573	26 529,99	99,8
		Realizacja projektu "Siłownia pod chmurką" - ul. Ludwiki 2/4	Dzielnica Wola Urząd	2015	2015	36 413	36 370,42	99,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				71 340	71 340,00	100,0
	92116	Biblioteki				71 340	71 340,00	100,0
		Modernizacja systemu przeciwpożarowego w budynku Biblioteki Publicznej przy al. Solidarności 90	Dzielnica Wola Urząd	2015	2016	71 340	71 340,00	100,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				40 940	39 975,00	97,6
	92595	Pozostała działalność				40 940	39 975,00	97,6
		Przejęcie do Parku Moczydło - od strony al. Prymasa Tysiąclecia	Dzielnica Wola Urząd	2015	2015	40 940	39 975,00	97,6

Zestawienie nr XVII/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		0,00	-264 286,54	
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		11 778 000,00	10 874 920,15	92,3
I	Przychody		11 778 000,00	10 874 920,15	92,3
1	1	własne	7 278 000,00	6 374 920,15	87,6
2	2	dotacje	4 500 000,00	4 500 000,00	100,0
II	Inne zwiększenia		0,00	0,00	
C	SUMA [A+B]		11 778 000,00	10 610 633,61	90,1
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		11 778 000,00	10 745 678,75	91,2
I	Bieżące		11 388 000,00	10 413 477,25	91,4
1	1	wynagrodzenia i pochodne	6 701 000,00	6 061 091,20	90,5
2	2	wydatki rzeczowe	4 687 000,00	4 352 386,05	92,9
II	Inwestycyjne		390 000,00	265 601,50	68,1
III	Inne zmniejszenia		0,00	66 600,00	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0,00	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0,00	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		0,00	-135 045,14	
H	SUMA [D+E+F+G]		11 778 000,00	10 610 633,61	90,1

Zestawienie nr XVII/5

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	106 342,96	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 762 300	9 587 095,46	89,1
Suma bilansowa (I + II)		10 762 300	9 693 438,42	90,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 762 300	9 027 484,16	83,9
1	Bieżące	10 762 300	9 027 484,16	83,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	665 954,26	
Suma bilansowa (III + IV)		10 762 300	9 693 438,42	90,1

Zestawienie nr XVII/5

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

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	7 915,49	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 334 000	1 292 675,20	96,9
Suma bilansowa (I + II)		1 334 000	1 300 590,69	97,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 334 000	1 141 438,90	85,6
1	Bieżące	1 334 000	1 141 438,90	85,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	159 151,79	
Suma bilansowa (III + IV)		1 334 000	1 300 590,69	97,5

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.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	4 529,67	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 010 800	4 250 182,25	84,8
Suma bilansowa (I + II)		5 010 800	4 254 711,92	84,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 010 800	4 231 997,15	84,5
1	Bieżące	5 010 800	4 231 997,15	84,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	22 714,77	
Suma bilansowa (III + IV)		5 010 800	4 254 711,92	84,9

Zestawienie nr XVII/5

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

E.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	2 385,67	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	910 500	888 534,60	97,6
Suma bilansowa (I + II)		910 500	890 920,27	97,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	910 500	823 990,33	90,5
1	Bieżące	910 500	823 990,33	90,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	66 929,94	
Suma bilansowa (III + IV)		910 500	890 920,27	97,8

Zestawienie nr XVII/5

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

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	6 834,29	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	551 000	489 575,15	88,9
Suma bilansowa (I + II)		551 000	496 409,44	90,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	551 000	477 396,22	86,6
1	Bieżące	551 000	477 396,22	86,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	19 013,22	
Suma bilansowa (III + IV)		551 000	496 409,44	90,1

Zestawienie nr XVII/5

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

E.1.5. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	84 643,56	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 836 000	2 585 694,38	91,2
Suma bilansowa (I + II)		2 836 000	2 670 337,94	94,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 836 000	2 300 038,81	81,1
1	Bieżące	2 836 000	2 300 038,81	81,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	370 299,13	
Suma bilansowa (III + IV)		2 836 000	2 670 337,94	94,2

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	34,28	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	120 000	80 433,88	67,0
Suma bilansowa (I + II)		120 000	80 468,16	67,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	120 000	52 622,75	43,9
1	Bieżące	120 000	52 622,75	43,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	27 845,41	
Suma bilansowa (III + IV)		120 000	80 468,16	67,1

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 okresu sprawozdawczego	0	116,27	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	961 000	806 070,63	83,9
Suma bilansowa (I + II)		961 000	806 186,90	83,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	961 000	762 460,67	79,3
1	Bieżące	961 000	762 460,67	79,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	43 726,23	
Suma bilansowa (III + IV)		961 000	806 186,90	83,9

Zestawienie nr XVII/5

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	68,19	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	820 000	674 149,92	82,2
Suma bilansowa (I + II)		820 000	674 218,11	82,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	820 000	644 042,98	78,5
1	Bieżące	820 000	644 042,98	78,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	30 175,13	
Suma bilansowa (III + IV)		820 000	674 218,11	82,2

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.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	48,08	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	141 000	131 920,71	93,6
Suma bilansowa (I + II)		141 000	131 968,79	93,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	141 000	118 417,69	84,0
1	Bieżące	141 000	118 417,69	84,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	13 551,10	
Suma bilansowa (III + IV)		141 000	131 968,79	93,6

**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 POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	63 028,87	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	100 000	216 325,96	216,3
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	100 000	216 325,96	216,3
C	Przychody ogółem	1 265 851	1 299 110,63	102,6
I	Przychody własne	135 000	168 260,50	124,6
1	wpływy z działalności	125 000	159 055,26	127,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	10 000	9 205,24	92,1
II	Dotacje	1 130 850	1 130 850,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 130 850	1 130 850,00	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	1	0,13	13,0
D	SUMA [-A+B+C]	1 365 851	1 452 407,72	106,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 399 200	1 398 415,86	99,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	931 500	931 327,47	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	672 000	671 895,35	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	135 350	135 309,86	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	124 150	124 122,26	100,0
II	Zakup towarów i usług	331 200	330 823,50	99,9
1	materiały i paliwa	64 700	64 643,38	99,9
2	energia	23 500	23 392,65	99,5
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	243 000	242 787,47	99,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	136 500	136 264,89	99,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	179 100	179 067,00	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	179 100	179 067,00	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 560	3 558,76	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 223 660	1 222 907,62	99,9
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]		16	15,55	99,7

W związku z Uchwałą nr XIII/264/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie połączenia Domu Kultury „Działdowska” w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy i Ośrodka Kultury im. Stefana Żeromskiego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy i utworzenia oraz nadania statutu powstałej w wyniku połączenia instytucji kultury pod nazwą „Wolskie Centrum Kultury” w Warszawie zobowiązania i należności Domu Kultury „Działdowska” w Dzielnicy Wola na koniec okresu sprawozdawczego zostały ujęte w zobowiązaniach i należnościach na początek okresu sprawozdawczego Wolskiego Centrum Kultury

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 OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	31 964	31 963,41	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	714 590	714 589,44	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	522 256	522 255,55	100,0
C	Przychody ogółem	2 155 700	2 148 170,40	99,7
I	Przychody własne	170 000	162 593,68	95,6
1	wpływy z działalności	120 000	115 193,48	96,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	50 000	47 400,20	94,8
II	Dotacje	1 965 700	1 965 700,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 965 700	1 965 700,00	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	20 000	19 876,72	99,4
D	SUMA [-A+B+C]	2 838 326	2 830 796,43	99,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 267 642	2 264 666,98	99,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 430 642	1 428 874,23	99,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 642	1 133 642,38	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	85 000	84 107,53	99,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	212 000	211 124,32	99,6
II	Zakup towarów i usług	544 500	543 571,04	99,8
1	materiały i paliwa	37 000	36 925,51	99,8
2	energia	86 500	86 381,80	99,9
3	remonty	43 500	43 180,52	99,3
4	usługi pozostałe	377 500	377 083,21	99,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	292 500	292 221,71	99,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	605 154	605 153,46	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	604 509	604 508,39	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	33 205	33 204,61	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 695 693	1 692 718,13	99,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		35 000	34 855,30	99,6
1	środki własne	35 000	34 855,30	99,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		29	29,00	100,0

W związku z Uchwałą nr XIII/264/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie połączenia Domu Kultury „Działowska” w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy i Ośrodka Kultury im. Stefana Żeromskiego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy i utworzenia oraz nadania statutu powstałej w wyniku połączenia instytucji kultury pod nazwą „Wolskie Centrum Kultury” w Warszawie zobowiązania i należności Ośrodka Kultury im. Stefana Żeromskiego w Dzielnicy Wola na koniec okresu sprawozdawczego zostały ujęte w zobowiązaniach i należnościach na początek okresu sprawozdawczego Wolskiego Centrum Kultury

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.3. Wolskie Centrum Kultury

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	36 765	36 763,37	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	784 254	784 220,46	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	783 609	783 575,39	100,0
C		Przychody ogółem	1 938 023	1 811 735,26	93,5
I		Przychody własne	242 338	124 967,76	51,6
	1	wpływy z działalności	167 338	110 119,72	65,8
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	75 000	14 848,04	19,8
II		Dotacje	1 635 685	1 635 685,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 635 685	1 635 685,00	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	60 000	51 082,50	85,1
D		SUMA [-A+B+C]	2 685 512	2 559 192,35	95,3
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	1 938 023	1 936 933,46	99,9
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 204 823	1 204 789,25	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	844 873	844 872,51	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	200 450	200 444,79	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	159 500	159 471,95	100,0
II		Zakup towarów i usług	564 700	563 706,61	99,8
	1	materiały i paliwa	109 500	109 174,91	99,7
	2	energia	58 500	58 174,12	99,4
	3	remonty	106 200	106 140,37	99,9
	4	usługi pozostałe	290 500	290 217,21	99,9
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	168 500	168 437,60	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	652 420	652 419,41	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	645 609	645 608,78	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	39 303	39 302,95	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	1 324 906	1 323 817,00	99,9
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			13 500	13 299,00	98,5
	1	środki własne	13 500	13 299,00	98,5
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			44	43,75	100,0

W związku z Uchwałą nr XIII/264/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie połączenia Domu Kultury „Dziąldowska” w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy i Ośrodka Kultury im. Stefana Żeromskiego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy i utworzenia oraz nadania statutu powstałej w wyniku połączenia instytucji kultury pod nazwą „Wolskie Centrum Kultury” w Warszawie stan należności i zobowiązań Wolskiego Centrum Kultury na początek okresu sprawozdawczego jest sumą zobowiązań i należności na koniec okresu sprawozdawczego Domu Kultury „Dziąldowska” w Dzielnicy Wola i Ośrodka Kultury im. Stefana Żeromskiego w Dzielnicy Wola

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.4. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	35 667	3 566,73	10,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	972 772	972 772,48	100,0
1	należności wymagalne	0	480,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	962 660	962 659,98	100,0
C	Przychody ogółem	8 097 102	8 083 520,11	99,8
I	Przychody własne	130 000	121 791,59	93,7
1	wpływy z działalności	130 000	121 791,59	93,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	7 383 260	7 383 260,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 370 260	7 370 260,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	13 000	13 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	583 842	578 468,52	99,1
D	SUMA [-A+B+C]	9 034 207	9 052 725,86	100,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	8 203 162	8 187 678,40	99,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 736 528	5 734 142,62	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 820 525	4 819 599,32	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	28 000	27 512,12	98,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	888 003	887 031,18	99,9
II	Zakup towarów i usług	1 862 150	1 850 024,39	99,3
1	materiały i paliwa	953 407	953 346,89	100,0
2	energia	258 500	250 203,83	96,8
3	remonty	142 500	141 969,37	99,6
4	usługi pozostałe	507 743	504 504,30	99,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	604 484	603 511,39	99,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	596 650	596 650,34	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	594 035	594 034,61	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	11 129	11 128,80	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	7 617 641	7 602 156,86	99,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		59 000	57 803,50	98,0
1	środki własne	59 000	57 803,50	98,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		91	90,08	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	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	465 415 941	456 732 526,31	98,1	16 074 475	15 401 220,45	95,8	481 490 416	472 133 746,76	98,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 018 188	1 869 672,14	92,6	654 850	610 055,56	93,2	2 673 038	2 479 727,70	92,8
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	132 340 157	127 360 060,20	96,2	4 809 673	4 591 958,82	95,5	137 149 830	131 952 019,02	96,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 228 713	2 877 942,16	89,1	957 633	950 881,20	99,3	4 186 346	3 828 823,36	91,5
EDUKACJA	224 341 163	223 273 203,09	99,5	8 730 172	8 462 388,09	96,9	233 071 335	231 735 591,18	99,4
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	50 688 671	50 433 913,22	99,5	171 800	113 300,00	65,9	50 860 471	50 547 213,22	99,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 889 855	12 887 937,04	100,0	71 340	71 340,00	100,0	12 961 195	12 959 277,04	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 466 317	5 438 659,34	99,5		0,00	-	5 466 317	5 438 659,34	99,5
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	820 706	808 158,00	98,5				820 706	808 158,00	98,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	33 291 316	31 523 944,13	94,7	679 007	601 296,78	88,6	33 970 323	32 125 240,91	94,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	330 855	259 036,99	78,3	0			330 855	259 036,99	78,3

