

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M. ST. WARSZAWY
*ZA 2013 r.***

DZIELNICA WOLA

WARSZAWA, MARZEC 2014 ROK

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł	7
A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej	8
B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	29
D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	31
E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	32
E.1. Oświata i wychowanie	32
E.1.1. Szkoły podstawowe	33
E.1.2. Przedszkola	34
E.1.3. Gimnazja	35
E.1.4. Licea ogólnokształcące	36
E.1.5. Szkoły zawodowe	37
E.1.6. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	38
E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza	39
E.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	40
E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego	41
F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	43
F.1. Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola	43
F.2. Ośrodek Kultury im. S. Żeromskiego w Dzielnicy Wola	44
F.3. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	45
2. TABLICE ZBIORCZE	47
2.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	49
2.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	51
2.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	59
3.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.2.1. Transport i komunikacja	63
3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	65
3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69
3.2.4. Edukacja	73
3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	82
3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	89
3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	91
3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	92
3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	93
3.2.10. Finanse i różne rozliczenia	96
3.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	97
3.3. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	109
4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	113
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	115
	4.1.1. Wydatki bieżące	115
4.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB	
	ZADAŃ POZOSTAŁYCH	116
	4.2.1. Wydatki bieżące	116
	4.2.2. Wydatki majątkowe.....	119

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	262 772 942	238 240 462,95	90,7
DOCHODY BIEŻĄCE	216 953 635	227 158 300,82	104,7
DOCHODY WŁASNE	216 953 635	227 158 300,82	104,7
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>55 601 600</i>	<i>59 946 200,63</i>	<i>107,8</i>
Podatek od nieruchomości	52 836 182	56 370 384,88	106,7
Podatek rolny	418	345,20	82,6
Podatek od środków transportowych	2 515 000	3 213 757,21	127,8
Oplata targowa	250 000	361 713,34	144,7
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>2 130 000</i>	<i>1 368 652,82</i>	<i>64,3</i>
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	2 130 000	1 368 652,82	64,3
<i>Dochody z mienia</i>	<i>112 184 687</i>	<i>118 358 927,79</i>	<i>105,5</i>
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	39 697 447	44 900 101,05	113,1
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	72 487 240	73 458 826,74	101,3
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>47 037 348</i>	<i>47 484 519,58</i>	<i>101,0</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	650 000	1 026 852,07	158,0
Pozostałe odsetki	3 915 050	4 672 443,08	119,3
Wpływy z różnych dochodów	6 649 200	7 175 299,98	107,9
Mandaty i kary pieniężne	60 400	218 052,63	361,0
Wpływy z różnych opłat	387 100	701 718,91	181,3
Wpływy z usług	35 375 598	33 690 152,91	95,2
DOCHODY MAJĄTKOWE	45 819 307	11 082 162,13	24,2
DOCHODY WŁASNE	45 819 307	11 082 162,13	24,2
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>12 666,67</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>5 437 597</i>	<i>452 129,39</i>	<i>8,3</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>40 381 710</i>	<i>10 617 366,07</i>	<i>26,3</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	12 200 000	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	8 000 000	2 868 617,26	35,9
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	1 000 000	2 152 860,81	215,3
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	19 181 710	5 595 888,00	29,2

Zestawienie nr XVII/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	262 772 942	238 240 462,95	90,7
500	Handel	2 000	671,14	33,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	200 181 994	171 943 000,53	85,9
750	Administracja publiczna	70 000	872 108,22	1 245,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 381 600	62 341 705,52	106,8
801	Oświata i wychowanie	3 142 000	2 517 221,76	80,1
851	Ochrona zdrowia		6 793,20	-
852	Pomoc społeczna	993 848	546 101,50	54,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		86,99	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500	12 634,01	842,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		140,08	-