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	465 415 941	456 732 526,31	98,1	121 180 738	116 718 279,46	96,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 018 188	1 869 672,14	92,6	2 018 188	1 869 672,14	92,6
Drogi i mosty	2 018 188	1 869 672,14	92,6	2 018 188	1 869 672,14	92,6
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 779 988</i>	<i>1 762 403,08</i>	<i>99,0</i>	<i>1 779 988</i>	<i>1 762 403,08</i>	<i>99,0</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 729 988	1 712 425,79	99,0	1 729 988	1 712 425,79	99,0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	50 000	49 977,29	100,0	50 000	49 977,29	100,0
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>188 000</i>	<i>89 843,06</i>	<i>47,8</i>	<i>188 000</i>	<i>89 843,06</i>	<i>47,8</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	150 000	75 731,77	50,5	150 000	75 731,77	50,5
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	38 000	14 111,29	37,1	38 000	14 111,29	37,1
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>50 200</i>	<i>17 426,00</i>	<i>34,7</i>	<i>50 200</i>	<i>17 426,00</i>	<i>34,7</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	132 340 157	127 360 060,20	96,2	7 649 921	6 627 322,07	86,6
Gospodarka przestrzenna	145 500	91 000,00	62,5	145 500	91 000,00	62,5
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	145 500	91 000,00	62,5	145 500	91 000,00	62,5
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	120 438 246	116 704 204,28	96,9	382 200	134 404,69	35,2
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	14 673 116	13 544 712,98	92,3	60 000	55 932,31	93,2
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	9 961 800	9 442 625,69	94,8			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	30 201 121	29 329 768,01	97,1			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	65 280 009	64 308 625,22	98,5			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	322 200	78 472,38	24,4	322 200	78 472,38	24,4
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	600 710	254 881,11	42,4	600 710	254 881,11	42,4
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	270 360	79 627,75	29,5	270 360	79 627,75	29,5
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	330 350	175 253,36	53,1	330 350	175 253,36	53,1
Pozostały zasób komunalny	11 155 701	10 309 974,81	92,4	6 521 511	6 147 036,27	94,3
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	3 246 180	2 913 686,16	89,8	12 000	4 408,30	36,7
Remonty lokali użytkowych	1 400 010	1 253 660,68	89,5			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	6 509 511	6 142 627,97	94,4	6 509 511	6 142 627,97	94,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 228 713	2 877 942,16	89,1	3 228 713	2 877 942,16	89,1
Utrzymanie porządku i czystości	1 010 175	715 947,74	70,9	1 010 175	715 947,74	70,9
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>701 000</i>	<i>411 312,87</i>	<i>58,7</i>	<i>701 000</i>	<i>411 312,87</i>	<i>58,7</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	451 000	205 068,86	45,5	451 000	205 068,86	45,5
Letnie oczyszczanie ulic	250 000	206 244,01	82,5	250 000	206 244,01	82,5
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>6 000</i>	<i>5 805,60</i>	<i>96,8</i>	<i>6 000</i>	<i>5 805,60</i>	<i>96,8</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>33 000</i>	<i>29 769,43</i>	<i>90,2</i>	<i>33 000</i>	<i>29 769,43</i>	<i>90,2</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>50 000</i>	<i>49 816,80</i>	<i>99,6</i>	<i>50 000</i>	<i>49 816,80</i>	<i>99,6</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>134 997</i>	<i>134 996,84</i>	<i>100,0</i>	<i>134 997</i>	<i>134 996,84</i>	<i>100,0</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>10 328</i>	<i>9 643,20</i>	<i>93,4</i>	<i>10 328</i>	<i>9 643,20</i>	<i>93,4</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>74 850</i>	<i>74 603,00</i>	<i>99,7</i>	<i>74 850</i>	<i>74 603,00</i>	<i>99,7</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	384 024	358 500,51	93,4	384 024	358 500,51	93,4
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	203 837	178 320,41	87,5	203 837	178 320,41	87,5
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	180 187	180 180,10	100,0	180 187	180 180,10	100,0
Tereny zielone	1 710 077	1 679 147,20	98,2	1 710 077	1 679 147,20	98,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	251 477	222 087,35	88,3	251 477	222 087,35	88,3
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	315 000	314 430,60	99,8	315 000	314 430,60	99,8
<i>Utrzymanie parków</i>	1 143 600	1 142 629,25	99,9	1 143 600	1 142 629,25	99,9
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	124 437	124 346,71	99,9	124 437	124 346,71	99,9
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	107 739	107 738,16	100,0	107 739	107 738,16	100,0
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	20	9,92	49,6	20	9,92	49,6
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	1 043	1 039,47	99,7	1 043	1 039,47	99,7
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	15 635	15 559,16	99,5	15 635	15 559,16	99,5
EDUKACJA	224 341 163	223 273 203,09	99,5	30 276 656	29 445 309,74	97,3
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	212 501 010	211 561 544,85	99,6	29 906 378	29 075 175,92	97,2
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	36 223 140	36 151 630,84	99,8	7 480 305	7 450 734,27	99,6
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	28 742 835	28 700 896,57	99,9			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 480 305	7 450 734,27	99,6	7 480 305	7 450 734,27	99,6
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	2 043 708	2 034 878,38	99,6	282 678	276 058,86	97,7
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 761 030	1 758 819,52	99,9			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	282 678	276 058,86	97,7	282 678	276 058,86	97,7
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	39 778 045	39 751 020,35	99,9	3 570 901	3 561 082,90	99,7
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	36 207 144	36 189 937,45	100,0			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 570 901	3 561 082,90	99,7	3 570 901	3 561 082,90	99,7
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	22 820 258	22 789 514,56	99,9	3 268 149	3 252 399,08	99,5
Prowadzenie publicznych gimnazjów	19 552 109	19 537 115,48	99,9			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	3 268 149	3 252 399,08	99,5	3 268 149	3 252 399,08	99,5
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	42 785 816	42 697 665,33	99,8	3 238 823	3 154 888,59	97,4
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	39 546 993	39 542 776,74	100,0			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 238 823	3 154 888,59	97,4	3 238 823	3 154 888,59	97,4
<i>Prowadzenie szkół zawodowych</i>	33 474 795	32 931 467,79	98,4	7 161 025	6 623 476,16	92,5
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	26 313 770	26 307 991,63	100,0			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	7 161 025	6 623 476,16	92,5	7 161 025	6 623 476,16	92,5
<i>Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego</i>	2 503 275	2 498 074,65	99,8			
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	4 397 013	4 396 584,18	100,0			
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	7 722 310	7 719 820,91	100,0			
<i>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</i>	2 614 533	2 613 958,58	100,0			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 614 533	2 613 958,58	100,0			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	3 681 816	3 675 902,95	99,8	1 953 349	1 951 669,88	99,9
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	419 750	417 208,64	99,4			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	717 438	621 302,35	86,6	717 438	621 302,35	86,6
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	14 000	12 129,95	86,6	14 000	12 129,95	86,6
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	13 305 113	13 250 385,39	99,6	2 219 710	2 171 433,88	97,8
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	11 085 403	11 078 951,51	99,9			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	2 219 710	2 171 433,88	97,8	2 219 710	2 171 433,88	97,8
<i>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</i>	11 840 153	11 711 658,24	98,9	370 278	370 133,82	100,0
<i>Zarządzanie finansami oświaty</i>	5 159 635	5 158 407,56	100,0			
Zarządzanie finansami oświaty	5 159 635	5 158 407,56	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	7 560	7 560,00	100,0	7 560	7 560,00	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	642 842	635 497,91	98,9	77 269	77 269,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 950 273	1 950 273,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	234 878	232 297,09	98,9	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	423 218	420 535,65	99,4	0	0,00	-
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	426 409	426 392,33	100,0	124 320	124 320,00	100,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	2 774 248	2 684 382,21	96,8	161 129	160 984,82	99,9
Stypendia za wyniki w nauce	189 430	183 843,86	97,1			
Stypendia socjalne	1 357 719	1 290 209,56	95,0	156 699	156 561,89	99,9
Dożywianie uczniów	1 128 809	1 113 038,88	98,6			
Wyprawka szkolna	98 290	97 289,91	99,0	4 430	4 422,93	99,8
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	221 090	196 312,49	88,8			
Programy edukacyjno - oświatowe	22 083	21 812,63	98,8			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	199 007	174 499,86	87,7			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	50 688 671	50 433 913,22	99,5	25 209 530	24 981 221,52	99,1
Programy zdrowotne	2 628 405	2 559 471,45	97,4	2 628 405	2 559 471,45	97,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 628 405	2 559 471,45	97,4	2 628 405	2 559 471,45	97,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 628 405	2 559 471,45	97,4	2 628 405	2 559 471,45	97,4
Pomoc społeczna	16 945 535	16 929 583,29	99,9	186 139	186 108,14	100,0
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 085 200	2 085 105,17	100,0			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	129 574	117 379,99	90,6			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	129 574	117 379,99	90,6			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	48 517	48 517,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	9 843 808	9 840 457,53	100,0			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 072 267	1 072 008,85	100,0			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	793 130	793 106,61	100,0			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	186 139	186 108,14	100,0	186 139	186 108,14	100,0
Dożywianie	2 786 900	2 786 900,00	100,0			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 058 680	2 058 680,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	728 220	728 220,00	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	31 114 731	30 944 858,48	99,5	22 394 986	22 235 641,93	99,3
Zasiłki i pomoc w naturze	8 280 041	8 269 524,27	99,9			
Świadczenia rodzinne	16 670 120	16 569 352,54	99,4	16 670 120	16 569 352,54	99,4
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	5 582 182	5 524 257,75	99,0	5 582 182	5 524 257,75	99,0
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	582 388	581 723,92	99,9	142 684	142 031,64	99,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 889 855	12 887 937,04	100,0	12 889 855	12 887 937,04	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	762 360	760 768,04	99,8	762 360	760 768,04	99,8
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	762 360	760 768,04	99,8	762 360	760 768,04	99,8
Działalność kulturalna	12 102 495	12 102 495,00	100,0	12 102 495	12 102 495,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 732 235	4 732 235,00	100,0	4 732 235	4 732 235,00	100,0
Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola	1 130 850	1 130 850,00	100,0	1 130 850	1 130 850,00	100,0
Ośrodek Kultury im. Stefana Żeromskiego w Dzielnicy Wola	1 965 700	1 965 700,00	100,0	1 965 700	1 965 700,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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
Wolskie Centrum Kultury	1 635 685	1 635 685,00	100,0	1 635 685	1 635 685,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	7 370 260	7 370 260,00	100,0	7 370 260	7 370 260,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 370 260	7 370 260,00	100,0	7 370 260	7 370 260,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	25 000	24 674,00	98,7	25 000	24 674,00	98,7
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	25 000	24 674,00	98,7	25 000	24 674,00	98,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 466 317	5 438 659,34	99,5	5 466 317	5 438 659,34	99,5
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 466 317	5 438 659,34	99,5	5 466 317	5 438 659,34	99,5
Imprezy rekreacyjno-sportowe	300 697	294 149,35	97,8	300 697	294 149,35	97,8
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	655 620	634 511,37	96,8	655 620	634 511,37	96,8
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	10 000	9 998,62	100,0	10 000	9 998,62	100,0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	4 500 000	4 500 000,00	100,0	4 500 000	4 500 000,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	4 500 000	4 500 000,00	100,0	4 500 000	4 500 000,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	820 706	808 158,00	98,5	820 706	808 158,00	98,5
Promocja miasta	806 553	794 307,00	98,5	806 553	794 307,00	98,5
Promocja krajowa	720 323	708 710,80	98,4	720 323	708 710,80	98,4
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	472 836	462 098,80	97,7	472 836	462 098,80	97,7
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	162 823	162 029,18	99,5	162 823	162 029,18	99,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	84 664	84 582,82	99,9	84 664	84 582,82	99,9
Dekoracja miasta	86 230	85 596,20	99,3	86 230	85 596,20	99,3
Wspieranie rozwoju gospodarczego	14 153	13 851,00	97,9	14 153	13 851,00	97,9
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	14 153	13 851,00	97,9	14 153	13 851,00	97,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	33 291 316	31 523 944,13	94,7	33 291 316	31 523 944,13	94,7
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	31 839 757	30 138 437,56	94,7	31 839 757	30 138 437,56	94,7
Utrzymanie stanowisk pracy	27 518 821	26 293 215,25	95,5	27 518 821	26 293 215,25	95,5
Fundusz wynagrodzeń	27 230 858	26 038 763,53	95,6	27 230 858	26 038 763,53	95,6
Wydatki na rzecz pracownika	287 963	254 451,72	88,4	287 963	254 451,72	88,4
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	4 260 436	3 836 182,31	90,0	4 260 436	3 836 182,31	90,0
Remonty bieżące w budynkach	312 600	284 774,92	91,1	312 600	284 774,92	91,1
Utrzymanie Urzędu	1 542 188	1 330 610,32	86,3	1 542 188	1 330 610,32	86,3
Obsługa informatyczna	1 183 698	1 045 466,75	88,3	1 183 698	1 045 466,75	88,3
Obsługa teletechniczna	34 100	25 168,87	73,8	34 100	25 168,87	73,8
Obsługa prawna	79 550	76 866,47	96,6	79 550	76 866,47	96,6
Obsługa kancelaryjna	862 600	854 239,47	99,0	862 600	854 239,47	99,0
Obsługa medialna	17 000	13 687,70	80,5	17 000	13 687,70	80,5
Ochrona osób i mienia	228 700	205 367,81	89,8	228 700	205 367,81	89,8
Koordynacja planowania inwestycyjnego	60 500	9 040,00	14,9	60 500	9 040,00	14,9
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 451 559	1 385 506,57	95,4	1 451 559	1 385 506,57	95,4
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	757 512	738 515,81	97,5	757 512	738 515,81	97,5
Wybory do organów państwowych	531 087	497 535,77	93,7	531 087	497 535,77	93,7
Referendum ogólnokrajowe	162 960	149 454,99	91,7	162 960	149 454,99	91,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	330 855	259 036,99	78,3	329 536	258 113,32	78,3
Zadania z zakresu polityki finansowej	27 092	8 936,55	33,0	25 773	8 012,88	31,1
Obsługa finansowo-księgowa	22 940	6 957,75	30,3	22 940	6 957,75	30,3
Różne rozliczenia	4 152	1 978,80	47,7	2 833	1 055,13	37,2
Zadania z zakresu polityki podatkowej	303 763	250 100,44	82,3	303 763	250 100,44	82,3
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	303 763	250 100,44	82,3	303 763	250 100,44	82,3

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	16 074 475	15 401 220,45	95,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	654 850	610 055,56	93,2
<i>Drogi i mosty</i>	<i>654 850</i>	<i>610 055,56</i>	<i>93,2</i>
Przebudowa chodnika wzdłuż Cmentarza Wolskiego przy ul. Wolskiej 180/182 i ciągu pieszo-jezdnego z zatokami parkingowymi przy ul. Wolskiej 174/176	151 800	150 725,05	99,3
Realizacja projektu "Asfalt i latarnie na Sowińskiego"	383 000	358 000,00	93,5
Ścieżka rowerowa Olbrachta	30 000	15 000,00	50,0
Budowa chodnika przy ulicy Olbrachta	15 500	15 499,72	100,0
Realizacja projektu "Wola na rowery" - ul. Ordona	5 550	5 463,67	98,4
Realizacja projektu "Monitoring bezpiecznej i spokojnej drogi od ul. Obozowej do Liceum Ogólnokształcącego im. K. Norwida"	69 000	65 367,12	94,7
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 809 673	4 591 958,82	95,5
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>317 606</i>	<i>302 354,98</i>	<i>95,2</i>
Długosza 21 - doposażenie budynku w instalację c.c.w.	46 825	46 324,72	98,9
Leonarda 2 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węża oraz termomodernizacja	36 085	29 165,15	80,8
Monte Cassino 6 - doposażenie budynku użytkowego w instalację c.o., c.c.w.	45 749	45 748,04	100,0
Żelazna 69 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	24 600	24 600,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	15 731	14 956,80	95,1
Wykonanie punktów świetlnych na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w obrębie ulic: Staszica 5,5a, 7/9,13,15, Górczewska 5/7/9	88 616	88 615,05	100,0
Ogrodowa 13/29 - termomodernizacja budynku mieszkalnego	10 000	7 626,00	76,3
Bema 70 - modernizacja wraz z przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych	50 000	45 319,22	90,6
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>4 492 067</i>	<i>4 289 603,84</i>	<i>95,5</i>
Wykup nieruchomości położonej przy ul. Szlenkierów 8 składającej się z działek ew. nr 30/15, nr 33/3, nr 33/8, nr 33/9z obręb 6-03-15	4 492 067	4 289 603,84	95,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	957 633	950 881,20	99,3
<i>Tereny zielone</i>	<i>915 692</i>	<i>914 510,78</i>	<i>99,9</i>
Lasek na Kole - ścieżka zdrowia i trasy biegowe	56 338	56 294,89	99,9
Realizacja projektu "Uliczny trening Warszawa Wola" - Park Powstańców Warszawy, Park Moczydło, ul. Magistracka	149 081	149 037,72	100,0
Ogólnodostępny park do ćwiczenia kalisteniki - Park Moczydło	68 639	68 595,99	99,9
Park Ks. Janusza - ścieżka zdrowia i trasy biegowe	41 922	41 878,89	99,9
Przeście do Parku Moczydło - od strony al. Prymasa Tysiąclecia	40 940	39 975,00	97,6
Park Ks. Janusza - siłownia plenerowa pod chmurką	26 573	26 529,99	99,8
Powiększenie placu zabaw w Parku Moczydło poprzez przeniesienie urządzeń zabawowych z terenu działki nr ew. 3/2 przy ul. Górczewskiej 62/64	532 199	532 198,30	100,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>41 941</i>	<i>36 370,42</i>	<i>86,7</i>
Realizacja projektu "Siłownia pod chmurką" - ul. Ludwiki 2/4	36 413	36 370,42	99,9
Oświetlenie placu przy ul. Krochmalnej 3	5 528	0,00	0,0
EDUKACJA	8 730 172	8 462 388,09	96,9
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>8 730 172</i>	<i>8 462 388,09</i>	<i>96,9</i>
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 139 przy ul. Syreny 5/7	410 000	408 769,67	99,7
Modernizacja boisk szkolnych Gimnazjum nr 52 przy ul. Deotymy 37	208 500	208 470,98	100,0
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 119 wraz z wyburzeniem warsztatów przy ul. Złotej 58	54 300	0,00	0,0
Adaptacja lokalu przy ul. Leonarda 6/8 w Warszawie na potrzeby oddziału zamiejscowego Przedszkola nr 237 im. Warszawskiej Syrenki w Warszawie, ul. Tyszkiewicza 33	525 016	525 015,37	100,0
Budowa przedszkola na terenie Odolan przy ul. Boguszeńskiej	4 558 223	4 426 420,93	97,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	345 500	345 499,99	100,0
Budowa obserwatorium astronomicznego wraz ze stacją pogody w Gimnazjum nr 47 - ul. Grenady 16	185 000	184 000,00	99,5
Realizacja projektu "Bezpieczna świetlica" - Szkoła Podstawowa nr 148 przy ul. Ożarowskiej 69	8 500	8 474,70	99,7
Modernizacja boiska szkolnego przy Gimnazjum nr 47 - ul. Grenady 16	148 000	139 400,00	94,2
Realizacja projektu "Fitness na Woli" - Szkoła Podstawowa nr 221 przy ul. Ogrodowej 42/44	43 000	42 666,00	99,2
Modernizacja oświetlenia Gimnazjum nr 47 przy ul. Grenady 16	157 500	157 440,00	100,0
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Zespołu Szkół nr 122 przy ul. J. Olbrachta 48/56	387 700	387 610,00	100,0
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1	944 000	900 370,46	95,4
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Liceum Ogólnokształcącego nr XLV przy ul. Miłej 26	124 000	123 861,00	99,9
Przebudowa boiska szkolnego w Szkole Podstawowej nr 238 przy ul. Redutowej 37	626 433	600 239,99	95,8
Zakupy inwestycyjne dla niepublicznej szkoły podstawowej	4 500	4 149,00	92,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	171 800	113 300,00	65,9
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>171 800</i>	<i>113 300,00</i>	<i>65,9</i>
Realizacja projektu "Na dobry start - nowy plac zabaw dla dzieci 1-3 lata" - Żłobek nr 18 przy ul. Smoczej 1a	93 800	93 800,00	100,0
Budowa żłobka przy ul. Ciołka 26A	78 000	19 500,00	25,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	71 340	71 340,00	100,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>71 340</i>	<i>71 340,00</i>	<i>100,0</i>
Modernizacja systemu przeciwpożarowego w budynku Biblioteki Publicznej przy al. Solidarności 90	71 340	71 340,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	679 007	601 296,78	88,6
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>679 007</i>	<i>601 296,78</i>	<i>88,6</i>
Modernizacja siedzib Urzędu	500 000	439 426,58	87,9
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	139 607	122 483,10	87,7
Realizacja projektu "Niewidomi są WŚRÓD nas i RAZEM z nami"- Urząd Dzielnicy	39 400	39 387,10	100,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	278 391 779	248 014 521,68	89,1%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	242 446 617	235 263 596,35	97,0%
	87,09%	94,86%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	58 622 638	59 141 881,56	100,9%
	24,18%	25,14%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 750 000	1 903 676,75	108,8%
	0,72%	0,81%	
Dochody z mienia	128 017 321	129 589 909,11	101,2%
	52,80%	55,08%	
Pozostałe dochody	54 056 658	44 628 128,93	82,6%
	22,30%	18,97%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	35 945 162	12 750 925,33	35,5%
	12,91%	5,14%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	35 945 162	12 750 925,33	35,5%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	278 391 779	248 014 521,68	89,1%
	DOCHODY BIEŻĄCE	242 446 617	235 263 596,35	97,0%
	Struktura	87,09%	94,86%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	242 446 617	235 263 596,35	97,0%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	58 622 638	59 141 881,56	100,9%
	Struktura	24,18%	25,14%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>56 340 699</u>	<u>56 486 012,46</u>	<u>100,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- mniejszej od planowanej ściągłości,			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników,			
	- mniejszej od planowanej ściągłości.			
	- od osób prawnych	46 731 646	46 227 129,19	98,9%
	Przypis		49 333 800,88	
	Ściągłość		92,60%	
	Nadpłaty		542 481,40	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2015 r.		4 126 983,73	
	- od osób fizycznych	9 609 053	10 258 883,27	106,8%
	Przypis		15 817 734,38	
	Ściągłość		61,48%	
	Nadpłaty		533 458,05	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2015 r.		2 502 370,54	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>876</u>	<u>595,00</u>	<u>67,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej od planowanej liczby podatników.			
	- od osób fizycznych	876	595,00	67,9%
	Przypis		590,87	
	Ściągłość		86,48%	
	Nadpłaty		84,03	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>2 031 063</u>	<u>2 377 167,87</u>	<u>117,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	1 630 671	1 768 646,82	108,5%
	Przypis		2 766 018,47	
	Ściągłość		62,23%	
	Nadpłaty		47 369,18	
	- od osób fizycznych	400 392	608 521,05	152,0%
	Przypis		3 619 257,59	
	Ściągłość		16,26%	
	Nadpłaty		20 111,11	
	<u>Oplata targowa</u>	<u>250 000</u>	<u>278 106,23</u>	<u>111,2%</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 750 000	1 903 676,75	108,8%
	Struktura	0,72%	0,81%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>1 750 000</u>	<u>1 903 676,75</u>	<u>108,8%</u>
	z tego:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	950 000	1 148 296,68	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	330 000	347 217,02	
	• prowadzenie robót	300 000	237 759,00	
	• umieszczenie obiektu budowlanego	168 146	168 549,61	
	• umieszczenie reklamy	1 854	1 854,44	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większych od planowanych wpływów z			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego na zasadach wyłączności.			
III	Dochody z mienia (100%)	128 017 321	129 589 909,11	101,2%
	Struktura	52,80%	55,08%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>52 700 321</u>	<u>54 140 652,68</u>	<u>102,7%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	4 855 000	4 965 643,42	102,3%
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	47 785 321	48 760 958,03	102,0%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe oraz domki jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy 3. wpłaconych kwot zaległości w wysokości 5.450.980,72 zł.			
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	60 000	414 051,23	690,1%
	z tego:			
	- z tytułu służebności gruntowej		299 209,96	
	- z tytułu trwałego zarządu		109 868,23	
	- z tytułu użytkowania		4 973,04	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>75 317 000</u>	<u>75 449 256,43</u>	<u>100,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika w przypadku: 1. wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z braku waloryzacji stawek czynszu w 2015 roku, 2. wpływów z najmu lokali użytkowych - z braku waloryzacji stawek czynszu oraz gorszej koniunktury przejawiającej się niższymi stawkami czynszu, 3. wpływów z najmu garaży - z wynegocjowania wyższych stawek czynszu przy kontynuacji umów najmu, 4. wpływów z dzierżawy gruntów - z liczby umów zawartych na dzierżawę gruntów oraz prowadzenia działań windykacyjnych, 5. wpływów z reklamy - z wygaszania umów na najem powierzchni reklamowych w związku z działaniami zmierzającymi do uporządkowania obecności reklamy zewnętrznej w przestrzeni publicznej stolicy, 6. pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z realizacji z tytułu wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości.			
	z tego:			
	Przypis		161 300 881,96	
	Ściągalność		45,46%	
	Nadpłaty		2 114 504,85	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	31 198 000	30 961 757,44	99,2%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	26 956 000	26 915 341,67	99,8%
	Wpływy z najmu garaży <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	577 000	601 478,93	104,2%
	Wpływy z dzierżawy gruntów <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i>	7 935 000 1 329 000 6 606 000	7 897 252,54 1 385 835,50 6 511 417,04	99,5%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	1 090 500	823 307,74	75,5%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości</i> <i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i> <i>- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości</i> <i>Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych</i>	7 560 500 4 660 500 2 900 000 0	8 250 118,11 4 900 617,21 3 346 708,40 2 792,50	109,1%
IV	Pozostałe dochody	54 056 658	44 628 128,93	82,6%
	Struktura dochodów	22,30%	18,97%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>1 012 010</u>	<u>1 121 361,72</u>	<u>110,8%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	1 011 960	1 098 422,78	108,5%
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		1 079 805,52	
	• kary za zajęcie pasa drogowego		18 617,26	
	od osób fizycznych:	50	22 938,94	45877,9%
	• kary pieniężne z tytułu wyroku sądowego		18 029,57	
	• kary za zajęcie pasa drogowego		3 851,37	
	• kary nałożone w postępowaniu administracyjnym		1 058,00	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>6 693 510</u>	<u>822 769,06</u>	<u>12,3%</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		743 739,52	
	• zwrot kosztów upomnień		62 564,54	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		16 375,67	
	• opłata reprograficzna		89,33	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>800 000</u>	<u>738 590,96</u>	<u>92,3%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		582 421,70	
	• podatku od środków transportowych		148 155,10	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		7 691,16	
	• opłaty targowej		272,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• podatku rolnego		51,00	
	Pozostałe odsetki	2 940 040	2 255 673,88	76,7%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		968 436,27	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		711 214,00	
	• opłaty za dzierżawy gruntów		206 938,37	
	• opłata za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		189 604,07	
	• rat za wykup lokali mieszkalnych		165 869,67	
	• pozostałe		13 611,50	
	Wpływy z różnych dochodów	7 081 100	6 896 343,30	97,4%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• rozliczenia z lat ubiegłych		5 571 682,24	
	• zwrot kosztów sądowych		697 871,69	
	• sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego		146 233,56	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic		135 805,04	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		117 586,48	
	• zwrot kosztów komorniczych		74 743,88	
	• pozostałe		70 072,45	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		48 792,26	
	• zwrot podatku VAT z lat ubiegłych		33 555,70	
	Wpływy z usług	35 529 998	32 793 390,01	92,3%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika w przypadku:			
	1. wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z niższych niż zakładano wpływów z tytułu co, cww, zw, kanalizacji,			
	2. pozostałych wpływów z usług - z niższej realizacji dochodów z tytułu odpłatności za dzieci uczęszczające do przedszkoli oraz odpłatności za usługi opiekuńcze.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	33 300 000	31 299 942,61	94,0%
	Wpływy z usług - pozostałe	2 229 998	1 493 447,40	67,0%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 252 000	993 705,13	
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli			
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	977 998	499 742,27	
	• wpływy za usługi opiekuńcze		423 352,23	
	• odpłatność za posiłki		24 452,05	
	• odpłatność za pobyt w świetlicy dla osób z chorobą Alzheimera		34 132,43	
	• odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów		17 805,56	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	35 945 162	12 750 925,33	35,5%
	Struktura	12,91%	5,14%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	35 945 162	12 750 925,33	35,5%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000	398 570,66	113,9%
	Struktura dochodów	0,97%	3,13%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej liczby składanych wniosków.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		369 561,66	
	w tym:			
	osoby fizyczne		56 604,01	
	osoby prawne		312 957,65	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2015 r.		29 009,00	
	w tym:			
	osoby fizyczne		29 009,00	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2015 r.		2	
	w tym:			
	osoby fizyczne		2	
	osoby prawne			
	Powierzchnia przekształconych gruntów w 2015 r. (dane w m ²)		18 512	
	w tym:			
	osoby fizyczne		18 512	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	35 595 162	12 352 354,67	34,7%
	Struktura dochodów	99,03%	96,87%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	19 400 000	171 150,00	0,9%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. z uwagi na toczące się postępowanie roszczeniowe wobec nieruchomości przy ul. Waliców nie doszło do zorganizowania przetargu. Postępowanie to jest na etapie wniesionej skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie,			
	2. dla nieruchomości przy ul. Sowińskiego - w związku z niespełnieniem przez nieruchomość wszystkich wymogów proceduralnych brak możliwości ogłoszenia postępowania przetargowego,			
	3. na kwotę wykonania dochodów złożyły się wpływy ze sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym - nieruchomości przy ul. Ostroroga 20 i ul. Szlenkierów.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2015 r.	19 400 000	171 150,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2015 r.	2	2	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Waliców dz. 25 obręb 6-01-06	18 000 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 415	0	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	adres nieruchomości nr 2 ul. Sowińskiego 16 powierzchnia [m ²]	1 400 000 1 344	0,00 0	
	adres nieruchomości nr 3 ul. Ostroroga 20 powierzchnia [m ²]	0	165 000,00 70	
	adres nieruchomości nr 4 ul. Szlenkierów dz. 30/13 obręb 6-03-15 powierzchnia [m ²]	0	6 150,00 2	
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	500 000	25 730,82	5,1%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	25 730,82	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2015 r.	500 000	0,00	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2015 r.	7		
	powierzchnia [m ²]	250		
	Na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich. W 2015 r. nie było zainteresowania sprzedażą lokali bez bonifikaty, zatem nie odnotowano dochodów z tego tytułu.			
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	776 662	2 013 931,85	259,3%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	776 662	1 628 830,85	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2015 r.	0	385 101,00	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2015 r.		1	
	powierzchnia [m ²]		80	
	Poziom realizacji dochodów wynika z wyższych wpływów wynikających ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich oraz ze sprzedaży jednego lokalu użytkowego w 2015 r.			
	Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	14 918 500	10 141 542,00	68,0%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. z uwagi na długą procedurę wywaterowania najemcy lokalu przetarg na sprzedaż nieruchomości przy Al. Solidarności 145 zostanie ogłoszony w roku 2016. 2. na kwotę wykonania dochodów złożyły się wpływy ze sprzedaży nieruchomości nieujętych w planie przy ul. Szarych Szeregów i ul. Jana Kazimierza oraz planowanych sprzedaży przy ul. Złotej, ul. Niskiej, ul. Szlenkierów.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2015 r.	14 918 500	10 141 542,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2015 r.	4	5 (+56 budynków garażowych)	
	adres nieruchomości nr 1 ul. Solidarności 145 powierzchnia działki [m ²] powierzchnia budynku [m ²]	8 000 000 1 712 3 708	0,00	
	adres nieruchomości nr 2 ul. Złota 83 powierzchnia działki [m ²] powierzchnia budynku [m ²]	3 000 000 1 492 4 065	5 094 900,00 1 492 4 065	
	adres nieruchomości nr 3 ul. Niska 30 powierzchnia działki [m ²] powierzchnia budynku [m ²]	2 350 000 686 172	2 649 920,00 686 172	
	adres nieruchomości nr 4 ul. Szlenkierów 8 powierzchnia działki [m ²] powierzchnia budynku [m ²]	1 568 500 1 334 381	1 568 500,00 1 334 381	
	adres nieruchomości nr 5 ul. Szarych Szeregów - 56 budynków garażowych na działkach nr: 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38,39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, z obrębów 6-04-08	0	454 253,00	
	powierzchnia działki [m ²] powierzchnia budynku [m ²]		1 129 1 176	
	adres nieruchomości nr 6 ul. Jana Kazimierza 18 a powierzchnia działki [m ²] powierzchnia budynku [m ²]	0	285 567,00 1 429 158	
	adres nieruchomości nr 7 ul. Szarych Szeregów działki 140/11 i 156/2 powierzchnia działki [m ²] powierzchnia budynku [m ²]	0	88 402,00 1 852 383	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	2 018 188	1 869 672,14	92,6%	
Drogi i mosty - program 2	2 018 188	1 869 672,14	92,6%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 779 988	1 762 403,08	99,0%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 729 988	1 712 425,79	99,0%	
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	359 966			
- długość ogółem (km)	58			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016				
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury	1 305 150	1 291 351,19	98,9%	
<u>Kalkulacja:</u>				
remonty nawierzchni dróg gminnych (m²):	6 648,70	945 695	945 412,60	100,0%
- bitumicznych (m²)	3 140,20	374 000	374 000,00	100,0%
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	2 664,00	316 000	315 717,89	99,9%
- brukowych (m²) zamiana na kostkę betonową	844,50	255 695	255 694,71	100,0%
zmiana organizacji ruchu		90 000	89 996,28	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	3 251,00	80 000	79 965,72	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		80 000	79 979,69	100,0%
posadowienie stojaków rowerowych		40 000	36 810,00	92,0%
usuwanie bieżących awarii		30 000	29 937,26	99,8%
remonty nawierzchni chodników (m²)	333,00	18 955	18 107,04	95,5%
nadzór nad remontami		12 500	5 152,40	41,2%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		6 000	5 990,20	99,8%
wykonanie odbitek wielkoformatowych dokumentacji drogowej		2 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości	420 831	420 068,10	99,8%	
<u>Kalkulacja:</u>				
wypłata zasądzzonego odszkodowania wraz z odsetkami za grunty przejęte pod budowę dróg	420 831	420 068,10	99,8%	
Dysponent 3: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	4 007	1 006,50	25,1%	
<u>Kalkulacja:</u>				
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	4 000	1 000,00	25,0%	
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 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	50 000	49 977,29	100,0%	
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	50 755			
- długość ogółem (km)	7			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017				
<u>Kalkulacja:</u>				
remonty nawierzchni dróg wewnętrznych (m²):	1 929,94	50 000	49 977,29	100,0%
- z destruktu (m²)	1 757,00	29 292	29 291,22	100,0%
- bitumicznych (m²)	172,94	20 708	20 686,07	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	188 000	89 843,06	47,8%	
Iluminacje obiektów architektonicznych	150 000	75 731,77	50,5%	
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta				
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	8			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015				
<u>Kalkulacja:</u>				
opłaty za energię elektryczną	80 000	40 016,77	50,0%	
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	70 000	35 715,00	51,0%	
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	38 000	14 111,29	37,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty i konserwacje latarni gazowych	20 000	8 610,00	43,1%
projekty nowych punktów oświetleniowych	10 000	0,00	0,0%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	8 000	5 501,29	68,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	50 200	17 426,00	34,7%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i>			
projekty zmian organizacji ruchu	40 000	14 391,00	36,0%
aktualizacja ewidencji dróg	10 000	3 035,00	30,4%
koszty egzekucji należności za zajęcie pasa drogowego	200	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	132 340 157	127 360 060,20	96,2%
Gospodarka przestrzenna - program 2	145 500	91 000,00	62,5%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	145 500	91 000,00	62,5%
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji <u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> kary za niezakończenie w terminie postępowań dotyczących wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.)			
	145 500	91 000,00	62,5%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	120 438 246	116 704 204,28	96,9%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	14 673 116	13 544 712,98	92,3%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 14 002 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 4 121 - liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 50 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 9 831 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 1 188 851 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	14 613 116	13 488 780,67	92,3%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii 5 304 061 4 866 014,71 91,7% zakup usług pozostałych 5 065 720 4 599 628,12 90,8% - odprowadzanie ścieków 1 741 000 1 627 832,64 93,5% - sprzątanie 1 633 490 1 519 026,49 93,0% - pielęgnacja terenów zielonych, w tym utworzenie ogródka kwiatowego 701 455 681 088,44 97,1% - opomiarowanie instalacji co, ccw, zw, pomiary kontrolne 400 497 317 103,33 79,2% - wywóz nieczystości (wywóz szamb, opróżnianie koszy, w tym z odchodów zwierzęcych) 220 400 210 266,72 95,4% - przeglądy techniczne 153 955 132 836,98 86,3% - usuwanie sopli i śniegu 95 880 0,00 0,0% - dozór mienia 23 820 23 543,99 98,8% - zastępcza obsługa kasowa 29 720 24 207,60 81,5% - dezynfekcja, deratyzacja 30 603 30 523,18 99,7% - rozbiorcza obsługa architektury (piaskownice, cokoły ogrodzenia) 24 000 22 915,83 95,5% - organizacja ruchu na terenach wewnątrz osiedlowych 10 000 9 963,00 99,6% - oplombowanie liczników 900 319,92 35,5% remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń) w tym: 1 417 550 1 275 947,02 90,0% - chodników m.in. wokół budynku przy ul. Żytniej 60 78 269 42 808,90 54,7% - remont placu zabaw 40 000 32 732,44 81,8% opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 808 097 759 470,85 94,0% - opłaty za gospodarowanie odpadami 771 000 724 682,00 94,0% - zajęcie chodnika i pasa drogowego 36 800 34 550,25 93,9% - mapy geodezyjne 297 238,60 80,3% opłaty na rzecz budżetu państwa 675 000 668 804,87 99,1% koszty postępowania sądowego 655 755 654 178,16 99,8% podatek od nieruchomości 392 400 389 482,00 99,0% zakup materiałów 195 830 193 458,57 98,8% - materiały do eksploatacji budynków 132 845 131 539,45 99,0% - zakup piasku 61 650 60 866,50 98,7% - inicjatywa lokalna pt. "Remont Gibalaka odsłona 1" 1 335 1 052,62 78,8% podatek od towarów i usług (VAT) 31 000 29 380,19 94,8% zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 30 000 21 894,00 73,0% kary i odszkodowania 30 000 23 820,17 79,4% pozostałe odsetki 7 703 7 702,01 100,0% <u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy 58 800 54 763,24 93,1% <u>Kalkulacja:</u> opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa 58 800 54 763,24 93,1% <u>Dysponent 3:</u> Wydział Infrastruktury 1 200 1 169,07 97,4% <u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT) 1 200 1 169,07 97,4% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	9 961 800	9 442 625,69	94,8%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 407 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 12 582			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	8 645 520	8 231 405,79	95,2%
- remont 294 szt. pustostanów	4 999 161	4 659 657,68	93,2%
- remonty stolarki okiennej	190 000	188 197,67	99,1%
- remonty instalacji podziemnych	98 667	98 666,26	100,0%
- wynikające z decyzji PINB	63 184	63 183,37	100,0%
awarie	1 282 000	1 177 200,08	91,8%
konserwacje	34 280	34 019,82	99,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	30 201 121	29 329 768,01	97,1%
<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	339,04		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	67,33		
wynagrodzenia i pochodne	26 027 715	25 676 541,37	98,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	20 676 987	20 532 770,95	99,3%
wynagrodzenia dozorców	2 702 482	2 701 193,28	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 309 888	1 309 887,99	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	114 500	87 973,23	76,8%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	100 000	77 533,22	77,5%
- pochodne od wynagrodzeń	3 926 340	3 745 909,20	95,4%
inne wydatki:	4 173 406	3 653 226,64	87,5%
zakup usług pozostałych	1 420 231	1 268 698,47	89,3%
zakup materiałów i wyposażenia	730 425	643 864,34	88,1%
zakup energii	381 440	260 039,35	68,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	379 594	377 041,19	99,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	340 000	315 418,00	92,8%
zakup usług remontowych	275 000	203 748,18	74,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263 626	252 889,96	95,9%
podatek od nieruchomości	125 580	125 532,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	93 794	72 656,26	77,5%
wyjazdy służbowe	64 400	46 344,13	72,0%
szkolenia pracowników	48 000	44 609,01	92,9%
zakup usług zdrowotnych	28 000	22 530,59	80,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata za gospodarowanie odpadami	19 000	15 540,00	81,8%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	3 693	3 692,71	100,0%
pozostałe odsetki	623	622,45	99,9%
<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., poz. 1202 j.t. z późn. zm)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	65 280 009	64 308 625,22	98,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	10 652		
w tym liczba mieszkań	9 831		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata za media	25 839 250	25 411 495,77	98,3%
zaliczka remontowa	17 364 568	17 363 275,64	100,0%
zaliczka eksploatacyjna	11 427 031	11 426 880,91	100,0%
odprowadzanie ścieków	7 921 000	7 432 039,47	93,8%
opłata za gospodarowanie odpadami	2 643 000	2 595 931,14	98,2%
koszty umów pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	83 160	78 872,69	94,8%
opomiarowanie instalacji co, ccw, zw	2 000	129,60	6,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	322 200	78 472,38	24,4%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	154 700	7 294,17	4,7%
- na rzecz osób prawnych	80 000	0,00	0,0%
- na rzecz osób fizycznych	74 700	7 294,17	9,8%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	83 000	52 704,00	63,5%
pozostałe odsetki	43 500	3 451,84	7,9%
koszty postępowania sądowego	24 000	12 488,57	52,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
usługi transportowe	17 000	2 533,80	14,9%
<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., poz. 150 j.t.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	600 710	254 881,11	42,4%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	270 360	79 627,75	29,5%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	267 360	79 417,75	29,7%
<u>Kalkulacja:</u> aktualizacja bazy danych opłaty notarialne wyceny gruntów ogłoszenia prasowe wyceny lokali mieszkalnych inventaryzacje budynków podatek od towarów i usług (VAT)			
	189 500 31 000 14 000 13 000 10 000 8 000 1 860	63 001,68 5 308,68 5 104,50 6 002,89 0,00 0,00 0,00	33,2% 17,1% 36,5% 46,2% 0,0% 0,0% 0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	3 000	210,00	7,0%
<u>Kalkulacja:</u> wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali			
	3 000	210,00	7,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	330 350	175 253,36	53,1%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	155 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych pozostałe odsetki			
	150 000 5 000	0,00 0,00	0,0% 0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	175 350	175 253,36	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> wypłata odszkodowania wraz z odsetkami za bezumowne korzystanie z nieruchomości			
	175 350	175 253,36	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	11 155 701	10 309 974,81	92,4%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	3 246 180	2 913 686,16	89,8%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	1 107		
z tego garaże i boksy	480		
Rodzaj lokali użytkowych (np.: gastronomiczne, handlowe, garaże, boksy)			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 234 180	2 909 277,86	90,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody podatek od nieruchomości zakup usług - odprowadzanie ścieków - rozbiórka stacji paliw - rozbiórki budynków - usługi dozoru mienia - opomiarowanie instalacji zw, cww, co, wykonanie tablic informacyjnych - przeglądy techniczne - wywóz odpadów gabarytowych - usuwanie sopli i śniegu - inne usługi (m.in. oplombowanie liczników) opłaty za gospodarowanie odpadami opłaty na rzecz budżetu państwa zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii podatek od towarów i usług (VAT) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego opłaty za sporządzenie aktów notarialnych kary i odszkodowania pozostałe odsetki			
	1 428 210 601 800 523 064 255 477 70 921 67 000 55 600 27 069 15 029 14 364 13 550 4 054 281 000 80 000 80 000 61 180 57 000 55 000 50 926 16 000	1 296 646,42 578 348,00 419 416,85 219 954,80 47 676,43 50 065,15 51 385,67 25 232,61 12 689,49 8 719,64 0,00 3 693,06 249 766,00 79 459,91 63 427,93 58 221,00 54 920,33 43 260,47 50 567,60 15 243,35	90,8% 96,1% 80,2% 86,1% 67,2% 74,7% 92,4% 93,2% 84,4% 60,7% 0,0% 91,1% 88,9% 99,3% 79,3% 95,2% 96,4% 78,7% 99,3% 95,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	12 000	4 408,30	36,7%
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe			
	12 000	4 408,30	36,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	1 400 010	1 253 660,68	89,5%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty lokali biurowych i usługowych: wymiana stolarki okiennej, dostosowanie instalacji c.o. do wymagań technicznych węzła cieplnego, witryn i okien, drzwi.	1 166 096	1 072 950,50	92,0%
awarie	231 710	178 506,58	77,0%
konserwacja i dozór	2 204	2 203,60	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	6 509 511	6 142 627,97	94,4%
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości (gruntowe)			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Nieruchomości			
	340 140	194 478,78	57,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego	145 500	139 980,03	96,2%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	75 640	23 517,60	31,1%
pozostałe odsetki	75 000	27 275,15	36,4%
opłaty sądowe	37 000	3 706,00	10,0%
tyczenie granic	7 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny			
	918 700	700 318,19	76,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty sądowe	774 100	581 847,40	75,2%
koszty egzekucyjne w postępowaniach dotyczących wieczystego użytkowania	125 000	99 949,07	80,0%
pozostałe odsetki	19 600	18 521,72	94,5%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
	5 250 671	5 247 831,00	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od nieruchomości	5 250 671	5 247 831,00	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 228 713	2 877 942,16	89,1%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 010 175	715 947,74	70,9%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	701 000	411 312,87	58,7%
Zimowe oczyszczanie ulic	451 000	205 068,86	45,5%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	411		
powierzchnia oczyszczanych chodników i miejsc parkingowych SPPN (w tys. m ²)	105		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z posypywaniem solą	202 000	20 895,60	10,3%
utrzymanie czystości i porządku chodników i miejsc parkingowych SPPN	161 000	112 947,35	70,2%
mechaniczne posypywanie solą	80 000	69 652,00	87,1%
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	5 000	0,00	0,0%
mechaniczne posypywanie piaskiem	3 000	1 573,91	52,5%
Letnie oczyszczanie ulic	250 000	206 244,01	82,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	411		
powierzchnia oczyszczanych chodników i miejsc parkingowych SPPN (w tys. m ²)	105		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	150 000	146 224,68	97,5%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	100 000	60 019,33	60,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 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 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	6 000	5 805,60	96,8%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
deratyzacja (parki, skwery, zieleńce)	4 500	4 420,60	98,2%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	1 000	885,00	88,5%
usuwanie gniazd owadów	500	500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 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 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	33 000	29 769,43	90,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	7		
liczba nowo zakupionych wkładów (szt.)	4		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	28 500	27 224,44	95,5%
ustawienie (zakup i montaż) koszy na śmieci	4 500	2 544,99	56,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 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 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	50 000	49 816,80	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabiny sanitarnych			
liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	10		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	50 000	49 816,80	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 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 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	134 997	134 996,84	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			
	134 997	134 996,84	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 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 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 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	10 328	9 643,20	93,4%
<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 poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska 5 228 5 227,50 100,0% badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych 5 000 4 415,70 88,3% podatek od towarów i usług VAT 93 0,00 0,0% zakup opracowań związanych z ochroną i monitorowaniem środowiska 7 0,00 0,0%			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 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	74 850	74 603,00	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.) 600 <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne 69 316 69 316,00 100,0% - liczba wykonanych zabiegów (szt.) 1 177 średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - 120 - kastracja - 75 - odrobaczenie - 10 - odpchlenie - 10 - znakowanie - 5 - szczepienia - 30 - badanie ogólne stanu zdrowia - 10 - inne zabiegi specjalistyczne - chirurgiczne opracowanie ran, amputacje, złamania, inne 110 jednorazowa konserwacja i czyszczenie skrzynek lęgowych dla ptaków znajdujących się na terenach zielonych 5 534 5 287,00 95,5%			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	384 024	358 500,51	93,4%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	203 837	178 320,41	87,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
	203 837	178 320,41	87,5%
liczba studni oligoceńskich 7 liczba ujęć studni czwartorzędowych 2 liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych 7 liczba stacji uzdatniania wody 8 <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
	203 837	178 320,41	87,5%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych 55 779 55 769,00 100,0% partycypacja w kosztach utrzymania studni głębinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi 53 000 52 801,00 99,6% zakup energii 49 017 31 129,41 63,5% kontrola prawidłowości wykonania konserwacji i napraw studni oligoceńskich, obsługa biurowa 44 920 37 500,00 83,5% opłaty za korzystanie ze środowiska 1 121 1 121,00 100,0%			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45,			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
poz. 236 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	180 187	180 180,10	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	21 367		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	6		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych	131 227	131 226,10	100,0%
naprawy w obrębie zbiorników wodnych	48 960	48 954,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	1 710 077	1 679 147,20	98,2%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	251 477	222 087,35	88,3%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	10		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	245 977	219 309,60	89,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	135 062	108 411,65	80,3%
sprzątanie terenów zieleni	50 000	50 000,00	100,0%
koszenie trawy	35 000	34 982,95	100,0%
utrzymanie terenów zieleni	25 915	25 915,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	4 000	2 000,00	50,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wypłata odszkodowań za wypadki na terenach zielonych	4 000	2 000,00	50,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Informatyki	1 500	777,75	51,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej do zasilania monitoringu	1 500	777,75	51,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 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	315 000	314 430,60	99,8%
<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 terenów zieleni (nawożenie, renowacja, grabienie trawników)	100 000	99 960,20	100,0%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	90 000	89 912,00	99,9%
koszenie trawy w pasie drogowym	82 000	81 988,00	100,0%
utrzymanie drzew i krzewów	26 000	25 620,40	98,5%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	17 000	16 950,00	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 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 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 143 600	1 142 629,25	99,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	5		
powierzchnia parków (ha)	101		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie zieleni parkowej w tym: sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	465 000	464 529,25	99,9%
sprzątanie parków	360 781	360 281,00	99,9%
utrzymanie infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	317 819	317 819,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	124 437	124 346,71	99,9%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	107 739	107 738,16	100,0%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	1		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie terenu na ul. Górczewskiej	107 739	107 738,16	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	20	9,92	49,6%
<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 Dzielniczy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
	20	9,92	49,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079 z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	1 043	1 039,47	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)	3		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	3		
powierzchnia targowisk (m²)	16 706		
<u>Dysponent:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów			
	1 043	1 039,47	99,7%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	15 635	15 559,16	99,5%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
	3 000	2 998,80	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> budki dla pożytecznych owadów zapylających kwiaty			
	3 000	2 998,80	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Funduszy Europejskich			
	12 635	12 560,36	99,4%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja konkursu ekologicznego dla wolskich przedszkoli "Eko-przedszkolaki" oraz akcja promocyjna w ramach projektu "Eko-Wola Mistrz ekologii 2015" dzielnicowy konkurs ekologiczny			
	12 635	12 560,36	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	224 341 163	223 273 203,09	99,5%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	212 501 010	211 561 544,85	99,6%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	36 223 140	36 151 630,84	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	28 742 835	28 700 896,57	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	2 938		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	257,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	311,9		
wynagrodzenia i pochodne	25 108 055	25 108 040,94	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 877 722	19 877 722,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 454 950	1 454 935,94	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 775 383	3 775 383,00	100,0%
Zakup energii	1 286 400	1 264 116,63	98,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 086 384	1 086 384,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	520 682	518 344,40	99,6%
Zakup usług pozostałych	370 093	355 445,46	96,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	119 186	118 929,18	99,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78 582	78 234,00	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 214	62 152,92	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 508	52 841,48	96,9%
Zakup usług zdrowotnych	26 270	26 132,00	99,5%
Szkolenia pracowników	8 939	8 776,84	98,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 800	8 788,60	99,9%
Różne opłaty i składki	5 851	5 841,50	99,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 600	5 600,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 271	1 268,62	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 480 305	7 450 734,27	99,6%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	19		
- liczba uczniów	866		
<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	2 043 708	2 034 878,38	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 761 030	1 758 819,52	99,9%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	525		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	27,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 445 922	1 445 884,08	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 712	1 130 711,50	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	88 645	88 638,90	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	226 565	226 533,68	100,0%
Zakup energii	176 200	176 200,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 099	82 099,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 299	18 272,45	99,9%
Zakup usług pozostałych	17 201	16 282,64	94,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 800	16 797,35	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 509	3 284,00	72,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	282 678	276 058,86	97,7%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	77		
<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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	39 778 045	39 751 020,35	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	36 207 144	36 189 937,45	100,0%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	5 262		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	426,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	190,6		
wynagrodzenia i pochodne	30 936 872	30 936 424,87	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 410 453	24 410 453,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 754 594	1 754 497,53	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	72 395	72 045,00	99,5%
- pochodne od wynagrodzeń	4 699 430	4 699 429,34	100,0%
Zakup energii	1 418 000	1 417 999,16	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 409 181	1 409 181,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	913 823	909 213,99	99,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	629 302	627 804,27	99,8%
Zakup usług pozostałych	457 630	449 828,58	98,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	106 982	106 982,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 802	106 455,64	99,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	104 300	104 300,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 790	62 148,14	97,4%
Zakup usług zdrowotnych	29 812	29 812,00	100,0%
Szkolenia pracowników	17 633	16 789,00	95,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	12 000	11 981,80	99,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 017	1 017,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 570 901	3 561 082,90	99,7%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	702		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	22 820 258	22 789 514,56	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	19 552 109	19 537 115,48	99,9%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	2 479		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	249,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	72,0		
wynagrodzenia i pochodne	16 719 769	16 719 765,62	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 134 854	13 134 854,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	971 104	971 100,62	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	17 300	17 300,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 596 511	2 596 511,00	100,0%
Zakup energii	838 500	838 498,27	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	785 211	785 211,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	427 360	419 399,94	98,1%
Zakup usług pozostałych	366 990	363 568,95	99,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	136 085	133 777,00	98,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 291	80 140,17	99,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 200	80 200,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 682	42 648,00	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 659	29 905,68	97,5%
Szkolenia pracowników	19 379	19 096,65	98,5%
Zakup usług zdrowotnych	11 783	11 708,00	99,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 200	7 196,20	99,9%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	6 000	6 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	3 268 149	3 252 399,08	99,5%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	394		
<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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	42 785 816	42 697 665,33	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	39 546 993	39 542 776,74	100,0%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	12		
- liczba uczniów	5 600		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	427,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	135,3		
wynagrodzenia i pochodne	34 766 244	34 766 237,35	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	27 320 408	27 320 408,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 075 087	2 075 080,35	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	25 600	25 600,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 345 149	5 345 149,00	100,0%
Zakup energii	1 588 797	1 588 340,52	100,0%
Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 460 779	1 460 779,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	712 195	712 132,05	100,0%
Zakup usług pozostałych	406 654	405 425,89	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	246 876	246 870,70	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 513	109 933,67	99,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	79 600	79 600,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 673	67 394,24	98,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63 978	63 474,00	99,2%
Zakup usług zdrowotnych	21 436	21 436,00	100,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	8 489	8 488,94	100,0%
Szkolenia pracowników	7 831	7 802,00	99,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 928	4 862,38	98,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 238 823	3 154 888,59	97,4%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	797		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	33 474 795	32 931 467,79	98,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80130</i>			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	26 313 770	26 307 991,63	100,0%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	3 634		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	296,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	80,3		
wynagrodzenia i pochodne	22 040 723	22 040 711,75	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 419 919	17 419 918,03	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 289 910	1 289 902,25	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	29 600	29 600,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 301 294	3 301 291,47	100,0%
Zakup energii	1 363 200	1 363 199,34	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 094 779	1 094 423,87	100,0%
Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	975 765	975 765,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	293 289	292 269,80	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	246 789	243 827,20	98,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 004	79 834,67	99,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 900	76 900,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61 097	61 065,00	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 086	59 532,40	99,1%
Zakup usług zdrowotnych	11 181	11 135,00	99,6%
Szkolenia pracowników	5 707	5 084,00	89,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 000	3 994,60	99,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	245	245,00	100,0%
Różne opłaty i składki	5	4,00	80,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	7 161 025	6 623 476,16	92,5%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	3 512		
<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 publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz	2 503 275	2 498 074,65	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ośrodków kształcenia zawodowego - zadanie 16			
<i>Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80140</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	907		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	26,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 143 687	2 141 525,96	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620 307	1 620 306,43	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	143 242	143 241,81	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	72 240	70 080,00	97,0%
- pochodne od wynagrodzeń	307 898	307 897,72	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 415	92 415,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	76 750	76 065,14	99,1%
Zakup energii	75 000	74 999,96	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 900	48 900,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	23 500	22 193,96	94,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	22 015	21 451,28	97,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 237	7 237,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 230	5 750,35	92,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 538	4 538,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 560	1 560,00	100,0%
Szkolenia pracowników	943	943,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	495,00	99,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 397 013	4 396 584,18	100,0%
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	53,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,4		
wynagrodzenia i pochodne	4 068 036	4 068 034,66	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 198 187	3 198 187,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	253 785	253 783,66	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	616 064	616 064,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 584	171 584,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000	48 000,00	100,0%
Zakup energii	46 250	46 157,02	99,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 653	12 648,01	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 405	12 293,82	99,1%
Zakup usług pozostałych	11 400	11 326,89	99,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 865	10 736,78	98,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 840	6 840,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 718	5 718,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 898	1 898,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 264	1 247,00	98,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	100	100,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	7 722 310	7 719 820,91	100,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	15		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	126,2		
wynagrodzenia i pochodne	6 962 618	6 962 611,24	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 525 101	5 525 101,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	370 106	370 099,42	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 067 411	1 067 410,82	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380 034	380 034,00	100,0%
Zakup energii	329 560	329 560,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 750	18 746,63	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 348	13 936,00	85,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	14 933,04	99,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	2 614 533	2 613 958,58	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 614 533	2 613 958,58	100,0%
<i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	28,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 179 331	2 179 328,79	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 722 135	1 722 135,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	126 159	126 156,79	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	331 037	331 037,00	100,0%
Zakup energii	110 000	109 999,55	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 309	101 309,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	82 100	82 021,56	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	71 543	71 370,15	99,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 110	22 089,30	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000	17 000,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 696	12 696,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 291	9 141,89	98,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 015	5 964,94	99,2%
Zakup usług zdrowotnych	1 951	1 925,00	98,7%
Szkolenia pracowników	887	813,00	91,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	300	299,40	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	3 681 816	3 675 902,95	99,8%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	1 728 467	1 724 233,07	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach zawodowych	865 544	865 542,55	100,0%
remonty w szkołach podstawowych	414 600	412 102,58	99,4%
remonty w przedszkolach	195 913	195 320,31	99,7%
remonty w liceach ogólnokształcących	105 900	105 383,90	99,5%
remonty w gimnazjach	71 500	70 935,51	99,2%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	31 600	31 600,00	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	16 660	16 659,92	100,0%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	8 750	8 688,30	99,3%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	7 400	7 400,00	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	7 000	7 000,00	100,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 600	3 600,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	1 953 349	1 951 669,88	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	953 349	953 325,08	100,0%
remonty w szkołach podstawowych	400 000	399 962,54	100,0%
remonty w szkołach zawodowych	400 000	399 751,59	99,9%
remonty w gimnazjach	100 000	98 899,51	98,9%
remonty w liceach ogólnokształcących	100 000	99 731,16	99,7%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	419 750	417 208,64	99,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	255 750	253 832,85	99,3%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	164 000	163 375,79	99,6%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	717 438	621 302,35	86,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	78		
<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	14 000	12 129,95	86,6%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	3		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	14 000	12 129,95	86,6%
<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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	13 305 113	13 250 385,39	99,6%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	11 085 403	11 078 951,51	99,9%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>	2 824 941	2 824 941,00	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	2 666 318	2 666 318,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 098 622	2 098 622,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	158 081	158 081,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	409 615	409 615,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 593	70 593,00	100,0%
Zakup energii	43 300	43 300,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	32 500	32 500,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 230	7 230,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	5 000	5 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	8 260 462	8 254 010,51	99,9%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	7 828 768	7 828 768,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 147 828	6 147 828,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	479 958	479 958,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 200 982	1 200 982,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 400	188 400,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	102 771	96 386,97	93,8%
Zakup energii	85 200	85 200,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	47 623	47 555,54	99,9%
Zakup usług pozostałych	7 700	7 700,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 219 710	2 171 433,88	97,8%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	11 840 153	11 711 658,24	98,9%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 159 635	5 158 407,56	100,0%
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80114</i>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	56,2		
wynagrodzenia i pochodne	4 571 459	4 571 458,12	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 649 733	3 649 733,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	258 109	258 108,12	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	663 617	663 617,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	201 300	201 300,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	185 790	185 790,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 014	64 014,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 800	47 800,00	100,0%
Zakup energii	32 100	31 647,64	98,6%
Szkolenia pracowników	20 302	20 257,35	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500	15 944,27	96,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 340	6 338,18	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400	5 400,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 200	4 078,00	97,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 780	3 780,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	300,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	200	200,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150	100,00	66,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202)			
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	7 560	7 560,00	100,0%
<i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	7 560 7 560	7 560,00 7 560,00	100,0% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	642 842	635 497,91	98,9%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	565 573	558 228,91	98,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	77 269	77 269,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 950 273	1 950 273,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 886 567	1 886 567,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 146		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	63 706	63 706,00	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 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	234 878	232 297,09	98,9%
<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 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	423 218	420 535,65	99,4%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, organizacja konkursów i uroczystości szkolnych, granty na działanie w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	376 260	373 614,12	99,3%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	39 499 32 944 6 555	39 214,22 32 944,00 6 270,22	99,3% 100,0% 95,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	275 854	273 582,46	99,2%
Zakup usług pozostałych	43 021	42 970,33	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 886	17 847,11	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	46 958	46 921,53	99,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	7 480 6 256 1 224	7 475,70 6 253,00 1 222,70	99,9% 100,0% 99,9%
Nagrody konkursowe	27 300	27 297,11	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 178	10 148,74	99,7%
Zakup usług pozostałych	2 000	1 999,98	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”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	426 409	426 392,33	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	302 089	302 072,33	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	218 546 191 435 27 111	218 534,53 191 435,00 27 099,53	100,0% 100,0% 100,0%
Zakup usług pozostałych	58 571	58 569,80	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	24 972	24 968,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	124 320	124 320,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	24 320	24 320,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	24 320	24 320,00	100,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	100 000	100 000,00	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	2 774 248	2 684 382,21	96,8%
Stypendia za wyniki w nauce	189 430	183 843,86	97,1%
<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			
	189 430	183 843,86	97,1%
<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	1 357 719	1 290 209,56	95,0%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	1 201 020	1 133 647,67	94,4%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów			
	1 201 020	1 133 647,67	94,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	156 699	156 561,89	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów			
	94 700	94 700,00	100,0%
Stypendia dla uczniów	61 999	61 861,89	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	1 128 809	1 113 038,88	98,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów			
	813 809	800 069,51	98,3%
Inne formy pomocy dla uczniów	315 000	312 969,37	99,4%
<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	98 290	97 289,91	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			
	93 860	92 866,98	98,9%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów			
	93 860	92 866,98	98,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	4 430	4 422,93	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów			
	4 430	4 422,93	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	221 090	196 312,49	88,8%
Programy edukacyjno - oświatowe	22 083	21 812,63	98,8%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Dofinansowanie wyjazdu do Hiszpanii w ramach projektu "Zaangażowanie rodzin i społeczności lokalnej w proces edukacji młodzieży" oraz wymiana międzynarodowa.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych			
	17 000	17 000,00	100,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	5 083	4 812,63	94,7%
<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	199 007	174 499,86	87,7%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	199 007	174 499,86	87,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja projektów edukacyjno - oświatowych w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej	35 426	29 028,55	81,9%
Uczenie się przez całe życie - Comenius pn.:		25 608,75	
-"Drogi Pamiętniku - przewodnik turystyczny"		3 419,80	
-"Gender Equality and Human Rights in our School"			
realizacja projektów edukacyjno - oświatowych w ramach Programu "ERASMUS +" pn.:	107 487	90 502,63	84,2%
-"Zintegrowane nauczanie przedmiotów ścisłych z perspektywą obliczeniową"		61 597,02	
-"Zaangażowanie rodzin i społeczności lokalnej w proces edukacji młodzieży"		17 182,32	
-"Każde dziecko jest szczególne"		8 504,53	
-"Tworzenie sieci mobilności i innowacji w kształceniu zawodowym"		3 218,76	
oraz realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn."Podniesienie kompetencji językowych nauczycieli "	56 094	54 968,68	98,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	50 688 671	50 433 913,22	99,5%
Programy zdrowotne - program 1	2 628 405	2 559 471,45	97,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 628 405	2 559 471,45	97,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 628 405	2 559 471,45	97,4%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie placówek wsparcia dziennego, organizację wypoczynku letniego, realizację programów profilaktycznych w szkołach, organizację imprezy mikołajkowej, realizację programu Wolska Akademia Rodzica	1 800 000	1 783 384,14	99,1%
wynagrodzenia członków Dzielnicy Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	115 500	102 817,01	89,0%
zajęcia grupowe kierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym z rodzin dotkniętych problemem uzależnień i przemocy	111 000	110 680,00	99,7%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: W stronę autentyczności bez chemicznej osobowości (252 uczestników), Eustres vs dystres - (140 uczestników), Porozumienie bez przemocy (308 uczestników), Garść radości, szczypta złości (360 uczestników), Stop nie tolerancji (154 uczestników), Pomagam a nie okładam (528 uczestników), O dotyku dobrym, złym i potajemnym (300 uczestników), Trening samodzielności w życiu codziennym (14 uczestników), Trening Zastępowania Agresji (55 uczestników), Ana i Mia - warsztaty z zakresu zaburzeń odżywiania (27 uczestników), Wygrzamy razem - warsztaty z zakresu asertywności (27 uczestników), Jak być zadowolonym z własnego ciała (112 uczestników), Z nieśmiałości do pewności (140 uczestników), Silny może więcej - profilaktyka przemocy rówieśniczej (174 uczestników), Autoprezentacja czyli jak świadomie budować swój wizerunek (203 uczestników)	105 000	105 000,00	100,0%
szkolenia i treningi dla rodziców, nauczycieli i innych grup zawodowych	92 205	92 205,00	100,0%
organizacja imprez profilaktycznych (Wolski Korowód - 3.000 osób, konferencja szkoleniowa dla nauczycieli przedszkoli - 50 osób, Miasteczko pomocowe - Kercelak - 500 osób, Reaguj na przemoc - 1.000 osób)	82 000	80 619,52	98,3%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	74 720	63 307,56	84,7%
działania informacyjno - edukacyjne kierowane do mieszkańców Dzielnicy	47 700	46 181,61	96,8%
koszty funkcjonowania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Dzielnicy Zespół Wola	28 660	19 277,90	67,3%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (95 uczestników)	28 000	22 599,08	80,7%
udział w kampaniach lokalnych i ogólnokrajowych (Lokalna kampania "Stop Przemocy na Woli - 70.000 osób, Wakacje z wyobraźnią - 12.000 uczestników)	27 000	25 000,00	92,6%
monitoring i ewaluacja programów i szkoleń realizowanych w ramach harmonogramu Realizacji Zadań Lokalnych w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy	20 490	18 111,00	88,4%
Wolska Koalicja Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - program przeciwdziałania przemocy na terenie Dzielnicy Wola realizowany przez wolskie służby, instytucje i organizacje	20 000	18 476,19	92,4%
pozarządowe			
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	15 000	14 800,00	98,7%
materiały i wyposażenie	13 000	12 999,17	100,0%
wspieranie prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	12 000	10 599,00	88,3%
badania dotyczące planowania działań profilaktycznych w szkołach	10 790	10 790,00	100,0%
koszty postępowania sądowego	9 340	8 824,12	94,5%
środki żywności dla dzieci biorących udział w programach	6 000	5 990,25	99,8%
wyjazdy służbowe	6 000	4 025,90	67,1%
szkolenia pracowników	4 000	3 784,00	94,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2386/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2015 r.			
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	16 945 535	16 929 583,29	99,9%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 085 200	2 085 105,17	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205			
<u>Kalkulacja:</u>			
grupowe poradnictwo dla osób doświadczających przemocy (grupy korekcyjno - adaptacyjne dla ofiar przemocy)	59 200	59 140,00	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	1 826 000	1 825 980,17	100,0%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	1 826 000	1 825 980,17	100,0%
zadania zlecone	200 000	199 985,00	100,0%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	177 000	176 985,00	100,0%
wydatki związane z zatrudnieniem koordynatorów	23 000	23 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390) 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	129 574	117 379,99	90,6%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	129 574	117 379,99	90,6%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395	123 706	111 512,63	90,1%
<u>Kalkulacja:</u> Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Wola aktywnej integracji".			
2. Organizacja prac społecznie użytecznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	5 868	5 867,36	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych 21 średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego 73,76 - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł / 8 - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł / 3,27			
świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych	5 068	5 067,36	100,0%
ubezpieczenie uczestników prac społecznie użytecznych	800	800,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r., poz.149 z późn.zm.).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	48 517	48 517,00	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 na żywność - średnia wartość zasiłku - 565,00 zł, liczba świadczeń - 59, liczba świadczeniobiorców - 9 osób 33 335 33 335,00 100,0% zasiłki na opłaty mieszkaniowe - średnia wartość zasiłku - 240,68 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 26 osób 8 424 8 424,00 100,0% zasiłki na artykuły higieniczne - średnia wartość zasiłku - 104,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 5 osób 1 248 1 248,00 100,0% zasiłki na odzież, meble, leki, podręczniki szkolne - średnia wartość zasiłku - 190,00 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców 7 - osób 5 510 5 510,00 100,0%			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	9 843 808	9 840 457,53	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Bema 91.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 5.535 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 905 osób			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie 112,87			
wynagrodzenia i pochodne	8 758 021	8 757 756,27	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 852 142	6 851 877,56	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	504 003	504 002,71	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 371 876	1 371 876,00	100,0%
inne wydatki:	1 085 787	1 082 701,26	99,7%
zakup usług pozostałych	292 294	292 266,40	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	273 848	273 847,47	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 350	126 350,00	100,0%
zakup energii	85 100	84 214,43	99,0%
zakup usług remontowych	73 294	73 293,79	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 753	51 753,00	100,0%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	41 258	40 706,70	98,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 516	37 515,92	100,0%
wyjazdy służbowe	56 542	56 541,18	100,0%
szkolenia pracowników	19 410	19 408,98	100,0%
podatek od nieruchomości	13 172	13 172,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	8 550	6 937,00	81,1%
świadczenia społeczne	3 600	3 600,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700	2 700,00	100,0%
opłata na rzecz budżetu państwa	400	394,39	98,6%
W ramach ww. środków kwotę:			
- 3.654 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	3 654	3 654,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1202 z późn. zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 072 267	1 072 008,85	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	599 767	599 508,85	100,0%
1. Świetlica opiekuńcza dla osób z chorobą Alzheimera, ul. Żytnia 75/77, zapewniająca ośmiodzinną opiekę dla osób z zespołami otępiennymi.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	13		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	917,24		
średnie zatrudnienie	1,80		
2. Klub "Pod Daszkiem", ul. Żytnia 75/77, dla osób z dysfunkcjami zdrowotnymi zapewniający czterogodzinną opiekę.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	51		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	129,76		
średnie zatrudnienie	0,48		
3. Ośrodek wsparcia dla seniorów, u. Zawiszy 5, zapewniający usługi wsparcia dziennego i zajęcia usprawniające - aktywizujące - rekreacyjne i kulturalne oraz pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	166		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	189,26		
średnie zatrudnienie	4		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	599 767	599 508,85	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	442 321	442 321,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	318 000	318 000,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200	21 200,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	38 870	38 870,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	64 251	64 251,00	100,0%
inne wydatki:	157 446	157 187,85	99,8%
zakup środków żywności	36 548	36 547,84	100,0%
zakup usług pozostałych	33 977	33 976,40	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	24 880	24 879,15	100,0%
zakup energii	24 130	23 923,39	99,1%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 100	10 064,96	99,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 550	7 550,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 440	6 427,02	99,8%
zakup usług remontowych	4 621	4 621,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 187	4 187,00	100,0%
podatek od nieruchomości	2 613	2 613,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250	1 250,00	100,0%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100	1 098,13	99,8%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50	49,96	99,9%
zadania zlecone	472 500	472 500,00	100,0%
Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Żytnia 75/77 dla osób psychicznie chorych, zapewniający ośmiodzinną opiekę.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 125		
średnie zatrudnienie	5,22		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	472 500	472 500,00	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:	123 700	123 700,00	100,0%
zakup usług pozostałych	35 937	35 937,00	100,0%
zakup usług remontowych	30 950	30 950,00	100,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000	13 000,00	100,0%
zakup energii	12 730	12 730,00	100,0%
zakup środków żywności	10 400	10 400,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 450	6 450,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	5 170	5 170,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000	4 000,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700	2 700,00	100,0%
podatek od nieruchomości	1 613	1 613,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650	650,00	100,0%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100	100,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	793 130	793 106,61	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	505 900	505 899,50	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	505 900	505 899,50	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	8,00		
wynagrodzenia i pochodne	476 090	476 090,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	385 804	385 804,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200	11 200,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	79 086	79 086,00	100,0%
inne wydatki:	29 810	29 809,50	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800	8 800,00	100,0%
wyjazdy służbowe	7 460	7 459,50	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 600	4 600,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 500,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	450	450,00	100,0%
2. Rodziny wspierające	1 951	1 938,65	99,4%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u>			
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	1 951	1 938,65	99,4%
3. Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych (zajęcia terapeutyczne, edukacja rodziców, motywowanie do pracy z dzieckiem)	285 279	285 268,46	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie zajęć integracyjnych dla dzieci i rodziców	232 750	232 745,80	100,0%
usługi opiekuńcze nad dziećmi	42 715	42 712,45	100,0%
podnoszenie kompetencji rodzicielskich w rodzinach z niepełnosprawnością intelektualną	9 814	9 810,21	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	186 139	186 108,14	100,0%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	157 730	157 699,94	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację działań socjalno-pomocowych na rzecz osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną poprzez: poprawę jakości życia seniorów w Dzielnicy Wola, organizację letniego wypoczynku oraz prowadzenie wydawania lub sprzedaży na terenie Dzielnicy Wola artykułów żywnościowych i chemii gospodarczej, a także na wzmacnianie integracji społecznej poprzez kreowanie ruchu sąsiedzkiego (Aktywacja Dobrej Woli, Sąsiedzka Gwiazdka Podwórkowa, Aktywizacja osób na emeryturze i integracja z młodym pokoleniem)	91 200	91 200,00	100,0%
realizacja lokalnych priorytetów rozwojowych Dzielnicy Wola w ramach Społecznej Strategii Warszawy oraz programu Warszawa Przyjazna Seniorom: Wielka Gala Seniorów - 400 osób, Sąsiedzkie spotkanie świąteczne mieszkańców ul. Piaskowej - 60 osób, Wolskie Zbiórki Krwi - 350 osób, Miasteczko Pomocowo - Zdrowotne - 600 osób, Mikołajki dla osób z niepełnosprawnością - 100 osób	44 100	44 070,00	99,9%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (wzmacnianie integracji społecznej oraz zwiększenie wykorzystania potencjału społecznego: Wolski Dzień Wolontariusza - 165 osób, Wolskie Dni Seniora - 600 osób, Wielki Bal Wolskich Seniorów - 100 osób, Dzień Pracownika Socjalnego - 110 osób)	14 000	13 999,94	100,0%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	7 430	7 430,00	100,0%
konferencja z zakresu pomocy społecznej dotycząca lokalnych priorytetów w ramach Społecznej Strategii Warszawy pn. Jak pomagać osobom bezdomnym? „Druga szansa - Wolski Program Reintegracji Społecznej”- 10 lat później: - 70 osób	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Zespół Funduszy Europejskich	28 409	28 408,20	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
realizacja projektu "Wolski młody ratownik" akcja edukacyjna w zakresie udzielania pierwszej pomocy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.	28 409	28 408,20	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 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	2 786 900	2 786 900,00	100,0%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 058 680	2 058 680,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	79,12		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 058 680	2 058 680,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:	473 418	473 418,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	325		
- średnia wartość posiłku	9,97		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- średni okres dożywiania (dni)	146		
opłaty za szkolne obiady:	664 860	664 860,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	747		
- średnia wartość posiłku	7,48		
- średni okres dożywiania (dni)	119		
zasiłki celowe na zakup żywności	920 402	920 402,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r., poz.821)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	728 220	728 220,00	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	728 220	728 220,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	115 184	115 184,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	71		
- średnia wartość posiłku	9,95		
- średni okres dożywiania (dni)	163		
opłaty za szkolne obiady:	299 996	299 996,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	209		
- średnia wartość posiłku	12,06		
- średni okres dożywiania (dni)	119		
zasiłki celowe na zakup żywności	313 040	313 040,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	31 114 731	30 944 858,48	99,5%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	8 280 041	8 269 524,27	99,9%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	8 280 041	8 269 524,27	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	3 920 515	3 910 010,31	99,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 421,20 zł, liczba świadczeń - 6.115, liczba świadczeniobiorców - 1.281 osób	2 575 662	2 575 657,81	100,0%
zasiłki celowe :	1 082 418	1 082 418,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 101,88 zł, liczba świadczeń - 3.515, liczba świadczeniobiorców - 907 osób	358 131	358 131,00	100,0%
- zakup odzieży i obuwia - średnia wartość zasiłku - 129,00 zł, liczba świadczeń - 1.498, liczba świadczeniobiorców - 862 osoby	193 251	193 251,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 90,40 zł, liczba świadczeń - 1.845, liczba świadczeniobiorców - 759 osób,	166 788	166 788,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 176,50 zł, liczba świadczeń - 657, liczba świadczeniobiorców - 356 osób	115 967	115 967,00	100,0%
- zakup artykułów higienicznych - średnia wartość zasiłku - 57,17 zł, liczba świadczeń - 1.246, liczba świadczeniobiorców - 754 osoby	71 246	71 246,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 226,14 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 168 osób	45 228	45 228,00	100,0%
- zakup mebli - średnia wartość zasiłku - 376,83 zł, liczba świadczeń - 116, liczba świadczeniobiorców - 109 osób	43 713	43 713,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 183,30 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 142 osoby	32 994	32 994,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 182,17 zł, liczba świadczeń - 93, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	16 942	16 942,00	100,0%
- inne (dezynsekcja, deratyzacja, transport, zakup biletu ZTM, zakup sprzętu ortopedycznego)	15 547	15 547,00	100,0%
- średnia wartość zasiłku - 149,49 zł, liczba świadczeń - 104, liczba świadczeniobiorców - 93 osoby			
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 397,05 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	7 941	7 941,00	100,0%
- zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 148,97 zł, liczba świadczeń - 44, liczba świadczeniobiorców - 44 osoby	6 555	6 555,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 375,29 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	6 380	6 380,00	100,0%
- wykonanie zdjęć do dowodu osobistego - średnia wartość zasiłku - 33,18 zł., liczba świadczeń - 44, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby	1 460	1 460,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 275,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	275	275,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.189,04 zł, liczba świadczeń - 79	262 435	251 934,50	96,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	4 359 526	4 359 513,96	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 433,39 zł, liczba świadczeń - 10.059, liczba świadczeniobiorców - 1.013 osób	4 359 526	4 359 513,96	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	16 670 120	16 569 352,54	99,4%
<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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 85212	16 649 320	16 553 752,54	99,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 100,26 zł, liczba świadczeń - 23.011, liczba świadczeniobiorców - 1.157 osób	2 316 558	2 307 037,00	99,6%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 344 179	1 333 725,00	99,2%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 167, liczba świadczeniobiorców - 164 osoby	168 000	167 000,00	99,4%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 388,43 zł, liczba świadczeń - 509, liczba świadczeniobiorców - 47 osób	198 897	197 713,00	99,4%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 178,79 zł, liczba świadczeń - 2.025, liczba świadczeniobiorców - 154 osoby	365 642	362 050,00	99,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 62,83 zł, liczba świadczeń - 332, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	20 980	20 860,00	99,4%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 82,99 zł, liczba świadczeń - 1.896, liczba świadczeniobiorców - 149 osób	158 040	157 340,00	99,6%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 zł, liczba świadczeń - 1.390, liczba świadczeniobiorców - 656 osób	139 900	139 000,00	99,4%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 71,33 zł, liczba świadczeń - 39, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 800	2 782,00	99,4%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 81,53 zł, liczba świadczeń - 3.520, liczba świadczeniobiorców - 235 osób	289 920	286 980,00	99,0%
świadczenia opiekuńcze	7 499 419	7 462 201,49	99,5%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 25.452, liczba świadczeniobiorców - 2.127 osób	3 899 934	3 894 156,00	99,9%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.181,72 zł, liczba świadczeń - 2.978, liczba świadczeniobiorców - 251 osób	3 550 485	3 519 148,00	99,1%
- specjalny zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 509,35 zł, liczba świadczeń - 96, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	49 000	48 897,49	99,8%
- dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	600	600,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 433,30 zł, liczba świadczeń - 9.112, liczba świadczeniobiorców - 615 osób	3 981 093	3 948 275,00	99,2%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 295,27 zł, liczba świadczeń - 2.912, liczba świadczeniobiorców - 245 osób	860 277	859 811,71	99,9%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 493, liczba świadczeniobiorców - 489 osób	497 000	493 000,00	99,2%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 517,53 zł, liczba świadczeń - 288, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	150 140	149 049,00	99,3%
- odsetki od zasiłku dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 53,34zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	54	53,34	98,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>	20 800	15 600,00	75,0%
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 78, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	20 800	15 600,00	75,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 859 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 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	5 582 182	5 524 257,75	99,0%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	5 426		
- w tym pozytywnych	5 111		
Liczba gospodarstw domowych	2 460		
<u>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85215</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 245,48 zł, liczba świadczeń - 14.589, liczba świadczeniobiorców - 2.396 osób	3 600 000	3 581 354,97	99,5%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 213,93 zł, liczba świadczeń - 4.372, liczba świadczeniobiorców - 714 osób	940 000	935 313,79	99,5%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 200,93 zł, liczba świadczeń - 3.431, liczba świadczeniobiorców - 564 osoby	700 000	689 382,78	98,5%
inne (najmowanie prywatne, najmowanie inne, inna forma własności) - średnia wartość zasiłku - 273,49 zł, liczba świadczeń - 718, liczba świadczeniobiorców - 112 osób	200 000	196 364,47	98,2%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 222,73 zł, liczba świadczeń - 195, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	55 000	43 431,90	79,0%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 109,16 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	4 757	1 746,48	36,7%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	82 425	76 663,36	93,0%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,23 zł, liczba świadczeń - 5.795, liczba świadczeniobiorców - 764 osoby			
<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	582 388	581 723,92	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zadania zlecone:	211 988	211 333,24	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	2 904	2 901,60	99,9%
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	66 400	66 400,00	100,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	47 440	47 440,00	100,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	18 960	18 960,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	142 684	142 031,64	99,5%
<u>Dysponent :</u> <i>Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	370 400	370 390,68	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	370 400	370 390,68	100,0%
<u>Dysponent:</u> <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<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 2015 r., poz. 581 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	12 889 855	12 887 937,04	100,0%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	762 360	760 768,04	99,8%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	762 360	760 768,04	99,8%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent 1:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	747 360	745 818,03	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	120 120 71		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: -koncerty kolęd, koncert pasyjny, koncert z okazji kanonizacji Jana Pawła II, koncert w ramach obchodów rocznicy wybuchu powstania w Getcie Warszawskim, impreza w ramach Noc Muzeów, festyn z okazji Dnia Dziecka, Inauguracja Wolskiej Jesieni Kultury, - projekt "Historyczna Wola bliższa integrującym się mieszkańcom", - letnie plenerowe teatryki dla dzieci, - organizacja uroczystości rocznicowych (z okazji Konstytucji 3 Maja oraz Święta Flagi, zakończenia wojny obronnej 1939 r.), - koncert z okazji 100 rocznicy urodzin ks. Jana Twardowskiego.	547 360	546 118,03	99,8%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: w celu wzbogacenia oferty kulturalnej dla mieszkańców Woli (spacery z przewodnikiem, impresje kulturalne, 17 edycja Ulicy Integracyjnej, letnie koncerty w Parku Moczydło, animacja kulturalna realizowana w otwartej przestrzeni publicznej dzielnicy dla najmłodszych, spektakle teatralny z udziałem mieszkańców dzielnicy, lekcje tanga, gry miejskie dla niepełnosprawnych i nie tylko, zabawy promujące tradycje Andrzejkowe)	200 000	199 700,00	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	15 000	14 950,01	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> "Biblioteka plenerowa" - organizacja miejsca umożliwiającego mieszkańcom wymianę książek i płyt	15 000	14 950,01	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 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	12 102 495	12 102 495,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 732 235	4 732 235,00	100,0%
Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola	1 130 850	1 130 850,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 130 850	1 130 850,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	30		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - balet, fotografia cyfrowa, fotografia tradycyjna, foto-studio, warsztaty teatralne, plastyczne, muzyczne, filmowe, kabaretowe, taneczne, szachy, breakdance, zespół folklorystyczny, kabaret "Hyryki"			
liczba uczestników zajęć w tym:	617		
- dzieci	306		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:	20		
liczba uczestników imprez	11 015		
- koncerty muzyki klasycznej, jazzowej, operetkowej, spektakle teatralne, kabaretowe, wernisaże, prelekcje, Przegląd Swobodnych Inicjatyw, Dzień Dziecka, Festiwal Przedszkolaków, Wydajemy Własną Książkę, Wolski Korowód, Dzień Sąsiada			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	555		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	645		
Dom Kultury zgodnie z Uchwałą Nr XIII/264/2015 Rady m.st. Warszawy zakończył działalność z dniem 31 sierpnia 2015 roku.			
Ośrodek Kultury im. Stefana Żeromskiego w Dzielnicy Wola	1 965 700	1 965 700,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 965 700	1 965 700,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	23		
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:	387		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- <i>dzieci</i>	153		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:	17		
Cygański Teatr Muzyczny, Wolskie Zdarzenia Kabaretowe, Polska w Unii, Festiwal Śpiewających Szkół, Dzień Dziecka Koncert Laureatów Przeglądu Amatorskich Zespołów Artystycznych PAZA, gra miejska, Dni Zwycięstwa, Sąsiedzki Piknik na Kole, Noc Muzeów, 3 spektakle w ramach WTL.			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	685		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 382		
liczba uczestników imprez w Parku Sowińskiego	28 924		
Ośrodek Kultury zgodnie z Uchwałą Nr XIII/264/2015 Rady m.st. Warszawy zakończył działalność z dniem 31 sierpnia 2015 roku.			
Wolskie Centrum Kultury	1 635 685	1 635 685,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 635 685	1 635 685,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	66		
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, fotografia cyfrowa, tradycyjna, foto-studio, warsztaty cyfrowe, zespół folklorystyczny.			
liczba uczestników zajęć w tym:	776		
- <i>dzieci</i>	358		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:	12		
liczba uczestników imprez	23 301		
- koncerty muzyki klasycznej, jazzowej, operetkowej, muzyczno-poetyckie, spektakle kabaretowe, teatralne dla dorosłych i dzieci, wernisaże, prelekcje, Wolskie Dni Seniora, Wolska Jesień Kultury, Jarmarki Świąteczne Pikniki Sąsiedzkie.			
Najważniejsze imprezy w amfiteatrze: Letnie Spotkania Klimatyczne, Wolski Teatr Letni, Wolska Jesień Kultury, Karaoke Show.			
Wolskie Centrum Kultury zgodnie z Uchwałą Nr XIII/264/2015 Rady m.st. Warszawy funkcjonuje od 1 września 2015 roku.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	7 370 260	7 370 260,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 370 260	7 370 260,00	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.	7 370 260	7 370 260,00	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		
Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 - POLIGLOTKA	1		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	49		
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	17 453		
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	498 000		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	11,73		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	7 445,54		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	3 405		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	12 315		
"Pipi Pończoszanka wszystkich koleżanek" - impreza zorganizowana w ramach Nocy Muzeów - 500 osób, Wolski Korowód - impreza społeczno-plenerowa - 200 osób, Europejski Tydzień Młodzieży - 78 uczniów, "Dzień Dziecka" - obchody związane z Międzynarodowym Dniem Dziecka na terenie Parku Sowińskiego - 400 osób, "Kercelak" - impreza plenerowa - 100 osób, Wolska Jesień Kultury - 400 osób, Grywalizacja "Turniej o klejnot wyobraźni" - 50 osób, kurs komputerowy dla seniorów - 35 osób, spotkania autorskie - 824 osoby	2 587		
<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	24 674,00	98,7%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	25 000	24 674,00	98,7%
<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	20 000,00	100,0%
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	5 000	4 674,00	93,5%
<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 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 466 317	5 438 659,34	99,5%
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	5 466 317	5 438 659,34	99,5%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	300 697	294 149,35	97,8%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (przywitanie wiosny przez przedszkolaków, spartakiada przedszkolaka, sportowy Dzień Dziecka, imprezy biegowe, Bezpieczne lato, turnieje w grach zespołowych, sportowe zakończenie lata, mikolajki przedszkolaka) zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (turnieje akrobatyki sportowej, spływy kajakowe, turnieje w grach zespołowych, zawody w judo i karate)) zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych			
	190 697	184 248,24	96,6%
	70 000	70 000,00	100,0%
	40 000	39 901,11	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	655 620	634 511,37	96,8%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe" "Od zabawy do sportu" "Otwarte obiekty sportowe" organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży) dotacja do organizacji obozów sportowych dotacje dla organizacji pozarządowych w formie wsparcia na wynajem bazy sportowej, dopłatę do wynagrodzenia instruktorów/trenerów podnoszenie sprawności mieszkańców: projekt "Fitness na Woli" organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"			
	357 700	344 122,17	96,2%
	220 650	207 562,17	94,1%
	75 000	75 000,00	100,0%
	62 050	61 560,00	99,2%
	169 000	168 490,00	99,7%
	51 000	51 000,00	100,0%
	39 000	39 000,00	100,0%
	37 920	30 899,20	81,5%
	37 920	30 899,20	81,5%
	40 000	40 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	10 000	9 998,62	100,0%
<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 dla dzieci z zaburzeniami psychoruchowymi, impreza sportowo-integracyjna dla dzieci i młodzieży			
	10 000	9 998,62	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	4 500 000	4 500 000,00	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	4 500 000	4 500 000,00	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 "Reduta" ul. Redutowa 37 Hala Sportowa "Kolo" ul. Obozowa 60			
	4 500 000	4 500 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	820 706	808 158,00	98,5%
Promocja miasta - program 1	806 553	794 307,00	98,5%
Promocja krajowa - zadanie 1	720 323	708 710,80	98,4%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	472 836	462 098,80	97,7%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem <u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075 <u>Kalkulacja:</u> imprezy dzielnicowe: Na rolkach do Woli, Potańcówki na Woli, Kino letnie itp.. piknik historyczny "Królewska Wola. Tutaj wybierano królów" święto Woli "Kercelak"			
	204 687	193 950,30	94,8%
	148 900	148 900,00	100,0%
	119 249	119 248,50	100,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	162 823	162 029,18	99,5%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich <u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075 <u>Kalkulacja:</u> gazeta dzielnicowa (miesięcznik Kurier Wolski) pozostałe wydawnictwa (Wolska Bajka, Nasza Chłodna) kalendarze pozostałe (m.in. filmy na youtube, ulotki, plakaty)			
	86 815	86 814,99	100,0%
	34 185	34 185,00	100,0%
	6 000	5 043,00	84,1%
	35 823	35 986,19	100,5%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	84 664	84 582,82	99,9%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy <u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075 <u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy publikacje reklamowe w mediach inne (np. wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy)			
	34 774	34 773,55	100,0%
	13 649	13 649,00	100,0%
	36 241	36 160,27	99,8%
Dekoracja miasta - zadanie 7	86 230	85 596,20	99,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075 <u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
	25 000	24 366,20	97,5%
<u>Kalkulacja:</u> dekoracje świąteczne podatek od towarów i usług			
	21 960	21 422,01	97,6%
	3 040	2 944,19	96,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	61 230	61 230,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> mural z kadrami z filmów z J. Himilbachem instalacja i ekspozycja choinki na ul. Chłodnej w okresie świątecznym			
	32 230	32 230,00	100,0%
	29 000	29 000,00	100,0%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	14 153	13 851,00	97,9%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	14 153	13 851,00	97,9%
<u>Cel:</u> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich <u>Dysponent:</u> Zespół Funduszy Europejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023 <u>Kalkulacja:</u> "Inwestuj w siebie - Debata oksfordzka liceum czy technikum" - wstęp do przygotowywanego projektu			
	14 153	13 851,00	97,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	33 291 316	31 523 944,13	94,7%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	31 839 757	30 138 437,56	94,7%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	27 518 821	26 293 215,25	95,5%
Fundusz wynagrodzeń	27 230 858	26 038 763,53	95,6%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	282,73		
<u>Dysponent:</u> Zespół kadr			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	26 724 183	25 535 884,47	95,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	26 724 183	25 535 884,47	95,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 124 215	20 216 534,64	95,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 470 000	1 460 503,99	99,4%
- pochodne od wynagrodzeń	4 129 968	3 858 845,84	93,4%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	499 480	496 612,57	99,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	499 480	496 612,57	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	424 302	422 468,48	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	75 178	74 144,09	98,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	1 649	1 533,27	93,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	1 649	1 533,27	93,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 649	1 533,27	93,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	5 546	4 733,22	85,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
1. Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	624	468,00	75,0%
wynagrodzenia i pochodne	624	468,00	75,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	521	390,37	74,9%
- pochodne od wynagrodzeń	103	77,63	75,4%
2. Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	4 922	4 265,22	86,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	4 922	4 265,22	86,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 922	4 265,22	86,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 859 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn.zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
8. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863 z późn.zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	287 963	254 451,72	88,4%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	90 163	77 659,81	86,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	50 263	40 117,86	79,8%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (odzież BHP, zakup wody)	36 200	36 141,13	99,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 700	1 400,82	37,9%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Kadr	197 800	176 791,91	89,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	134 900	120 858,05	89,6%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (odszkodowania wypłacone w sprawie o roszczenia ze stosunku pracy, częściowa refundacja zakupu okularów)	45 000	40 632,11	90,3%
dotpłaty do studiów	12 000	11 929,00	99,4%
wyjazdy na szkolenia	5 900	3 372,75	57,2%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 260 436	3 836 182,31	90,0%
Remonty bieżące w budynkach	312 600	284 774,92	91,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakres prac remontowych (konserwacje urządzeń sanitarnych, instalacji c.o.)	248 100	232 951,05	93,9%
zakup materiałów do remontów	38 000	32 038,46	84,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	26 500	19 785,41	74,7%
Utrzymanie Urzędu	1 542 188	1 330 610,32	86,3%
<i>Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	1 315 615	1 137 951,16	86,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do samochodów służbowych, papier ksero, materiały biurowe, prasa)	389 400	351 541,99	90,3%
zakup energii	429 100	404 376,12	94,2%
zakup usług pozostałych (sprzątanie w siedzibach Urzędu, wymiana mat chodnikowych, wykonanie pieczętek)	190 320	155 836,74	81,9%
remonty i konserwacje sprzętu (kopiarki, klimatyzatory, rotomaty)	172 100	145 868,36	84,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	83 695	37 218,09	44,5%
opłaty za korzystanie ze środowiska	24 500	24 335,00	99,3%
zakup biletów ZTM	17 600	10 632,11	60,4%
ekspertyzy	8 800	8 069,25	91,7%
opłaty na rzecz budżetu państwa - wtórnik dowodu rejestracyjnego	100	73,50	73,5%
<i>Dysponent 2: Wydział Obsługi Mieszkańców</i>	13 535	12 141,39	89,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (etykiety samoprzylepne do frankownicy, rolki termiczne do kodów kreskowych, doposażenie Sali WOM, urządzenia do kontroli dokumentów)	9 703	8 519,08	87,8%
przetwarzanie tekstu i wprowadzanie danych do systemu informatycznego	3 109	3 108,30	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	723	514,01	71,1%
<i>Dysponent 3: Wydział Organizacyjny</i>	8	8,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
archiwizacja	8	8,00	100,0%
<i>Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	33 940	33 346,40	98,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa biurowa	23 940	23 347,22	97,5%
koszty kuratora	10 000	9 999,18	100,0%
<i>Dysponent 5: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>	179 090	147 163,37	82,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa biurowa	179 090	147 163,37	82,2%
Obsługa informatyczna	1 183 698	1 045 466,75	88,3%
<i>Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne do drukarek)	461 842	452 427,85	98,0%
zakup usług pozostałych (serwis i konserwacja systemów informatycznych, aktualizacja programów antywirusowych)	524 140	508 866,91	97,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	138 409	30 120,97	21,8%
wykonanie audytu bazy danych w systemie ORACLE	26 000	22 593,90	86,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 307	17 443,02	95,3%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych)	15 000	14 014,10	93,4%
Obsługa teletechniczna	34 100	25 168,87	73,8%
<i>Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej</i>			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 500	20 072,45	85,4%
zakup telefonów komórkowych	7 100	3 930,48	55,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 800	553,75	19,8%
remonty i konserwacje sprzętu - centrala telefoniczna	700	612,19	87,5%
Obsługa prawna	79 550	76 866,47	96,6%
<i>Cel: reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Prawny</i>	77 450	76 806,47	99,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
zewnętrzna usługa prawna	46 700	46 171,78	98,9%
obsługa biurowa	30 750	30 634,69	99,6%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	2 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
odszkodowania dla osób fizycznych	2 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 3: Zespół Kadr</i>	100	60,00	60,0%
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
koszty sądowe	100	60,00	60,0%
Obsługa kancelaryjna	862 600	854 239,47	99,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	782 997	775 821,77	99,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	79 000	77 815,18	98,5%
remonty i konserwacje sprzętu (np. frankownicy)	603	602,52	99,9%
Obsługa medialna	17 000	13 687,70	80,5%
<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	17 000	13 687,70	80,5%
Ochrona osób i mienia	228 700	205 367,81	89,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	179 100	176 527,54	98,6%
monitoring	23 400	15 457,85	66,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	15 800	3 294,14	20,8%
ochrona przeciwpożarowa	10 400	10 088,28	97,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)			
Koordinacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	60 500	9 040,00	14,9%
<u>Cel:</u> obsługa planowania inwestycyjnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
koordynacja zadań inwestycyjnych	60 500	9 040,00	14,9%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 451 559	1 385 506,57	95,4%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	757 512	738 515,81	97,5%
<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	687 280,28	97,4%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (sporządzanie stenogramów z sesji Rady, wykonanie wizytówek dla radnych)	33 650	32 846,53	97,6%
transmisja internetowa z sesji Rady	18 389	18 389,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 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.			
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	531 087	497 535,77	93,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75051, 75052, 75107, 75108			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety członków komisji wyborczych	283 748	276 626,60	97,5%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	247 339	220 909,17	89,3%
Referendum ogólnokrajowe - zadanie 10	162 960	149 454,99	91,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
referendum ogólnokrajowego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75110			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety członków komisji wyborczych	87 460	76 852,80	87,9%
przygotowanie i przeprowadzenie referendum	75 500	72 602,19	96,2%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	330 855	259 036,99	78,3%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	27 092	8 936,55	33,0%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	22 940	6 957,75	30,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wdrażanie systemu finansowo-księgowego	15 000	5 073,75	33,8%
odsetki od rozliczeń z tytułu podatku VAT	5 000	1 884,00	37,7%
obsługa finansowo-księgowa	2 940	0,00	0,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	4 152	1 978,80	47,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Kalkulacja:</u>			
rozliczenie różnic kursowych związanych z realizacją projektów unijnych	1 319	923,67	70,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
korekta rozliczeń składek ZUS od umów zleceń za 2011	1 000	384,31	38,4%
<u>Dysponent 3:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
korekta rozliczeń składek ZUS od umów zleceń za 2011	1 833	670,82	36,6%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	303 763	250 100,44	82,3%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	303 763	250 100,44	82,3%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wymiar i egzekucja podatków	230 413	216 728,18	94,1%
inkaso opłaty skarbowej	40 000	25 660,32	64,2%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	11 000	0,00	0,0%
zakup materiałów, druków, kwitów, literatury fachowej	5 000	2 485,48	49,7%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	5 000	564,46	11,3%
ekspertyzy	5 000	4 551,00	91,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 350	0,00	0,0%
pozostałe odsetki	1 000	111,00	11,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 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 ² 153	142
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania		zł/m ² 1,9	2,0
powierzchnia remontowanych dróg gminnych i chodników		m ² 5 750	6 981,7
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 50	26
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania		zł/m ² 0,6	0,6
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych i chodników		m ² 1 000	1 929,9
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów		szt. 8	8
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu		zł 18 750	9 466
średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego		zł 349	176
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę		szt. 2	2
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę		zł 4 000	2 751
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		szt. 40	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		zł 1 000	0
LĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę		szt. 214	434
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu		szt. 67	96
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji		% 100,0	84,4
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji		% 100,0	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu		% 77,2	41,2
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym		szt. 1 209	1 494
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu		m ² 170 542	165 355
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		zł/m ² 89	82
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego		zł/os. 1 043	928
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		% 6,7	8,1
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 84 585	86 508
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego		zł/m ² 41	42