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	454 220 700	447 612 019,79	98,5	132 754 755	129 701 092,52	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	429 240 479	423 037 236,74	98,6	110 160 496	107 347 380,79	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	356 774 493	352 067 495,60	98,7	49 921 294	48 414 616,13	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 479 099	206 032 529,13	99,8	24 887 099	24 556 712,50	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 295 394	146 034 966,47	97,2	25 034 195	23 857 903,63	95,3
		Dotacje na zadania bieżące	35 613 100	35 476 696,07	99,6	35 613 100	35 476 696,07	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 808 288	32 607 545,11	99,4	21 560 450	21 430 630,04	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 044 598	2 885 499,96	71,3	3 065 652	2 025 438,55	66,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 980 221	24 574 783,05	98,4	22 594 259	22 353 711,73	98,9
010		Rolnictwo i łowiectwo	20	6,91	34,6	20	6,91	34,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	20	6,91	34,6	20	6,91	34,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	20	6,91	34,6	20	6,91	34,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	20	6,91	34,6	20	6,91	34,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	20	6,91	34,6	20	6,91	34,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	20	6,91	34,6	20	6,91	34,6
		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	201 099	196 962,34	97,9	201 099	196 962,34	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	201 099	196 962,34	97,9	201 099	196 962,34	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	201 099	196 962,34	97,9	201 099	196 962,34	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	201 099	196 962,34	97,9	201 099	196 962,34	97,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	201 099	196 962,34	97,9	201 099	196 962,34	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	201 099	196 962,34	97,9	201 099	196 962,34	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	201 099	196 962,34	97,9	201 099	196 962,34	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	201 099	196 962,34	97,9	201 099	196 962,34	97,9
		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	3 558 445	3 458 047,38	97,2	3 558 445	3 458 047,38	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 998 055	1 898 043,87	95,0	1 998 055	1 898 043,87	95,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 998 055	1 898 043,87	95,0	1 998 055	1 898 043,87	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000	5 178,92	57,5	9 000	5 178,92	57,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 989 055	1 892 864,95	95,2	1 989 055	1 892 864,95	95,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 560 390	1 560 003,51	100,0	1 560 390	1 560 003,51	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	3 485 945	3 386 951,18	97,2	3 485 945	3 386 951,18	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 925 555	1 826 947,67	94,9	1 925 555	1 826 947,67	94,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 925 555	1 826 947,67	94,9	1 925 555	1 826 947,67	94,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000	5 178,92	57,5	9 000	5 178,92	57,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 916 555	1 821 768,75	95,1	1 916 555	1 821 768,75	95,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 560 390	1 560 003,51	100,0	1 560 390	1 560 003,51	100,0
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000	49 946,10	99,9	50 000	49 946,10	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	49 946,10	99,9	50 000	49 946,10	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	49 946,10	99,9	50 000	49 946,10	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	49 946,10	99,9	50 000	49 946,10	99,9
		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	22 500	21 150,10	94,0	22 500	21 150,10	94,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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	22 500	21 150,10	94,0	22 500	21 150,10	94,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 500	21 150,10	94,0	22 500	21 150,10	94,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 500	21 150,10	94,0	22 500	21 150,10	94,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	144 882 365	141 498 793,08	97,7	20 836 621	20 585 721,55	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 790 463	127 571 782,94	97,5	9 100 881	8 849 982,73	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	130 582 100	127 390 185,38	97,6	9 100 881	8 849 982,73	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 150 909	24 035 727,94	99,5	88 500	71 563,93	80,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 431 191	103 354 457,44	97,1	9 012 381	8 778 418,80	97,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 263	148 239,97	97,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	56 100	33 357,59	59,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 091 902	13 927 010,14	98,8	11 735 740	11 735 738,82	100,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	28 559 385	28 066 395,60	98,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 869 223	27 419 664,01	98,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 694 460	27 271 424,04	98,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 972 208	23 873 965,01	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 722 252	3 397 459,03	91,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 263	148 239,97	97,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	22 500	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	690 162	646 731,59	93,7			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 322 980	113 432 397,48	97,5	20 836 621	20 585 721,55	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	102 921 240	100 152 118,93	97,3	9 100 881	8 849 982,73	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 887 640	100 118 761,34	97,3	9 100 881	8 849 982,73	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 701	161 762,93	90,5	88 500	71 563,93	80,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 708 939	99 956 998,41	97,3	9 012 381	8 778 418,80	97,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	33 600	33 357,59	99,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 401 740	13 280 278,55	99,1	11 735 740	11 735 738,82	100,0
710		Działalność usługowa	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	31 464 297	30 452 389,62	96,8	31 428 104	30 417 647,88	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 340 640	28 442 775,81	96,9	29 304 447	28 408 034,07	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 490 318	27 601 873,11	96,9	28 454 125	27 567 131,37	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 941 476	22 663 616,13	98,8	22 941 476	22 663 616,13	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 548 842	4 938 256,98	89,0	5 512 649	4 903 515,24	89,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	840 821	831 403,37	98,9	840 821	831 403,37	98,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	9 501	9 499,33	100,0	9 501	9 499,33	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 123 657	2 009 613,81	94,6	2 123 657	2 009 613,81	94,6
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	706 500	703 076,13	99,5	706 500	703 076,13	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	706 500	703 076,13	99,5	706 500	703 076,13	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 050	8 963,58	99,0	9 050	8 963,58	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 050	8 963,58	99,0	9 050	8 963,58	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	697 450	694 112,55	99,5	697 450	694 112,55	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 195 364	29 190 432,41	96,7	30 159 171	29 155 690,67	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 071 707	27 180 818,60	96,8	28 035 514	27 146 076,86	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 998 105	27 112 778,45	96,8	27 961 912	27 078 036,71	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 884 795	22 609 578,29	98,8	22 884 795	22 609 578,29	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 113 310	4 503 200,16	88,1	5 077 117	4 468 458,42	88,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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	64 101	58 540,82	91,3	64 101	58 540,82	91,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	9 501	9 499,33	100,0	9 501	9 499,33	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 123 657	2 009 613,81	94,6	2 123 657	2 009 613,81	94,6
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	148 177	145 537,17	98,2	148 177	145 537,17	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	148 177	145 537,17	98,2	148 177	145 537,17	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 907	66 787,17	96,9	68 907	66 787,17	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 972	49 119,51	96,4	50 972	49 119,51	96,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 935	17 667,66	98,5	17 935	17 667,66	98,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 270	78 750,00	99,3	79 270	78 750,00	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	414 256	413 343,91	99,8	414 256	413 343,91	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	414 256	413 343,91	99,8	414 256	413 343,91	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	414 256	413 343,91	99,8	414 256	413 343,91	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 709	4 918,33	86,2	5 709	4 918,33	86,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	408 547	408 425,58	100,0	408 547	408 425,58	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	192 916 890	191 405 980,44	99,2	32 544 732	31 310 193,42	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	186 153 354	184 700 212,44	99,2	25 810 996	24 634 225,42	95,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	164 031 221	163 698 029,44	99,8	4 840 585	4 739 887,11	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 232 567	137 222 744,51	100,0	10 620	10 620,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 798 654	26 475 284,93	98,8	4 829 965	4 729 267,11	97,9
		Dotacje na zadania bieżące	18 172 177	18 039 240,10	99,3	18 172 177	18 039 240,10	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	968 291	961 507,89	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 981 665	2 001 435,01	67,1	2 798 234	1 855 098,21	66,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 763 536	6 705 768,00	99,1	6 733 736	6 675 968,00	99,1
	80101	Szkoły podstawowe	40 870 849	40 813 599,01	99,9	5 770 722	5 738 124,31	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 601 849	39 544 620,01	99,9	4 501 722	4 469 145,31	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 049 567	35 999 768,70	99,9	1 109 248	1 080 834,80	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 863 546	30 863 537,28	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 186 021	5 136 231,42	99,0	1 109 248	1 080 834,80	97,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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	3 392 474	3 388 310,51	99,9	3 392 474	3 388 310,51	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 808	156 540,80	98,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 269 000	1 268 979,00	100,0	1 269 000	1 268 979,00	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 565 564	2 549 356,56	99,4	310 594	301 381,90	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 565 564	2 549 356,56	99,4	310 594	301 381,90	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 251 539	2 245 506,66	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 839 511	1 835 913,21	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	412 028	409 593,45	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące	310 594	301 381,90	97,0	310 594	301 381,90	97,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 431	2 468,00	71,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	37 621 899	37 426 982,33	99,5	7 412 269	7 317 463,16	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 021 899	36 884 134,81	99,6	6 812 269	6 774 615,64	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 791 225	30 682 880,41	99,6	830 000	821 038,58	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 705 878	25 705 862,60	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 085 347	4 977 017,81	97,9	830 000	821 038,58	98,9
		Dotacje na zadania bieżące	5 982 269	5 953 577,06	99,5	5 982 269	5 953 577,06	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	248 405	247 677,34	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	600 000	542 847,52	90,5	600 000	542 847,52	90,5
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	227 435	221 250,19	97,3	227 435	221 250,19	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	227 435	221 250,19	97,3	227 435	221 250,19	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	227 435	221 250,19	97,3	227 435	221 250,19	97,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	23 513 433	23 490 393,75	99,9	2 930 256	2 915 840,29	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 513 433	23 490 393,75	99,9	2 930 256	2 915 840,29	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 700 950	20 686 897,01	99,9	251 300	245 689,24	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 710 725	17 710 719,05	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 990 225	2 976 177,96	99,5	251 300	245 689,24	97,8
		Dotacje na zadania bieżące	2 678 956	2 670 151,05	99,7	2 678 956	2 670 151,05	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 527	133 345,69	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	735 000	695 720,62	94,7	735 000	695 720,62	94,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	735 000	695 720,62	94,7	735 000	695 720,62	94,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	735 000	695 720,62	94,7	735 000	695 720,62	94,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	735 000	695 720,62	94,7	735 000	695 720,62	94,7
		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	5 295 130	5 286 799,60	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 265 330	5 256 999,60	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 185 354	5 177 026,08	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 498 101	4 498 100,57	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	687 253	678 925,51	98,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 976	79 973,52	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 800	29 800,00	100,0			
	80120	Licea ogólnokształcące	42 469 991	42 439 855,99	99,9	4 647 089	4 640 934,00	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 631 543	40 601 483,81	99,9	2 808 641	2 802 561,82	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 753 477	37 729 407,21	99,9	150 000	149 028,87	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 466 564	33 466 557,87	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 286 913	4 262 849,34	99,4	150 000	149 028,87	99,4