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	2,2	2,2
	zł/m ²	3,3	3,3
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	%	99,2	100,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości			
	szt.	75	6
	zł/szt.	293	851
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności liczba wypłaconych odszkodowań średnia kwota odszkodowania			
	szt.	0	12
	szt.	0	1
	zł	0	140 720
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 odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem			
	%	8,8	5,7
	%	20,9	19,3
	m ²	98 052	98 293
	zł/m ²	34	30
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego			
	szt.	26	49
	zł/m ²	309	84
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	tys. m ²	521	516
	zł/tys. m ²	960	397
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	tys. m ²	521	516
	zł/tys. m ²	480	400
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni koszt interwencji			
	szt.	10	5
	zł	1 300	1 161
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy średni koszt opróżnienia kosza średni koszt zakupu kosza średnia liczba koszy liczba opróżnień			
	szt.	3	3
	zł/szt.	2,4	0,7
	zł/szt.	667	848
	szt.	197	200
	szt.	39 916	41 522
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabiny sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie	zł/szt.	5 000	4 982
Likwidacja dzikich wysypisk			
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Mierniki:</i> średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości			
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m3 zł/m-c	36 11 667	36 11 250
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	9 1 667	5 1 929
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Mierniki:</i> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	zł/szt. szt.	32 2 207	116 600
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych			
	zł/szt.	31 324	19 813
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych			
	zł/m-c	0	15 015
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha			
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	1 667 2 956	1 166 1 851
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha			
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	820 1 050	963 1 048
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	17 000	16 950
Utrzymanie parków			
<i>Cel:</i> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku			
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c zł/m-c	921 24 167	943 26 485
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw			
średni koszt utrzymania placu zabaw	szt. zł	1 113 500	1 107 738
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<i>Mierniki:</i> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice			
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnice	szt. zł/m-c	3 139	3 29
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	zł/os. os.	10 324 10	10 563 9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25	25