		Dotacje na zadania bieżące	2 658 641	2 653 532,95	99,8	2 658 641	2 653 532,95	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	219 425	218 543,65	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 838 448	1 838 372,18	100,0	1 838 448	1 838 372,18	100,0
	80123	Licea profilowane	84 613	84 610,25	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 613	84 610,25	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 275	84 272,25	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 836	69 833,25	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 439	14 439,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	338	338,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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						
	80130	Szkoły zawodowe	29 852 303	29 719 499,12	99,6	6 668 095	6 579 343,73	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 826 015	26 693 729,82	99,5	3 641 807	3 553 574,43	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 786 059	23 725 297,41	99,7	720 000	702 538,00	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 308 690	20 308 630,72	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 477 369	3 416 666,69	98,3	720 000	702 538,00	97,6
		Dotacje na zadania bieżące	2 921 807	2 851 036,43	97,6	2 921 807	2 851 036,43	97,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 149	117 395,98	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 026 288	3 025 769,30	100,0	3 026 288	3 025 769,30	100,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków kształcenia zawodowego	3 694 116	3 689 660,73	99,9	1 000 000	1 000 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 694 116	3 689 660,73	99,9	1 000 000	1 000 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 689 004	3 684 548,73	99,9	1 000 000	1 000 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 322 924	2 318 487,66	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 366 080	1 366 061,07	100,0	1 000 000	1 000 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 112	5 112,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	618 486	612 151,12	99,0	35 917	35 917,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	618 486	612 151,12	99,0	35 917	35 917,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	618 486	612 151,12	99,0	35 917	35 917,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 347	116 347,00	100,0	1 500	1 500,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	502 139	495 804,12	98,7	34 417	34 417,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	100 416	98 730,42	98,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 416	98 730,42	98,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 296	98 617,51	98,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 747	65 780,24	98,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 549	32 837,27	97,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120	112,91	94,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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
	80195	Pozostała działalność	5 267 655	4 277 370,75	81,2	2 807 355	1 864 218,22	66,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 267 655	4 277 370,75	81,2	2 807 355	1 864 218,22	66,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 285 989	2 275 935,73	99,6	9 120	9 120,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 698	262 975,06	99,7	9 120	9 120,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 022 291	2 012 960,67	99,5	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	1	0,01	1,0	1	0,01	1,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 981 665	2 001 435,01	67,1	2 798 234	1 855 098,21	66,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 682 314	2 671 523,26	99,6	2 614 105	2 603 339,06	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 682 314	2 671 523,26	99,6	2 614 105	2 603 339,06	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	889 245	880 325,00	99,0	821 036	812 140,80	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	381 784	374 362,41	98,1	341 434	334 012,41	97,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	507 461	505 962,59	99,7	479 602	478 128,39	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 793 069	1 791 198,26	99,9	1 793 069	1 791 198,26	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 614 105	2 603 339,06	99,6	2 614 105	2 603 339,06	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 614 105	2 603 339,06	99,6	2 614 105	2 603 339,06	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	821 036	812 140,80	98,9	821 036	812 140,80	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 434	334 012,41	97,8	341 434	334 012,41	97,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	479 602	478 128,39	99,7	479 602	478 128,39	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 793 069	1 791 198,26	99,9	1 793 069	1 791 198,26	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 359	1 357,20	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 359	1 357,20	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 359	1 357,20	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 359	1 357,20	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	66 850	66 827,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 850	66 827,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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:	66 850	66 827,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 350	40 350,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 500	26 477,00	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	42 169 167	42 018 287,85	99,6	21 742 076	21 613 013,09	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 169 167	42 018 287,85	99,6	21 742 076	21 613 013,09	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 073 905	13 044 799,93	99,8	1 071 583	1 060 477,43	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 854 470	8 837 597,30	99,8	1 000 772	991 544,63	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 219 435	4 207 202,63	99,7	70 811	68 932,80	97,3
		Dotacje na zadania bieżące	71 200	71 200,00	100,0	71 200	71 200,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 937 689	28 815 914,92	99,6	20 599 293	20 481 335,66	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	86 373	86 373,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	1 281 784	1 281 036,26	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 281 784	1 281 036,26	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 279 884	1 279 136,26	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	768 558	768 558,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	511 326	510 578,26	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						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 200	9 200,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 200	9 200,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 200	9 200,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 200	9 200,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	436 900	436 900,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	436 900	436 900,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	433 400	433 400,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	416 600	416 600,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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	16 800	16 800,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	3 500,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 534 564	15 438 349,75	99,4	15 534 564	15 438 349,75	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 534 564	15 438 349,75	99,4	15 534 564	15 438 349,75	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	989 342	980 138,63	99,1	989 342	980 138,63	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	989 342	980 138,63	99,1	989 342	980 138,63	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 545 222	14 458 211,12	99,4	14 545 222	14 458 211,12	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	429 950	423 650,36	98,5	70 811	68 932,80	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	429 950	423 650,36	98,5	70 811	68 932,80	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	429 950	423 650,36	98,5	70 811	68 932,80	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	429 950	423 650,36	98,5	70 811	68 932,80	97,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 818 715	3 818 685,89	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 818 715	3 818 685,89	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	203 031	203 030,01	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	203 031	203 030,01	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 529 311	3 529 282,88	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	86 373	86 373,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 663 671	5 633 524,54	99,5	5 663 671	5 633 524,54	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 663 671	5 633 524,54	99,5	5 663 671	5 633 524,54	99,5
		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	5 663 671	5 633 524,54	99,5	5 663 671	5 633 524,54	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	4 287 216	4 284 124,15	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 287 216	4 284 124,15	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 287 216	4 284 124,15	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 597 819	7 588 163,24	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 597 819	7 588 163,24	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 559 950	7 550 955,20	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 638 965	6 631 319,67	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	920 985	919 635,53	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 869	37 208,04	98,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 025 418	2 021 587,34	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 025 418	2 021 587,34	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 025 418	2 021 587,34	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000	23 000,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 002 418	1 998 587,34	99,8			
		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	31 200	31 164,19	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 200	31 164,19	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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	31 200	31 164,19	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	1 052 730	1 051 902,13	99,9	473 030	472 206,00	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 052 730	1 051 902,13	99,9	473 030	472 206,00	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	143 730	143 702,13	100,0	11 430	11 406,00	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 005	17 981,00	99,9	11 430	11 406,00	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 725	125 721,13	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	71 200	71 200,00	100,0	71 200	71 200,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	837 800	837 000,00	99,9	390 400	389 600,00	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 007 239	842 328,53	83,6	322 947	225 414,51	69,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 007 239	842 328,53	83,6	322 947	225 414,51	69,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 280	56 273,10	100,0	55 030	55 023,50	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 280	56 273,10	100,0	55 030	55 023,50	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	9 550,00	95,5	10 000	9 550,00	95,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	21 670,40	72,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	910 959	754 835,03	82,9	257 917	160 841,01	62,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	1 007 239	842 328,53	83,6	322 947	225 414,51	69,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 007 239	842 328,53	83,6	322 947	225 414,51	69,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 280	56 273,10	100,0	55 030	55 023,50	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 280	56 273,10	100,0	55 030	55 023,50	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	9 550,00	95,5	10 000	9 550,00	95,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	21 670,40	72,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	910 959	754 835,03	82,9	257 917	160 841,01	62,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 131 802	16 071 878,23	99,6	299 544	294 924,23	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 131 802	16 071 878,23	99,6	299 544	294 924,23	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 168 698	14 160 322,87	99,9	95 328	94 286,42	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 504 410	12 502 897,86	100,0	90 814	89 772,42	98,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 664 288	1 657 425,01	99,6	4 514	4 514,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	83 880	82 746,80	98,6	83 880	82 746,80	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 879 224	1 828 808,56	97,3	120 336	117 891,01	98,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	85401	Świetlice szkolne	7 236 600	7 235 682,50	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 236 600	7 235 682,50	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 191 601	7 191 103,50	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 455 032	6 454 676,78	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	736 569	736 426,72	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 999	44 579,00	99,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 880	2 746,80	70,8	3 880	2 746,80	70,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 880	2 746,80	70,8	3 880	2 746,80	70,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 880	2 746,80	70,8	3 880	2 746,80	70,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 347 742	4 345 271,51	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 347 742	4 345 271,51	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 322 799	4 320 352,46	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 971 878	3 971 836,60	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 921	348 515,86	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 943	24 919,05	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 211 785	2 207 542,47	99,8	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 211 785	2 207 542,47	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 206 683	2 203 289,69	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 837 869	1 837 819,55	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	368 814	365 470,14	99,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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	5 102	4 252,78	83,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	375 206	374 150,35	99,7	170 814	169 772,42	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	375 206	374 150,35	99,7	170 814	169 772,42	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	295 206	294 150,35	99,6	90 814	89 772,42	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 894	211 852,42	99,5	90 814	89 772,42	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 312	82 297,93	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000,00	100,0	80 000	80 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 804 180	1 755 057,73	97,3	120 336	117 891,01	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 804 180	1 755 057,73	97,3	120 336	117 891,01	98,0
		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	1 804 180	1 755 057,73	97,3	120 336	117 891,01	98,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 335	58 434,47	98,5	4 514	4 514,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 335	58 434,47	98,5	4 514	4 514,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 335	58 434,47	98,5	4 514	4 514,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 335	58 434,47	98,5	4 514	4 514,00	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	93 074	92 992,40	99,9	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 074	92 992,40	99,9	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 074	92 992,40	99,9	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 737	26 712,51	99,9	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 337	66 279,89	99,9	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 488 265	2 376 362,85	95,5	2 488 265	2 376 362,85	95,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 407 929	2 296 027,83	95,4	2 407 929	2 296 027,83	95,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 407 929	2 296 027,83	95,4	2 407 929	2 296 027,83	95,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 407 929	2 296 027,83	95,4	2 407 929	2 296 027,83	95,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	80 336	80 335,02	100,0	80 336	80 335,02	100,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	197 568	197 567,98	100,0	197 568	197 567,98	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	197 568	197 567,98	100,0	197 568	197 567,98	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	197 568	197 567,98	100,0	197 568	197 567,98	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	197 568	197 567,98	100,0	197 568	197 567,98	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	270 413	262 469,72	97,1	270 413	262 469,72	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	270 413	262 469,72	97,1	270 413	262 469,72	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	270 413	262 469,72	97,1	270 413	262 469,72	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270 413	262 469,72	97,1	270 413	262 469,72	97,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 769 426	1 718 070,81	97,1	1 769 426	1 718 070,81	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 689 090	1 637 735,79	97,0	1 689 090	1 637 735,79	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 689 090	1 637 735,79	97,0	1 689 090	1 637 735,79	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 689 090	1 637 735,79	97,0	1 689 090	1 637 735,79	97,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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	80 336	80 335,02	100,0	80 336	80 335,02	100,0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	5 720	5 719,50	100,0	5 720	5 719,50	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 720	5 719,50	100,0	5 720	5 719,50	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 720	5 719,50	100,0	5 720	5 719,50	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 720	5 719,50	100,0	5 720	5 719,50	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	14 145	14 145,00	100,0	14 145	14 145,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 145	14 145,00	100,0	14 145	14 145,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 145	14 145,00	100,0	14 145	14 145,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 145	14 145,00	100,0	14 145	14 145,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	159 000	108 293,79	68,1	159 000	108 293,79	68,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	159 000	108 293,79	68,1	159 000	108 293,79	68,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	159 000	108 293,79	68,1	159 000	108 293,79	68,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159 000	108 293,79	68,1	159 000	108 293,79	68,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	90095	Pozostała działalność	71 993	70 096,05	97,4	71 993	70 096,05	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 993	70 096,05	97,4	71 993	70 096,05	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 993	70 096,05	97,4	71 993	70 096,05	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 993	70 096,05	97,4	71 993	70 096,05	97,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 510 614	11 505 374,47	100,0	11 510 614	11 505 374,47	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 400 214	11 394 981,67	100,0	11 400 214	11 394 981,67	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	312 460	307 227,67	98,3	312 460	307 227,67	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	312 460	307 227,67	98,3	312 460	307 227,67	98,3
		Dotacje na zadania bieżące	11 087 754	11 087 754,00	100,0	11 087 754	11 087 754,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	110 400	110 392,80	100,0	110 400	110 392,80	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	345 460	343 579,67	99,5	345 460	343 579,67	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	345 460	343 579,67	99,5	345 460	343 579,67	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	265 460	263 579,67	99,3	265 460	263 579,67	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	265 460	263 579,67	99,3	265 460	263 579,67	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000,00	100,0	80 000	80 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 038 960	4 038 960,00	100,0	4 038 960	4 038 960,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 038 960	4 038 960,00	100,0	4 038 960	4 038 960,00	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	4 038 960	4 038 960,00	100,0	4 038 960	4 038 960,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	6 968 794	6 968 794,00	100,0	6 968 794	6 968 794,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 968 794	6 968 794,00	100,0	6 968 794	6 968 794,00	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	6 968 794	6 968 794,00	100,0	6 968 794	6 968 794,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	157 400	154 040,80	97,9	157 400	154 040,80	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 000	43 648,00	92,9	47 000	43 648,00	92,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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:	47 000	43 648,00	92,9	47 000	43 648,00	92,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 000	43 648,00	92,9	47 000	43 648,00	92,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	110 400	110 392,80	100,0	110 400	110 392,80	100,0
926		Kultura fizyczna	5 200 183	5 114 084,83	98,3	5 200 183	5 114 084,83	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 950 183	4 932 425,06	99,6	4 950 183	4 932 425,06	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	555 183	537 425,06	96,8	555 183	537 425,06	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404 483	390 404,06	96,5	404 483	390 404,06	96,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 700	147 021,00	97,6	150 700	147 021,00	97,6
		Dotacje na zadania bieżące	4 395 000	4 395 000,00	100,0	4 395 000	4 395 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000	181 659,77	72,7	250 000	181 659,77	72,7
	92601	Obiekty sportowe	250 000	181 659,77	72,7	250 000	181 659,77	72,7
		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	250 000	181 659,77	72,7	250 000	181 659,77	72,7
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 240 000	4 240 000,00	100,0	4 240 000	4 240 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 240 000	4 240 000,00	100,0	4 240 000	4 240 000,00	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	4 240 000	4 240 000,00	100,0	4 240 000	4 240 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	710 183	692 425,06	97,5	710 183	692 425,06	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	710 183	692 425,06	97,5	710 183	692 425,06	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	555 183	537 425,06	96,8	555 183	537 425,06	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404 483	390 404,06	96,5	404 483	390 404,06	96,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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	150 700	147 021,00	97,6	150 700	147 021,00	97,6
		Dotacje na zadania bieżące	155 000	155 000,00	100,0	155 000	155 000,00	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				24 980 221	24 574 783,05	98,4
600		Transport i łączność				1 560 390	1 560 003,51	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne				1 560 390	1 560 003,51	100,0
		Przebudowa ul. Banderii	Dzielnica Wola Urząd	2011	2013	619 500	619 240,80	100,0
		Przebudowa ul. Sowińskiego (od ul. Olbrachta do muru cmentarza)	Dzielnica Wola Urząd	2011	2015	65 190	65 190,00	100,0
		Przebudowa ul. Gostyńskiej	Dzielnica Wola Urząd	2011	2013	275 700	275 690,00	100,0
		Budowa miejsc postojowych na ulicach: Monte Cassino, Pustola, Batalionu AK "Zośka"	Dzielnica Wola Urząd	2013	2013	600 000	599 882,71	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				14 091 902	13 927 010,14	98,8
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				690 162	646 731,59	93,7
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby ZGN	Dzielnica Wola Jednostki	2013	2013	276 162	232 900,50	84,3
		Wykonanie punktów świetlnych w obrębie ulic: Agawy, Syreny, Zawiszy- Garbińskiego, Monte Cassino, Jana Krysta, Olbrachta- Sokołowska, Górczewska, Syreny, Św. Wojciecha- Jana Olbrachta, Antka Rozpylacza, Pustola.	Dzielnica Wola Jednostki	2013	2013	414 000	413 831,09	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				13 401 740	13 280 278,55	99,1
		Górczewska 123 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	Dzielnica Wola Jednostki	2011	2013	192 000	191 278,77	99,6
		Sławińska 4 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	Dzielnica Wola Jednostki	2011	2013	296 000	295 895,08	100,0
		Andrychowska 8 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. i gaz	Dzielnica Wola Jednostki	2011	2013	150 000	148 392,59	98,9
		Obozowa 110 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	Dzielnica Wola Jednostki	2011	2013	67 000	66 461,23	99,2
		Tyszkiewicza 10 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. wraz z dociepleniem budynku	Dzielnica Wola Jednostki	2011	2013	520 000	463 239,47	89,1
		Ogrodowa 51 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła	Dzielnica Wola Jednostki	2013	2014	13 530	13 530,00	100,0
		Ogrodowa 56 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła	Dzielnica Wola Jednostki	2013	2014	8 856	8 856,00	100,0
		Deotymy 46 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła	Dzielnica Wola Jednostki	2013	2014	9 840	9 840,00	100,0
		Skwer Wyszyńskiego 3 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z przystosowaniem węzła i dociepleniem budynku	Dzielnica Wola Jednostki	2013	2014	184 838	171 465,62	92,8
		Długosza 21 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z węzłem cieplnym i przyłączem	Dzielnica Wola Jednostki	2013	2014	3 936	3 936,00	100,0
		Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego z infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Sławińskiej	Dzielnica Wola Urząd	2012	2014	2 735 740	2 735 738,82	100,0
		Gibalskiego 11 - termomodernizacja budynku mieszkalnego	Dzielnica Wola Jednostki	2013	2013	220 000	171 644,97	78,0
		Wykup nieruchomości położonej przy ul. Olbrachta i ul. Górczewskiej składającej się z działek ew. nr 6/2 i nr 6/3 z obrębu 6-07-01	Dzielnica Wola Urząd	2013	2013	9 000 000	9 000 000,00	100,0
750		Administracja publiczna				2 123 657	2 009 613,81	94,6
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				2 123 657	2 009 613,81	94,6
		Zaadaptowanie pomieszczeń usytuowanych na parterze budynku przy ul. Żelaznej 99 na potrzeby biurowe Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wola Urząd	2009	2013	130 857	120 018,71	91,7
		Modernizacja siedzib Urzędu Dzielnicy Wola	Dzielnica Wola Urząd	2013	2015	1 600 000	1 516 963,64	94,8
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	Dzielnica Wola Urząd	2013	2013	245 800	225 631,46	91,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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
		Modyfikacja systemu finansowo - księgowego	Dzielnica Wola Urząd	2012	2013	147 000	147 000,00	100,0
801		Oświata i wychowanie				6 763 536	6 705 768,00	99,1
	80101	Szkoły podstawowe				1 269 000	1 268 979,00	100,0
		Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych SP nr 221 przy ul. Ogrodowej 42/44	Dzielnica Wola Urząd	2013	2014	1 070 000	1 070 000,00	100,0
		Utworzenie placu zabaw dla uczniów SP Nr 351 przy ul. J. Olbrachta 48/56	Dzielnica Wola Urząd	2013	2013	199 000	198 979,00	100,0
	80104	Przedszkola				600 000	542 847,52	90,5
		Modernizacja placu zabaw Przedszkola Nr 172 przy ul. Żytniej 71	Dzielnica Wola Urząd	2013	2013	600 000	542 847,52	90,5
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				29 800	29 800,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby DBFO	Dzielnica Wola Jednostki	2013	2013	29 800	29 800,00	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące				1 838 448	1 838 372,18	100,0
		Wymiana pokrycia dachu z dociepleniem strychu oraz termomodernizacja w LO Nr 3 przy ul. Rogalińskiej i modernizacja boisk szkolnych	Dzielnica Wola Urząd	2008	2013	415 248	415 241,00	100,0
		Modernizacja boisk szkolnych LO Nr 40 przy ul. Płatynowej 1	Dzielnica Wola Urząd	2013	2013	1 423 200	1 423 131,18	100,0
	80130	Szkoły zawodowe				3 026 288	3 025 769,30	100,0
		Modernizacja budynku PSSiJO przy ul. Ogrodowej 16	Dzielnica Wola Urząd	2010	2013	2 118 288	2 118 069,68	100,0
		Modernizacja ZS im. M. Konarskiego wraz z infrastrukturą przy ul. Okopowej 55a	Dzielnica Wola Urząd	2010	2013	908 000	907 699,62	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				80 336	80 335,02	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				80 336	80 335,02	100,0
		Zagospodarowanie terenu wokół pomnika Polegli Niepokonani	Dzielnica Wola Urząd	2013	2014	80 336	80 335,02	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				110 400	110 392,80	100,0
	92195	Pozostała działalność				110 400	110 392,80	100,0
		Zrekonstruowanie pomnika Ludwika Waryńskiego przy ul. Bema	Dzielnica Wola Urząd	2010	2013	98 400	98 392,80	100,0
		Zagospodarowanie miejscapamięci przy ul. Górczewska 32	Dzielnica Wola Urząd	2013	2013	12 000	12 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna				250 000	181 659,77	72,7
	92601	Obiekty sportowe				250 000	181 659,77	72,7
		Modernizacja obiektu sportowego Hali Koło przy ul. Obozowej60	Dzielnica Wola Urząd	2013	2013	250 000	181 659,77	72,7