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 902	8 806
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 095	4 286
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	19	19
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	53	48
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 591	6 846
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.	7 366	7 749
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	27	28
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 392	7 141
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.	8 713	8 916
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33	34
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 119	8 604
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.	6 749	7 190
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41	41
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> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 058	4 153
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.	6 132	7 345
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	48	45
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	25
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 691	1 886
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego			
<u>Cel:</u> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 267	2 754
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	26	34
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	74	86
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	27
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	2 194 152	2 198 292
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	8 600	15 400
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	506 014	514 655
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 628	3 777
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	71,4	65,3
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.	3 700	21 028
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	652	124
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,0	1,6
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.	270	230
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 704	1 811
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.	10 577	7 965
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	76	62
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	20	16
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 600	4 043
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	5	3
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,0	2,7
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 010 560	3 358 937
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	85	54
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	2,1	2,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	95	50
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Mierniki:</i> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę			
	zł/os.	879	879
Nagrody dla nauczycieli			
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody			
	os.	45	38
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów			
	szt.	150	177
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"			
	zł/os.	192	155
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"			
	zł/os.	171	196
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"			
	os.	1 350	1 065
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"			
	os.	800	760
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację			
	szt.	7	9
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego			
	zł	290	314
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia			
	os.	1 600	1 646
kwota stypendium na ucznia			
	zł	118	112
Stypendia socjalne			
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Mierniki:</i> kwota zasiłku szkolnego na ucznia			
	zł/os.	500	535
liczba uczniów otrzymujących stypendia			
	os.	857	1 225
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny			
	os.	200	177
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia			
	zł/os.	117	81
Dożywianie uczniów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów korzystających z dożywiania			
	os.	481	542
średni koszt posiłku			
	zł	8,2	10,9
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<i>Cel:</i> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów			
	szt.	0	3
średni koszt programu			
	zł	0	7 271
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów			
	szt.	1	7
średni koszt programu			
	zł	19 409	24 929
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Mierniki:</i> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych			
	h	550	550
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię			
	os.	80	80
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
	os.	9	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi			
	os.	20	200
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych			
	os.	2 000	2 200
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych			
	szt.	140	140