Zestawienie nr XVII/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU			-799 291,46	
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		11 518 000	9 894 014,43	85,9
I	Przychody		11 518 000	9 894 014,43	85,9
1	1	własne	7 278 000	5 654 014,43	77,7
2	2	dotacje	4 240 000	4 240 000,00	100,0
II	Inne zwiększenia		0	0,00	
C	SUMA [A + B]		11 518 000	9 094 722,97	79,0
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		11 518 000	9 405 691,07	81,7
I	Bieżące		11 518 000	9 377 663,41	81,4
1	1	wynagrodzenia i pochodne	6 471 000	5 858 855,99	90,5
2	2	wydatki rzeczowe	5 047 000	3 518 807,42	69,7
II	Inwestycyjne		0	0,00	
III	Inne zmniejszenia		0	28 027,66	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		0	-310 968,10	
H	SUMA [D + E + F + G]		11 518 000	9 094 722,97	79,0

Zestawienie nr XVII/5

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	44 859,28	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	12 751 600	10 792 288,04	84,6
Suma bilansowa (I + II)		12 751 600	10 837 147,32	85,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	12 751 600	10 835 577,62	85,0
1	Bieżące	12 741 600	10 835 577,62	85,0
2	Inwestycyjne	10 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 569,70	
Suma bilansowa (III + IV)		12 751 600	10 837 147,32	85,0

Zestawienie nr XVII/5

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

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	23 836,47	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 394 000	1 280 981,59	91,9
Suma bilansowa (I + II)		1 394 000	1 304 818,06	93,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 394 000	1 304 818,06	93,6
1	Bieżące	1 394 000	1 304 818,06	93,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		1 394 000	1 304 818,06	93,6

Zestawienie nr XVII/5

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	9 164,57	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 566 600	5 005 895,65	76,2
Suma bilansowa (I + II)		6 566 600	5 015 060,22	76,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 566 600	5 013 490,52	76,3
1	Bieżące	6 566 600	5 013 490,52	76,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 569,70	
Suma bilansowa (III + IV)		6 566 600	5 015 060,22	76,4

Zestawienie nr XVII/5

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

E.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	6 300,99	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	849 000	838 480,35	98,8
Suma bilansowa (I + II)		849 000	844 781,34	99,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	849 000	844 781,34	99,5
1	Bieżące	849 000	844 781,34	99,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		849 000	844 781,34	99,5

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.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	912,85	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	674 000	627 224,23	93,1
Suma bilansowa (I + II)		674 000	628 137,08	93,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	674 000	628 137,08	93,2
1	Bieżące	674 000	628 137,08	93,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		674 000	628 137,08	93,2

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.1.5. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	4 460,36	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 838 000	2 732 522,70	96,3
Suma bilansowa (I + II)		2 838 000	2 736 983,06	96,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 838 000	2 736 983,06	96,4
1	Bieżące	2 828 000	2 736 983,06	96,8
2	Inwestycyjne	10 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		2 838 000	2 736 983,06	96,4

Zestawienie nr XVII/5

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

E.1.6. 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 roku	0	184,04	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	430 000	307 183,52	71,4
Suma bilansowa (I + II)		430 000	307 367,56	71,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	430 000	307 367,56	71,5
1	Bieżące	430 000	307 367,56	71,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		430 000	307 367,56	71,5

Zestawienie nr XVII/5

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

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	9 370,58	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 070 000	939 753,04	87,8
Suma bilansowa (I + II)		1 070 000	949 123,62	88,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 070 000	949 123,62	88,7
1	Bieżące	1 070 000	949 123,62	88,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		1 070 000	949 123,62	88,7