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	60	57
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 opiekuńczych	zł	12	12
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	750	615
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	60	60
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objęta zadaniem	os.	28	99
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	5 054	1 186
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u>			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	6	9
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	500	5 391
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
łączna liczba podopiecznych	os.	6 485	6 440
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	90	93
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 485	1 528
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	7,8	7,7
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	228	228
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	36	47
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	4 703	4 702
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	2,2	5,3
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15,7	13,4
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	441	349
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	7	8
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/programach dla seniorów	os.	1 120	2 147
liczba osób objętych zadaniem	osoby	4 330	5 512
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	71 200	71 200
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	1,5	1,8
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	1 320	1 072
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	1 300	1 464
średnia wartość zasiłku	zł	171	156
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	75,2	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	45,2	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	294	280
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	295	322
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	80,5	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	43,4	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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			
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie			
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	szt./etat %	288 71,1	178 45,3
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych			
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	11,0 354	11,3 345
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	4,0 1 510	4,0 1 357
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem			
średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	953 39	888 48
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	15	19
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	szt.	150	86
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	zł %	5 016 100,0	6 340 100,0
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			
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	120 91,1	102 80,9
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			
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	145 84,4	101 86,8
Wolskie Centrum Kultury			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych			
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	0 0,0	176 84,4
Wolskie Centrum Kultury zgodnie z Uchwałą Nr XIII/264/2015 Rady m.st. Warszawy funkcjonuje od 1 września 2015 roku.			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników			
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	os. szt.	47 706 71	43 149 71
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	151	171
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	97,9	90,0
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	2,9	6,1
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>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	14	14
liczba miejsc objętych opieką	szt.	121	121
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych			
	szt.	6	17
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	36 083	17 303
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego			
	zł	70 831	48 809
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	72,3	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	8	13
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia			
	zł	1 000	4 999
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 □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych			
	szt.	10	31
średni koszt imprezy	zł	2 200	1 568
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	68,2	59,3
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	44,0	48,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice			
	szt.	5	40
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	85 833	11 552
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice			
	szt.	5	2
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	208 000	50 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,5	1,7
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.	3	3
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	50,0	100,0
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji			
	zł	60 700	28 532
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	280,0	282,7
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	536	427
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	7,9	6,0
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 221	900
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 285	2 360
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	%	0,4	0,9
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u>			
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	167 394	110 884
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 174	4 706
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	280,0	282,7
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0	60
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	141	139
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	62	51
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	39	31
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.	900	716
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	150	142
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./os.	50 000	32 453
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	4	6
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	6 480	6 480
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	9,3	9,8
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u>			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 352	2 291
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	33 260	29 541
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,0	5,3
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	11
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0	5 351
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0	0,0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	27,3	19,3

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	16 074 475	15 401 220,45	95,8%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	654 850	610 055,56	93,2%
Drogi i mosty	654 850	610 055,56	93,2%
Przebudowa chodnika wzdłuż Cmentarza Wolskiego przy ul. Wolskiej 180/182 i ciągu pieszo-jezdnego z zatokami parkingowymi przy ul. Wolskiej 174/176	151 800	150 725,05	99,3%
Wykonano przebudowę chodnika o długości 155 m o nawierzchni z kostki betonowej, na podbudowie z kruszywa łamanego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Asfalt i latarnie na Sowińskiego"	383 000	358 000,00	93,5%
Wykonano przebudowę chodnika (90 m), zjazdów oraz nawierzchni jezdni (91 m). Uporządkowano zieleń wzdłuż odcinka modernizowanej jezdni ulicy oraz zainstalowano nowe latarnie (10 szt.). Rozliczenie zadania jest planowane w 2016 r. w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015 w wysokości 338.000 zł.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Ścieżka rowerowa Olbrachta	30 000	15 000,00	50,0%
Wykonano dokumentację projektową. Prace budowlane zaplanowano na 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa chodnika przy ulicy Olbrachta	15 500	15 499,72	100,0%
Wybudowano chodnik z kostki betonowej o długości 34,3 m i szerokości 2,5 m.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Wola na rowery" - ul. Ordona	5 550	5 463,67	98,4%
Zamontowano stojaki rowerowe na chodniku położonym przy ul. Ordona 12 (19 szt.).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Monitoring bezpiecznej i spokojnej drogi od ul. Obozowej do Liceum Ogólnokształcącego im. K. Norwida"	69 000	65 367,12	94,7%
Wykonano system monitoringu na budynkach przy ul. Prymasa Tysiąclecia 151 oraz ul. Majakowskiego 4.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 809 673	4 591 958,82	95,5%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	317 606	302 354,98	95,2%
Długa 21 - doposażenie budynku w instalację c.c.w.	46 825	46 324,72	98,9%
Wykonano pionowy i poziomy instalacji ciepłej wody oraz doposażono węzeł cieplny w moduł ciepłej wody. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2015 r. będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2015 w wysokości 13.707 zł.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Leonarda 2 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła oraz termomodernizacja	36 085	29 165,15	80,8%
Doposażono budynek w instalację ciepłej wody użytkowej. W ramach zadania doposażono 10 lokali o łącznej powierzchni użytkowej 306 m ² . Wykonano również projekt budowlany ocieplenia budynku.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Monte Cassino 6 - doposażenie budynku użytkowego w instalację c.o., c.c.w.	45 749	45 748,04	100,0%
Doposażono budynek użytkowy o łącznej powierzchni 93 m ² , w którym mieści się placówka "Towarzystwa Przyjaciół Dzieci" w instalację centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, gazu oraz wykonano kotłownię gazową.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Żelazna 69 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	24 600	24 600,00	100,0%
Wykonano projekt budowlany doposażenia budynku w instalację centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i węzeł cieplny.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	15 731	14 956,80	95,1%
Zakupiono dwa serwery.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonanie punktów świetlnych na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w obrębie ulic: Staszica 5,5a, 7/9,13,15, Górczewska 5/7/9	88 616	88 615,05	100,0%
Wykonano siedemnaście latarni typu parkowego w obrębie ulic: Staszica 5, 5a, 7/9, 13, 15, Górczewska 5/7/9. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>			
Ogródowa 13/29 - termomodernizacja budynku mieszkalnego	10 000	7 626,00	76,3%
Wykonano projekt budowlany ocieplenia budynku. Prace budowlane zaplanowano w 2016 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Bema 70 - modernizacja wraz z przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych	50 000	45 319,22	90,6%
Wyburzono schody do piwnicy i wylano w ich miejsce nowy strop w celu utworzenia dodatkowej powierzchni użytkowej, z której wydzielono pokój biurowy oraz pomieszczenia sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Wykonano częściową modernizację instalacji centralnego ogrzewania. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	4 492 067	4 289 603,84	95,5%
Wykup nieruchomości położonej przy ul. Szlenkierów 8 składającej się z działek ew. nr 30/15, nr 33/3, nr 33/8, nr 33/9 z obrębu 6-03-15	4 492 067	4 289 603,84	95,5%
Uregulowano stan formalno-prawny nieruchomości położonej przy ul. Szlenkierów 8. Na przedmiotowej nieruchomości zlokalizowane jest Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 "Bajkowy Świat". <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	957 633	950 881,20	99,3%
Tereny zielone	915 692	914 510,78	99,9%
Lasek na Kole - ścieżka zdrowia i trasy biegowe	56 338	56 294,89	99,9%
Ustawiono obiekty do ćwiczeń oraz elementy małej architektury, w tym: belka do przeskoków, ławka do ćwiczeń brzucha, ławka do ćwiczeń ramion, zestaw do slalomu, rampa potrójna (2 szt.), tablice ogólne z planem przebiegu ścieżki (4 szt.), kosze na śmieci (10 szt.) oraz ławki drewniane bez oparcia (10 szt.). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Uliczny trening Warszawa Wola" - Park Powstańców Warszawy, Park Moczydło, ul. Magistracka	149 081	149 037,72	100,0%
Zamontowano następujące zestawy do treningu katalitycznego: na terenie parku Powstańców Warszawy zamontowano zestaw street workout, w skład którego wchodzi poziome drążki, poręcze, drabinki i ławeczki, na terenie Parku Moczydło i przy ul. Magistrackiej zamontowano zestaw cross fit, w skład którego wchodzi poziome drążki, poręcze, drabinki i ławeczka. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Ogólnodostępny park do ćwiczenia kalisteniki - Park Moczydło	68 639	68 595,99	99,9%
Zamontowano zestawy do treningu katalitycznego, w skład którego wchodzi: poziome zamocowane na różnych wysokościach drążki do podciągania się, poręcze równoległe wysokie i niskie, ławeczka do ćwiczeń mięśni brzucha, drabinka pozioma i pionowa oraz kółka. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Park Ks. Janusza - ścieżka zdrowia i trasy biegowe	41 922	41 878,89	99,9%
Ustawiono obiekty do ćwiczeń oraz elementy małej architektury, w tym: belki do przeskoków, ławka do ćwiczeń brzucha, ławka do ćwiczeń ramion, zestaw do slalomu, ramy potrójne - drewniane równoważnice składające się z trzech połączonych zygzakowato belek (2 szt.), tablice z blachy ocynkowanej z planem ćwiczeń (5 szt.), tablice ogólne z planem przebiegu ścieżki (2 szt.). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Przeście do Parku Moczydło - od strony al. Prymasa Tysiąclecia	40 940	39 975,00	97,6%
Wykonano chodnik z kostki betonowej o długości 27 m i szerokości 2 m w pasie drogowym Al. Prymasa Tysiąclecia oraz chodnik z nawierzchni naturalnych o długości 20 m i szerokości 2 m w Parku Moczydło. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Park Ks. Janusza - siłownia plenerowa pod chmurką	26 573	26 529,99	99,8%
Ustawiono obiekty do ćwiczeń oraz elementy małej architektury: wyciskacz, wahadło, biegacz, twister, orbitek, wioślarz oraz tablice z planem ćwiczeń (4 szt.). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Powiększenie placu zabaw w Parku Moczydło poprzez przeniesienie urządzeń zabawowych z terenu działki nr ew. 3/2 przy ul. Górczewskiej 62/64	532 199	532 198,30	100,0%
Wykonano rozbiorę istniejącego placu zabaw od strony ul. Górczewskiej (demontaż istniejących nawierzchni syntetycznych, chodników oraz urządzeń zabawowych). Przeprowadzono modernizację nawierzchni alejek, ogrodzenia, wysięgników, montaż nowych latarni i wykonano nawierzchnię piaskową pod zabawki. Na placu zabaw w rejonie al. Zmichowskiej ustawiono zdemontowane zabawki, w tym: kwiatek (3 szt.), huśtawki z dwoma siedziskami (3 szt.), piaskownicę, karuzelę samby, urządzenie obrotowe tango, bujak konik, bujak łoś, bujak piesek, bujak biedronka dla dwojga, bujak biedronka dla czworga, punkt wspinaczkowy drzewko, bujak płatek, zestaw mrówka, okrągłak, jaskinia polarnego niedźwiedzia, kreci lasek, niedźwiedzi lasek, łwie królestwo, królicza nora, boccianie gniazdo, huśtawki typu „ważka” oraz zestaw zabawowy wieloelementowy typu „zamek”. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	41 941	36 370,42	86,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja projektu "Siłownia pod chmurką" - ul. Ludwiki 2/4	36 413	36 370,42	99,9%
Ustawiono obiekty do ćwiczeń oraz elementy małej architektury: wyciąg z krzesłem, biegacz, twister, orbitek, wioślarz oraz tablice z planem ćwiczeń (4 szt.).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Oświetlenie placu przy ul. Krochmalnej 3	5 528	0,00	0,0%
W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami w zakresie dokumentacji technicznej realizacja zadania nie była możliwa w 2015 r. Prace budowlane zaplanowano w 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
EDUKACJA	8 730 172	8 462 388,09	96,9%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	8 730 172	8 462 388,09	96,9%
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 139 przy ul. Syreny 5/7	410 000	408 769,67	99,7%
Wykonano dwufunkcyjny węzeł cieplny wraz z wymiennikami płytowymi, automatyką pogodową i zabezpieczenie antykorozyjne oraz izolację cieplną przewodów. Zmodernizowano instalację elektryczną zasilającą pompy, siłowniki zaworów i oświetlenie pomieszczenia. Zmodernizowano pomieszczenie węzła, w tym: wykonano wentylację, odwodnienie oraz ułożono glazurę i terakotę. Wykonano nową instalację centralnego ogrzewania z rur polietylenowych z grzejnikami płytowymi i zaworami termostatycznymi.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja boisk szkolnych Gimnazjum nr 52 przy ul. Deotymy 37	208 500	208 470,98	100,0%
Rozliczono finansowo roboty budowlane zakończone w 2014 r. W ramach zadania 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 nasadzone 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>			
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 119 wraz z wyburzeniem warsztatów przy ul. Złotej 58	54 300	0,00	0,0%
W związku z nieuzyskaniem przed zakończeniem 2015 r. pozwolenia na budowę nie było możliwości rozliczenia opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania. Inwestycja będzie kontynuowana w 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</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	525 016	525 015,37	100,0%
Wykonano nową aranżację pomieszczeń, które zostały przystosowane dla potrzeb utworzonego oddziału przedszkolnego. W ramach zadania wykonano nowe posadzki, nowe tynki i pomalowano pomieszczenia, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, zamontowano dźwig towarowy i platformę dla osób niepełnosprawnych. Wymieniono instalacje sanitarne i elektryczne wraz z modernizacją węzła sanitarnego i kuchennego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa przedszkola na terenie Odolan przy ul. Boguszeńskiej	4 558 223	4 426 420,93	97,1%
Wykonano stan surowy zamknięty przyszłego obiektu oświatowego. Rozpoczęto prace przygotowawcze, umożliwiające przystąpienie do wykonywania instalacji elektrycznych i sanitarnych (wykonanie bruzd i otworów pod instalację kanalizacji sanitarnej, tras koryt kabli elektrycznych na parterze i I piętrze obiektu). Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2015 r. będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2015 w wysokości 2.057.766 zł oraz środków zabezpieczonych w budżecie 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	345 500	345 499,99	100,0%
Zakupiono piec konwekcyjno – parowy dla siedemnastu przedszkoli oraz zmywarki dla dwóch przedszkoli.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Budowa obserwatorium astronomicznego wraz ze stacją pogody w Gimnazjum nr 47 - ul. Grenady 16	185 000	184 000,00	99,5%
Wybudowano kopułę astronomiczną na dachu budynku szkoły, którą wyposażono w teleskop obserwacyjny wraz z podglądem komputerowym emitowanym w postaci obrazu na korytarzu szkoły. Na boisku gimnazjum ustawiono stację pogodową monitorującą stan pogody.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Realizacja projektu "Bezpieczna świetlica" - Szkoła Podstawowa nr 148 przy ul. Ożarowskiej 69	8 500	8 474,70	99,7%
Wykonano montaż elementów wideo domofonu z następujących elementów: panel wywołania dwu przyciskowy z kamerą, panel wywołania cztero przyciskowy, wideo monitor z uchwytami, słuchawka domofonowa, dekodery, moduły rozszerzenia (2 szt.) oraz zasilacz.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja boiska szkolnego przy Gimnazjum nr 47 - ul. Grenady 16	148 000	139 400,00	94,2%
Wymieniono i zmodernizowano piłkochwyty, ułożono kostkę betonową (59 m ²), na której ustawiono dwa kontenery biurowe z przeznaczeniem na szatnię i magazyn sprzętu sportowego wraz z umeblowaniem. Zakupiono i zamontowano wyгородzenie mobilne w postaci barier z tworzywa sztucznego (o łącznej długości 45 m).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Realizacja projektu "Fitness na Woli" - Szkoła Podstawowa nr 221 przy ul. Ogrodowej 42/44	43 000	42 666,00	99,2%
Ułożono nowy parkiet, zamontowano w sali ćwiczeń lustra, pomalowano ściany oraz wykonano modernizację oświetlenia.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja oświetlenia Gimnazjum nr 47 przy ul. Grenady 16	157 500	157 440,00	100,0%
Wykonano zasilenie z istniejącej rozdzielni głównej szkoły do nowo powstającej rozdzielni zasilająco - sterującej umiejscowionej przy wyjściu z placówki. Ułożono kable zasilające projektory, wybudowano instalację uziemiającą wraz z montażem niezbędnych rozdzielnic do zabezpieczeń i aparatów sterujących oświetleniem.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Zespołu Szkół nr 122 przy ul. J. Olbrachta 48/56	387 700	387 610,00	100,0%
Wykonano prace rozbiórkowe zniszczonych nawierzchni boisk, zdemontowano osprzęt sportowy, przeprowadzono wycinkę trzynastu drzew kolidujących z budową nowych boisk, ułożono chodniki z kostki betonowej, wykonano odwodnienie terenu boisk, położono przewody elektryczne potrzebne do podłączenia oświetlenia boisk oraz monitoringu, ustawiono część słupów do piłko chwyty (45 szt.).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1	944 000	900 370,46	95,4%
Wykonano boisko do piłki nożnej ze sztucznej trawy (20mx40m), podbudowę pod boisko wielofunkcyjne (do koszykówki i do siatkówki) oraz do siatkówki, podbudowę pod bieżnię 3-torową okólną i 4 torową prostą oraz zamontowano słupy pod piłkochwyty. Wykonano skocznnię w dal, utwardzenie placu dojazdowego i chodniki z kostki betonowej oraz odwodniono teren. Zrealizowano również część prac elektrycznych (oświetlenie i monitoring). Teren placówki ogrodzono z dwóch stron. Zamontowano sprzęt sportowy: bramki do piłki nożnej, zestaw do siatkówki i do koszykówki. Opracowano również dokumentację projektową w zakresie termomodernizacji placówki.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Liceum Ogólnokształcącego nr XLV przy ul. Miłej 26	124 000	123 861,00	99,9%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie modernizacji boisk szkolnych oraz termomodernizacji placówki.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Przebudowa boiska szkolnego w Szkole Podstawowej nr 238 przy ul. Redutowej 37	626 433	600 239,99	95,8%
Wykonano wielofunkcyjne boiska ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej, piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki oraz nowe odwodnienie, ogrodzenie panelowe, wymieniono oprawy oświetleniowe wokół boisk. Zamontowano piłkochwyty (sześciometrowe), wyposażono teren w sprzęt sportowy oraz ustawiono elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla niepublicznej szkoły podstawowej	4 500	4 149,00	92,2%
Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne dla potrzeb Szkoły Podstawowej "Akademia Dobrej Edukacji".			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80150</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	171 800	113 300,00	65,9%
Pomoc społeczna	171 800	113 300,00	65,9%
Realizacja projektu "Na dobry start - nowy plac zabaw dla dzieci 1-3 lata" - Żłobek nr 18 przy ul. Smoczej 1a	93 800	93 800,00	100,0%
Doposażono plac zabaw w urządzenia zabawowe (altana ogrodowa, zestaw lokomotywa, dwie wieże, karuzela tarczowa, bujaki sprężynowe) i elementy małej architektury (ławki – 4 szt., kosze – 2 szt. oraz tablice informacyjne). Wykonano prace poprawiające estetykę istniejącego placu wewnętrznego oraz zamontowano dodatkową furtkę. Dokonano rekultywacji trawnika i posiano trawę. Dodatkowo doposażono sale zabawowe w żłobku w zabawki, mebelki dla dzieci oraz dywany i wykładziny dywanowe.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
Budowa żłobka przy ul. Ciołka 26A	78 000	19 500,00	25,0%
Opracowano koncepcję architektoniczną budowy pięciopokładowego żłobka z pełnym zapleczem administracyjnym oraz placem zabaw. Inwestycja będzie kontynuowana w 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	71 340	71 340,00	100,0%
Działalność kulturalna	71 340	71 340,00	100,0%
Modernizacja systemu przeciwpożarowego w budynku Biblioteki Publicznej przy al. Solidarności 90	71 340	71 340,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową modernizacji systemu przeciwpożarowego oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	679 007	601 296,78	88,6%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	679 007	601 296,78	88,6%
Modernizacja siedzib Urzędu	500 000	439 426,58	87,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonano system klimatyzacji na II i III piętrze budynku urzędu. Zamontowano jednostki zewnętrzne (agregaty – 2 szt.), klimatyzatory (55 szt.) oraz wykonano niezbędną instalację elektryczną i sanitarną. Wykonano także aktualizację dokumentacji przebudowy części budynku przy ul. Żelaznej 99 wraz ze zmianą sposobu użytkowania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	139 607	122 483,10	87,7%
Zakupiono wielonakładowe drukarki (4 szt.) oraz licencje na oprogramowanie komputerowe służące dostosowaniu istniejącego oprogramowania do aktualnych systemów informatycznych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Realizacja projektu "Niewidomi są WŚRÓD nas i RAZEM z nami"- Urząd Dzielnicy	39 400	39 387,10	100,0%
Utworzono stanowisko komputerowe dla osób niewidomych i słabo widzących poprzez ustawienie biurka, krzesła obrotowego, komputera stacjonarnego oraz powiększalnika stacjonarnego. Zamontowano również tablicę tyflograficzną z planem Dzielnicy, tabliczki informacyjne (6 szt.) oraz naklejono linie doprowadzające (4 m). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