Zestawienie nr XVII/5

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	340,27	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	870 000	801 083,59	92,1
Suma bilansowa (I + II)		870 000	801 423,86	92,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	870 000	801 423,86	92,1
1	Bieżące	870 000	801 423,86	92,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		870 000	801 423,86	92,1

Zestawienie nr XVII/5

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

E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	9 030,31	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	200 000	138 669,45	69,3
Suma bilansowa (I + II)		200 000	147 699,76	73,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	200 000	147 699,76	73,8
1	Bieżące	200 000	147 699,76	73,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		200 000	147 699,76	73,8

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	66 000	65 690,33	99,5
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	555 000	473 615,43	85,3
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	555 000	473 615,43	85,3
C	Przychody ogółem	1 483 000	1 526 849,84	103,0
I	Przychody własne	120 000	163 849,84	136,5
1	wpływy z działalności	100 000	144 304,41	144,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000	19 545,43	97,7
II	Dotacje	1 363 000	1 363 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 363 000	1 363 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	1 972 000	1 934 774,94	98,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 741 000	1 791 075,75	102,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 406 000	1 406 534,44	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 000	1 037 804,87	99,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	180 000	181 622,10	100,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	186 000	187 107,47	100,6
II	Zakup towarów i usług	315 000	370 909,23	117,7
1	materiały i paliwa	60 000	52 218,49	87,0
2	energia	50 000	35 841,23	71,7
3	remonty	5 000	3 310,00	66,2
4	usługi pozostałe	200 000	279 539,51	139,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	20 000	13 632,08	68,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	390 000	291 833,16	74,8
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	390 000	291 833,16	74,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	58 153,29	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 351 000	1 557 395,88	115,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		15,60	15,60	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	38 301	38 300,34	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	659 403	659 402,28	100,0
1	należności wymagalne	3 070	3 070,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	458 509	458 508,26	100,0
C	Przychody ogółem	2 976 405	2 926 144,43	98,3
I	Przychody własne	289 445	239 652,36	82,8
1	wpływy z działalności	195 945	158 817,73	81,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	93 500	80 834,63	86,5
II	Dotacje	2 675 960	2 675 960,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 675 960	2 675 960,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	11 000	10 532,07	95,7
D	SUMA [-A+B+C]	3 597 507	3 547 246,37	98,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 145 520	3 075 179,73	97,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 072 770	2 059 058,77	99,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 606 293	1 606 292,40	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	150 000	143 852,99	95,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	316 477	308 913,38	97,6
II	Zakup towarów i usług	842 075	800 540,42	95,1
1	materiały i paliwa	60 000	46 089,08	76,8
2	energia	120 000	111 854,59	93,2
3	remonty	122 000	106 965,84	87,7
4	usługi pozostałe	540 075	535 630,91	99,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	230 675	215 580,54	93,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	669 631	669 630,73	100,0
1	należności wymagalne	3 070	3 070,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	467 862	467 861,59	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	62 168	62 167,11	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 538 057	2 467 716,11	97,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		17 000	16 997,37	100,0
1	środki własne	17 000	16 997,37	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		30	30,00	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.3. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	49 436	49 436,34	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	960 899	960 899,14	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	958 194	958 194,40	100,0
C		Przychody ogółem	7 157 384	7 178 144,54	100,3
I		Przychody własne	135 000	146 209,43	108,3
	1	wpływy z działalności	135 000	146 209,43	108,3
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	7 006 384	7 006 384,03	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 968 794	6 968 794,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	14 000	14 000,00	100,0
	4	inne dotacje w tym z UE	23 590	23 590,03	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	16 000	25 551,08	159,7
D		SUMA [-A+B+C]	8 068 847	8 089 607,34	100,3
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	7 157 384	7 167 500,55	100,1
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 499 313	5 377 441,52	97,8
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 633 181	4 539 182,41	98,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	11 000	10 686,86	97,2
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	855 132	827 572,25	96,8
II		Zakup towarów i usług	1 437 564	1 432 590,19	99,7
	1	materiały i paliwa	697 200	696 446,94	99,9
	2	energia	293 500	291 151,13	99,2
	3	remonty	23 200	23 185,41	99,9
	4	usługi pozostałe	423 664	421 806,71	99,6
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	220 507	357 468,84	162,1
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	791 168	791 167,26	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	784 660	784 660,44	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	33 505	33 504,60	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	6 399 721	6 409 837,89	100,2
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			418 500	409 773,46	97,9
	1	środki własne	418 500	409 773,46	97,9
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			93	92,18	99,1

2. TABLICE ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	429 240 479	423 037 236,74	98,6	24 980 221	24 574 783,05	98,4	454 220 700	447 612 019,79	98,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 095 160	1 032 210,31	94,3	1 560 390	1 560 003,51	100,0	2 655 550	2 592 213,82	97,6
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	130 798 463	127 571 782,94	97,5	14 091 902	13 927 010,14	98,8	144 890 365	141 498 793,08	97,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 509 443	3 356 519,33	95,6	80 336	80 335,02	100,0	3 589 779	3 436 854,35	95,7
EDUKACJA	202 271 776	200 758 859,79	99,3	6 763 536	6 705 768,00	99,1	209 035 312	207 464 627,79	99,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	45 394 827	45 071 072,97	99,3				45 394 827	45 071 072,97	99,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 400 214	11 394 981,67	100,0	110 400	110 392,80	100,0	11 510 614	11 505 374,47	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 949 593	4 932 075,06	99,6	250 000	181 659,77	72,7	5 199 593	5 113 734,83	98,3
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	421 756	420 440,82	99,7				421 756	420 440,82	99,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	29 046 797	28 213 677,76	97,1	2 123 657	2 009 613,81	94,6	31 170 454	30 223 291,57	97,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	352 450	285 616,09	81,0				352 450	285 616,09	81,0

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	429 240 479	423 037 236,74	98,6	110 160 496	107 347 380,79	97,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 095 160	1 032 210,31	94,3	1 095 160	1 032 210,31	94,3
Drogi i mosty	1 095 160	1 032 210,31	94,3	1 095 160	1 032 210,31	94,3
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>916 160</i>	<i>905 077,73</i>	<i>98,8</i>	<i>916 160</i>	<i>905 077,73</i>	<i>98,8</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	866 160	855 131,63	98,7	866 160	855 131,63	98,7
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	50 000	49 946,10	99,9	50 000	49 946,10	99,9
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>159 000</i>	<i>108 293,79</i>	<i>68,1</i>	<i>159 000</i>	<i>108 293,79</i>	<i>68,1</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	140 000	99 059,35	70,8	140 000	99 059,35	70,8
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	19 000	9 234,44	48,6	19 000	9 234,44	48,6
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>20 000</i>	<i>18 838,79</i>	<i>94,2</i>	<i>20 000</i>	<i>18 838,79</i>	<i>94,2</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	130 798 463	127 571 782,94	97,5	9 108 881	8 849 982,73	97,2
Gospodarka przestrzenna	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	118 066 997	115 320 693,79	97,7	374 000	258 752,85	69,2
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	14 708 499	13 673 187,26	93,0	60 000	54 763,24	91,3
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	8 609 957	7 978 901,10	92,7			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	27 869 223	27 419 664,01	98,4			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	66 565 318	66 044 951,81	99,2			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	314 000	203 989,61	65,0	314 000	203 989,61	65,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	3 368 657	3 312 209,96	98,3	3 368 657	3 312 209,96	98,3
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	211 947	164 575,07	77,6	211 947	164 575,07	77,6
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	3 156 710	3 147 634,89	99,7	3 156 710	3 147 634,89	99,7
Pozostały zasób komunalny	9 354 809	8 938 879,19	95,6	5 358 224	5 279 019,92	98,5
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	2 905 585	2 666 621,80	91,8	7 000	4 849,13	69,3
Remonty lokali użytkowych	1 098 000	998 086,60	90,9			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	5 351 224	5 274 170,79	98,6	5 351 224	5 274 170,79	98,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 509 443	3 356 519,33	95,6	3 509 443	3 356 519,33	95,6
Utrzymanie porządku i czystości	1 072 271	979 380,85	91,3	1 072 271	979 380,85	91,3
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>710 000</i>	<i>626 950,58</i>	<i>88,3</i>	<i>710 000</i>	<i>626 950,58</i>	<i>88,3</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	530 000	448 017,15	84,5	530 000	448 017,15	84,5
Letnie oczyszczanie ulic	180 000	178 933,43	99,4	180 000	178 933,43	99,4
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	6 237	6 131,70	98,3	6 237	6 131,70	98,3
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	97 500	89 662,90	92,0	97 500	89 662,90	92,0
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	40 093	40 092,99	100,0	40 093	40 092,99	100,0
Likwidacja dzikich wysypisk	126 583	126 582,13	100,0	126 583	126 582,13	100,0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	23 901	23 807,15	99,6	23 901	23 807,15	99,6
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	67 957	66 153,40	97,3	67 957	66 153,40	97,3
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	398 667	394 530,32	99,0	398 667	394 530,32	99,0
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	201 099	196 962,34	97,9	201 099	196 962,34	97,9
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	197 568	197 567,98	100,0	197 568	197 567,98	100,0
Tereny zielone	2 038 485	1 982 601,25	97,3	2 038 485	1 982 601,25	97,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie i konserwacja zieleni	1 684 090	1 632 735,79	97,0	1 684 090	1 632 735,79	97,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	349 395	344 865,46	98,7	349 395	344 865,46	98,7
Opracowania związane z zielenią	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	20	6,91	34,6	20	6,91	34,6
Składki na rzecz izb rolniczych	20	6,91	34,6	20	6,91	34,6
EDUKACJA	202 271 776	200 758 859,79	99,3	26 110 539	24 929 149,64	95,5
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	188 827 490	188 370 534,13	99,8	22 971 604	22 736 837,00	99,0
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	36 162 118	36 027 493,49	99,6	6 209 704	6 174 827,25	99,4
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	29 952 414	29 852 666,24	99,7			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 209 704	6 174 827,25	99,4	6 209 704	6 174 827,25	99,4
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 554 064	2 537 906,56	99,4	310 594	301 381,90	97,0
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 243 470	2 236 524,66	99,7			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	310 594	301 381,90	97,0	310 594	301 381,90	97,0
Prowadzenie szkół podstawowych	38 138 830	38 116 666,66	99,9	3 392 474	3 388 310,51	99,9
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	34 746 356	34 728 356,15	99,9			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 392 474	3 388 310,51	99,9	3 392 474	3 388 310,51	99,9
Prowadzenie gimnazjów	23 170 512	23 153 187,04	99,9	2 830 256	2 821 257,29	99,7
Prowadzenie publicznych gimnazjów	20 491 556	20 483 035,99	100,0	151 300	151 106,24	99,9
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 678 956	2 670 151,05	99,7	2 678 956	2 670 151,05	99,7
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	40 361 346	40 332 634,42	99,9	2 658 641	2 653 532,95	99,8
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	37 702 705	37 679 101,47	99,9			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 658 641	2 653 532,95	99,8	2 658 641	2 653 532,95	99,8
Prowadzenie liceów profilowanych	84 113	84 110,25	100,0			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	84 113	84 110,25	100,0			
Prowadzenie szkół zawodowych	25 968 715	25 877 126,67	99,6	2 921 807	2 851 036,43	97,6
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	23 046 908	23 026 090,24	99,9			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	2 921 807	2 851 036,43	97,6	2 921 807	2 851 036,43	97,6
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	2 691 116	2 686 660,73	99,8			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 343 294	4 340 828,26	99,9			
Prowadzenie świetlic szkolnych	7 236 600	7 235 682,50	100,0			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	2 178 815	2 174 572,67	99,8			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 178 815	2 174 572,67	99,8			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	4 704 551	4 619 142,98	98,2	3 909 248	3 848 023,25	98,4
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	394 120	387 324,06	98,3			
Dowożenie uczniów do szkół	735 000	695 720,62	94,7	735 000	695 720,62	94,7
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	100 416	98 730,42	98,3			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 880	2 746,80	70,8	3 880	2 746,80	70,8
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	13 444 286	12 388 325,66	92,1	3 138 935	2 192 312,64	69,8
Zarządzanie finansami oświaty	5 239 730	5 231 399,72	99,8			
Zarządzanie finansami oświaty	5 239 730	5 231 399,72	99,8			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	9 120	9 120,00	100,0	9 120	9 120,00	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	677 821	670 585,59	98,9	40 431	40 431,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 792 766	1 792 766,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	241 410	240 917,09	99,8	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	319 088	309 603,28	97,0	0	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	375 206	374 150,35	99,7	170 814	169 772,42	99,4
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 804 180	1 755 057,73	97,3	120 336	117 891,01	98,0
Stypendia za wyniki w nauce	174 611	173 303,80	99,3			
Stypendia socjalne	826 545	787 895,67	95,3	118 766	116 642,61	98,2
Dożywianie uczniów	608 689	600 604,17	98,7			
Wyprawka szkolna	194 335	193 254,09	99,4	1 570	1 248,40	79,5
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	2 984 965	2 004 725,90	67,2	2 798 234	1 855 098,21	66,3
Programy edukacyjno - oświatowe	3 300	3 290,89	99,7			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	2 981 665	2 001 435,01	67,1	2 798 234	1 855 098,21	66,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	45 394 827	45 071 072,97	99,3	24 215 235	23 980 699,99	99,0
Programy zdrowotne	2 614 105	2 603 339,06	99,6	2 614 105	2 603 339,06	99,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 614 105	2 603 339,06	99,6	2 614 105	2 603 339,06	99,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 614 105	2 603 339,06	99,6	2 614 105	2 603 339,06	99,6
Pomoc społeczna	14 789 837	14 610 633,64	98,8	394 147	296 614,51	75,3
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 034 618	2 030 787,34	99,8			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	1 014 182	849 790,79	83,8	257 917	160 841,01	62,4
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 014 182	849 790,79	83,8	257 917	160 841,01	62,4
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	31 200	31 164,19	99,9			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	7 597 819	7 588 163,24	99,9			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 281 784	1 281 036,26	99,9			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	569 200	569 196,13	100,0			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	150 630	150 110,74	99,7	136 230	135 773,50	99,7
Dożywianie	2 110 404	2 110 384,95	100,0			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 488 404	1 488 384,95	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	622 000	622 000,00	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	27 990 885	27 857 100,27	99,5	21 206 983	21 080 746,42	99,4
Zasiłki i pomoc w naturze	6 356 554	6 353 452,09	100,0			
Świadczenia rodzinne	15 472 501	15 378 289,08	99,4	15 472 501	15 378 289,08	99,4
Dodatki mieszkaniowe	5 663 671	5 633 524,54	99,5	5 663 671	5 633 524,54	99,5
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	498 159	491 834,56	98,7	70 811	68 932,80	97,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 400 214	11 394 981,67	100,0	11 400 214	11 394 981,67	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	345 460	343 579,67	99,5	345 460	343 579,67	99,5
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	345 460	343 579,67	99,5	345 460	343 579,67	99,5
Działalność kulturalna	11 007 754	11 007 754,00	100,0	11 007 754	11 007 754,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 038 960	4 038 960,00	100,0	4 038 960	4 038 960,00	100,0
Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola	1 363 000	1 363 000,00	100,0	1 363 000	1 363 000,00	100,0
Ośrodek Kultury im. S. Żeromskiego w Dzielnicy Wola	2 675 960	2 675 960,00	100,0	2 675 960	2 675 960,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	6 968 794	6 968 794,00	100,0	6 968 794	6 968 794,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	6 968 794	6 968 794,00	100,0	6 968 794	6 968 794,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	47 000	43 648,00	92,9	47 000	43 648,00	92,9
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	47 000	43 648,00	92,9	47 000	43 648,00	92,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 949 593	4 932 075,06	99,6	4 949 593	4 932 075,06	99,6
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	4 949 593	4 932 075,06	99,6	4 949 593	4 932 075,06	99,6
Imprezy rekreacyjno-sportowe	160 150	155 717,58	97,2	160 150	155 717,58	97,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	539 943	527 708,58	97,7	539 943	527 708,58	97,7
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	9 500	8 648,90	91,0	9 500	8 648,90	91,0
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	4 240 000	4 240 000,00	100,0	4 240 000	4 240 000,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	4 240 000	4 240 000,00	100,0	4 240 000	4 240 000,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	421 756	420 440,82	99,7	421 756	420 440,82	99,7
Promocja miasta	416 756	415 655,22	99,7	416 756	415 655,22	99,7
<i>Promocja krajowa</i>	381 636	380 597,86	99,7	381 636	380 597,86	99,7
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	270 123	269 365,20	99,7	270 123	269 365,20	99,7
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	97 633	97 368,03	99,7	97 633	97 368,03	99,7
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	13 880	13 864,63	99,9	13 880	13 864,63	99,9
<i>Dekoracja miasta</i>	35 120	35 057,36	99,8	35 120	35 057,36	99,8
Wspieranie rozwoju gospodarczego	5 000	4 785,60	95,7	5 000	4 785,60	95,7
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	5 000	4 785,60	95,7	5 000	4 785,60	95,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	29 046 797	28 213 677,76	97,1	29 010 604	28 178 936,02	97,1
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	28 192 120	27 365 064,46	97,1	28 155 927	27 330 322,72	97,1
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	23 126 751	22 894 441,96	99,0	23 126 751	22 894 441,96	99,0
Fundusz wynagrodzeń	22 844 201	22 627 306,99	99,1	22 844 201	22 627 306,99	99,1
Wydatki na rzecz pracownika	282 550	267 134,97	94,5	282 550	267 134,97	94,5
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	5 025 639	4 443 413,51	88,4	4 989 446	4 408 671,77	88,4
Remonty bieżące w budynkach	46 510	45 859,20	98,6	46 510	45 859,20	98,6
Utrzymanie Urzędu	2 029 990	1 599 011,85	78,8	1 993 797	1 564 270,11	78,5
Obsługa informatyczna	821 798	787 976,92	95,9	821 798	787 976,92	95,9
Obsługa teletechniczna	158 630	124 326,83	78,4	158 630	124 326,83	78,4
Obsługa prawna	685 099	644 912,47	94,1	685 099	644 912,47	94,1
Obsługa kancelaryjna	1 035 000	1 031 407,46	99,7	1 035 000	1 031 407,46	99,7
Obsługa medialna	18 792	14 318,67	76,2	18 792	14 318,67	76,2
Ochrona osób i mienia	229 820	195 600,11	85,1	229 820	195 600,11	85,1
<i>Koordinacja planowania inwestycyjnego</i>	39 730	27 208,99	68,5	39 730	27 208,99	68,5
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	854 677	848 613,30	99,3	854 677	848 613,30	99,3
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	706 500	703 076,13	99,5	706 500	703 076,13	99,5
<i>Referendum samorządowe</i>	148 177	145 537,17	98,2	148 177	145 537,17	98,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	352 450	285 616,09	81,0	339 071	272 385,22	80,3
Zadania z zakresu polityki finansowej	71 010	46 699,44	65,8	57 631	33 468,57	58,1
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	57 040	33 118,56	58,1	57 040	33 118,56	58,1
<i>Różne rozliczenia</i>	13 970	13 580,88	97,2	591	350,01	59,2
Zadania z zakresu polityki podatkowej	281 440	238 916,65	84,9	281 440	238 916,65	84,9
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	281 440	238 916,65	84,9	281 440	238 916,65	84,9