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

4.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 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				312 356		90 502,63	29,0	221 853
Zaangażowanie rodzin i społeczności lokalnej w proces edukacji młodzieży	Biuro Edukacji	2015	2015	20 604		17 182,32	83,4	3 422
Zintegrowane nauczanie przedmiotów ścisłych z perspektywą obliczeniową	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2017	161 732		61 597,02	38,1	100 135
Każde dziecko jest szczególne	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2018	92 390		8 504,53	9,2	83 885
Tworzenie sieci mobilności i innowacji w kształceniu zawodowym	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2017	37 630		3 218,76	8,6	34 411

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

4.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 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				69 873 045	3 742 217	10 118 992,43	19,8	56 011 836
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wola	2013	2018	251 084	1 554	43 323,04	17,9	206 207
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2015	2016	1 631 616		300 616,00	18,4	1 331 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2015	2018	190 555		82 060,98	43,1	108 494
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2011	2020	1 393 658	94 662	149 603,22	17,5	1 149 393
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2011	2018	7 430 924	2 039 538	2 217 909,32	57,3	3 173 477
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 37 w Dzielnicy Wola	2015	2018	194 251		28 940,34	14,9	165 311
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 47 w Dzielnicy Wola	2015	2018	261 439		41 454,78	15,9	219 984
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 58 w Dzielnicy Wola	2014	2018	342 803	10 100	62 159,31	21,1	270 544
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 62 w Dzielnicy Wola	2015	2018	349 290		65 843,28	18,9	283 447
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 74 w Dzielnicy Wola	2015	2018	159 359		29 682,65	18,6	129 676
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 93 w Dzielnicy Wola	2015	2018	201 204		39 157,03	19,5	162 047
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 116 w Dzielnicy Wola	2014	2018	43 994	471	7 498,19	18,1	36 025
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 118 w Dzielnicy Wola	2015	2018	235 550		39 339,58	16,7	196 210
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 124 w Dzielnicy Wola	2015	2018	224 366		35 336,00	15,7	189 030
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 127 w Dzielnicy Wola	2015	2018	229 148		39 422,77	17,2	189 725
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 133 w Dzielnicy Wola	2014	2018	212 648	10 948	22 569,54	15,8	179 130
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 134 w Dzielnicy Wola	2013	2018	205 258	8 908	38 426,42	23,1	157 924
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 135 w Dzielnicy Wola	2015	2018	231 433		38 071,67	16,5	193 361
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 136 w Dzielnicy Wola	2015	2018	244 120		46 390,00	19,0	197 730
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 172 w Dzielnicy Wola	2015	2018	236 524		39 806,61	16,8	196 717

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 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 209 w Dzielnicy Wola	2015	2018	122 420		15 284,33	12,5	107 136
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 234 w Dzielnicy Wola	2015	2018	58 286		11 192,38	19,2	47 094
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 237 w Dzielnicy Wola	2014	2018	340 847	2 000	67 317,00	20,3	271 530
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 238 w Dzielnicy Wola	2015	2018	221 862		38 438,87	17,3	183 423
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 253 w Dzielnicy Wola	2014	2018	255 851	11 702	46 065,10	22,6	198 084
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 263 w Dzielnicy Wola	2015	2018	238 805		35 975,00	15,1	202 830
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 269 w Dzielnicy Wola	2015	2018	269 292		43 005,94	16,0	226 286
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 273 w Dzielnicy Wola	2015	2018	259 734		40 203,60	15,5	219 530
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 289 w Dzielnicy Wola	2015	2018	256 048		44 185,77	17,3	211 862
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 310 w Dzielnicy Wola	2015	2018	292 217		59 362,25	20,3	232 855
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 350 w Dzielnicy Wola	2014	2018	270 577	9 749	54 698,00	23,8	206 130
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 403 w Dzielnicy Wola	2014	2018	305 982	11 880	61 872,00	24,1	232 230
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 25 w Dzielnicy Wola	2015	2018	666 504		116 700,00	17,5	549 804
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 26 w Dzielnicy Wola	2013	2018	934 437	1 460	166 677,65	18,0	766 299
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 63 w Dzielnicy Wola	2015	2018	629 258		92 533,00	14,7	536 725
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 132 w Dzielnicy Wola	2014	2018	659 776	1 820	110 018,00	17,0	547 938
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 139 w Dzielnicy Wola	2015	2018	488 640		64 680,00	13,2	423 960
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 148 w Dzielnicy Wola	2015	2018	614 130		122 476,62	19,9	491 653
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 166 w Dzielnicy Wola	2015	2018	865 182		154 494,00	17,9	710 688
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 221 w Dzielnicy Wola	2015	2018	643 807		129 019,04	20,0	514 788
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 222 w Dzielnicy Wola	2015	2018	585 223		73 630,00	12,6	511 593
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 225 w Dzielnicy Wola	2015	2018	521 323		67 350,00	12,9	453 973
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 234 w Dzielnicy Wola	2014	2018	559 148	2 208	83 336,00	15,3	473 604
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 238 w Dzielnicy Wola	2015	2018	659 867		111 173,00	16,8	548 694
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 45 w Dzielnicy Wola	2014	2018	408 460	345	62 380,00	15,4	345 735
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 46 w Dzielnicy Wola	2014	2018	438 593	931	77 221,95	17,8	360 440

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 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 47 w Dzielnicy Wola	2015	2018	585 799		109 857,04	18,8	475 942
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 48 w Dzielnicy Wola	2014	2018	934 329	15 461	135 480,00	16,2	783 388
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 49 w Dzielnicy Wola	2015	2018	594 536		114 669,00	19,3	479 867
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	III Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2015	2018	1 227 067		224 287,00	18,3	1 002 780
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2015	2018	296 477		49 359,37	16,6	247 118
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2015	2018	768 530		116 450,00	15,2	652 080
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2014	2018	621 394	16 000	116 964,00	21,4	488 430
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XL Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2015	2018	574 735		94 945,00	16,5	479 790
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XLV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2015	2018	684 156		122 976,00	18,0	561 180
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2013	2018	761 948	23 130	141 743,00	21,6	597 075
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 7 w Dzielnicy Wola	2014	2018	467 388	6 167	61 701,00	14,5	399 520
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 32 w Dzielnicy Wola	2015	2018	513 198		78 638,00	15,3	434 560
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 36 w Dzielnicy Wola	2015	2018	1 296 314		200 679,00	15,5	1 095 635
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 65 w Dzielnicy Wola	2015	2018	679 333		107 866,00	15,9	571 467
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Integracyjnych nr 71 w Dzielnicy Wola	2015	2018	595 682		108 776,00	18,3	486 906
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół im. Michała Konarskiego w Dzielnicy Wola	2015	2018	1 787 629		316 206,97	17,7	1 471 422
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Fototechnicznych w Dzielnicy Wola	2015	2018	616 971		96 891,00	15,7	520 080
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Dzielnicy Wola	2015	2018	1 530 920		313 370,00	20,5	1 217 550
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2013	2018	432 366	13 986	74 014,00	20,4	344 366
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Państwowe Studio Stenotypii i Języków Obcych - Zespół Szkół Policealnych w Dzielnicy Wola	2013	2018	386 480	740	61 860,00	16,2	323 880

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 w Dzielnicy Wola	2015	2018	74 800		361,62	0,5	74 438
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Wola	2015	2018	482 137		83 997,00	17,4	398 140
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Miejski Ośrodek Sportowy nr 6 w Dzielnicy Wola	2015	2018	110 470		15 676,39	14,2	94 794
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 117 w Dzielnicy Wola	2015	2018	1 397 648		262 520,00	18,8	1 135 128
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 122 w Dzielnicy Wola	2014	2018	860 690	24 500	156 673,00	21,0	679 517
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych nr 1 w Dzielnicy Wola	2015	2018	181 167		13 132,00	7,2	168 035
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Dzielnicy Wola	2015	2018	1 039 520				1 039 520
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wola Urząd	2015	2016	1 393 655		273 261,86	19,6	1 120 393
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wola Urząd	2015	2017	1 710 178				1 710 178
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wola Urząd	2012	2018	5 576 590	6 550	33 902,68	0,7	5 536 137
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wola Urząd	2012	2018	454 660	5 905	24 474,90	6,7	424 280
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających narkotyków, alkoholików oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Wola Urząd	2015	2018	2 757 260				2 757 260
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Wola Urząd	2015	2017	1 223 512		5 492,07	0,4	1 218 020
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wola Urząd	2015	2018	575 000				575 000
Pobór opłaty targowej i skarbowej	Dzielnica Wola Urząd	2015	2020	107 500				107 500
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wola Urząd	2011	2018	397 521	32 651	54 128,06	21,8	310 742
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wola Urząd	2011	2018	10 339 992	1 388 851	1 231 740,24	25,3	7 719 401

4.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2015 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				107 964 662	4 830 603	7 724 568,12	11,6	95 409 491
Przebudowa ul. Spokojnej	Dzielnica Wola Urząd	2011	2018	3 488 011	39 132		1,1	3 448 879
Przebudowa ul. Traktorzystki	Dzielnica Wola Urząd	2010	2018	2 569 585	69 585		2,7	2 500 000
Przebudowa ul. Sowińskiego (od ul. Olbrachta do muru cmentarza)	Dzielnica Wola Urząd	2011	2018	2 053 900	119 090		5,8	1 934 810
Ścieżka rowerowa Olbrachta	Dzielnica Wola Urząd	2015	2016	171 000		15 000,00	8,8	156 000
Długosza 21 - doposażenie budynku w instalację c.c.w.	Dzielnica Wola Jednostki	2013	2015	50 761	3 936	46 324,72	99,0	500
Leonarda 2 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła oraz termomodernizacja	Dzielnica Wola Jednostki	2014	2016	236 845	1 845	29 165,15	13,1	205 835
Monte Cassino 6 - doposażenie budynku użytkowego w instalację c.o., c.c.w.	Dzielnica Wola Jednostki	2014	2015	52 081	6 332	45 748,04	100,0	1
Żelazna 69 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2016	620 000		24 600,00	4,0	595 400
Ogrodowa 13/29 - termomodernizacja budynku mieszkalnego	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2016	510 000		7 626,00	1,5	502 374
Bema 70 - modernizacja wraz z przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2016	620 000		45 319,22	7,3	574 681
Oświetlenie placu przy ul. Krochmalnej 3	Dzielnica Wola Urząd	2015	2016	140 000				140 000
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 139 przy ul. Syreny 5/7	Dzielnica Wola Urząd	2009	2016	2 163 231	1 203 231	408 769,67	74,5	551 230
Modernizacja boisk szkolnych Gimnazjum nr 52 przy ul. Deotymy 37	Dzielnica Wola Urząd	2012	2015	1 355 847	1 147 347	208 470,98	100,0	29
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 119 wraz z wyburzeniem warsztatów przy ul. Złotej 58	Dzielnica Wola Urząd	2015	2016	2 100 000				2 100 000
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk Liceum Ogólnokształcącego nr 30 przy ul. Wolność 1/3	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	3 500 000				3 500 000
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 36 przy ul. Kasprzaka 19/21	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	5 500 000				5 500 000
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	2015	803 746	278 730	525 015,37	100,0	1
Budowa przedszkola na terenie Odolan przy ul. Boguszewskiej	Dzielnica Wola Urząd	2014	2016	9 848 650	94 710	4 426 420,93	45,9	5 327 519
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Zespołu Szkół nr 122 przy ul. J. Olbrachta 48/56	Dzielnica Wola Urząd	2015	2017	4 000 000		387 610,00	9,7	3 612 390
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1	Dzielnica Wola Urząd	2015	2017	4 000 000		900 370,46	22,5	3 099 630

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2015 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Liceum Ogólnokształcącego nr XLV przy ul. Milej 26	Dzielnica Wola Urząd	2015	2017	4 000 000		123 861,00	3,1	3 876 139
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w rejonie ul. Jana Kazimierza	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	35 000 000				35 000 000
Budowa żłobka przy ul. Ciotka 26A	Dzielnica Wola Urząd	2015	2017	6 000 000		19 500,00	0,3	5 980 500
Modernizacja systemu przeciwpożarowego w budynku Biblioteki Publicznej przy al. Solidarności 90	Dzielnica Wola Urząd	2015	2016	491 500		71 340,00	14,5	420 160
Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej	Dzielnica Wola Urząd	2015	2018	15 504 500				15 504 500
Rozbudowa pawilonu Hali Koło, ul. Obozowa 60 o pomieszczenia sanitarno - higieniczne	Dzielnica Wola Urząd	2011	2016	880 599	62 259		7,1	818 340
Modernizacja siedzib Urzędu	Dzielnica Wola Urząd	2013	2015	2 304 406	1 804 406	439 426,58	97,4	60 573