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	24 980 221	24 574 783,05	98,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 560 390	1 560 003,51	100,0
<i>Drogi i mosty</i>	<i>1 560 390</i>	<i>1 560 003,51</i>	<i>100,0</i>
Przebudowa ul. Banderii	619 500	619 240,80	100,0
Przebudowa ul. Sowińskiego (od ul. Olbrachta do muru cmentarza)	65 190	65 190,00	100,0
Przebudowa ul. Gostyńskiej	275 700	275 690,00	100,0
Budowa miejsc postojowych na ulicach: Monte Cassino, Pustola, Batalionu AK " Zośka "	600 000	599 882,71	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	14 091 902	13 927 010,14	98,8
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>5 091 902</i>	<i>4 927 010,14</i>	<i>96,8</i>
Górczewska 123 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	192 000	191 278,77	99,6
Sławińska 4 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	296 000	295 895,08	100,0
Andrychowska 8 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. i gaz	150 000	148 392,59	98,9
Obozowa 110 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	67 000	66 461,23	99,2
Tyszkiewiczza 10 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. wraz z dociepleniem budynku	520 000	463 239,47	89,1
Ogrodowa 51 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła	13 530	13 530,00	100,0
Ogrodowa 56 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła	8 856	8 856,00	100,0
Deotymy 46 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła	9 840	9 840,00	100,0
Skwer Wyszyńskiego 3 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z przystosowaniem węzła i dociepleniem budynku	184 838	171 465,62	92,8
Długosza 21 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z węzłem ciepłym i przyłączem	3 936	3 936,00	100,0
Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego z infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Sławińskiej	2 735 740	2 735 738,82	100,0
Zakupy inwestycyjne na potrzeby ZGN	276 162	232 900,50	84,3
Wykonanie punktów świetlnych w obrębie ulic: Agawy, Syreny, Zawiszy- Garbińskiego, Monte Cassino, Jana Krysta, Olbrachta- Sokółowska, Górczewska, Syreny, Św. Wojciecha- Jana Olbrachta, Antka Rozpylacza, Pustola.	414 000	413 831,09	100,0
Gibalskiego 11 - termomodernizacja budynku mieszkalnego	220 000	171 644,97	78,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>9 000 000</i>	<i>9 000 000,00</i>	<i>100,0</i>
Wykup nieruchomości położonej przy ul. Olbrachta i ul. Górczewskiej składającej się z działek ew. nr 6/2 i nr 6/3 z obrębu 6-07-01	9 000 000	9 000 000,00	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 336	80 335,02	100,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>80 336</i>	<i>80 335,02</i>	<i>100,0</i>
Zagospodarowanie terenu wokół pomnika Polegli Niepokonani	80 336	80 335,02	100,0
EDUKACJA	6 763 536	6 705 768,00	99,1
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>6 763 536</i>	<i>6 705 768,00</i>	<i>99,1</i>
Wymiana pokrycia dachu z dociepleniem strychu oraz termomodernizacją w LO Nr 3 przy ul. Rogalińskiej i modernizacją boisk szkolnych	415 248	415 241,00	100,0
Modernizacja budynku PSSiJO przy ul. Ogrodowej 16	2 118 288	2 118 069,68	100,0
Modernizacja ZS im. M. Konarskiego wraz z infrastrukturą przy ul. Okopowej 55a	908 000	907 699,62	100,0
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych SP nr 221 przy ul. Ogrodowej 42/44	1 070 000	1 070 000,00	100,0
Modernizacja boisk szkolnych LO Nr 40 przy ul. Platynowej 1	1 423 200	1 423 131,18	100,0
Utworzenie placu zabaw dla uczniów SP Nr 351 przy ul. J. Olbrachta 48/56	199 000	198 979,00	100,0
Modernizacja placu zabaw Przedszkola Nr 172 przy ul. Żytniej 71	600 000	542 847,52	90,5
Zakupy inwestycyjne na potrzeby DBFO	29 800	29 800,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	110 400	110 392,80	100,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>110 400</i>	<i>110 392,80</i>	<i>100,0</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Zrekonstruowanie pomnika Ludwika Waryńskiego przy ul. Bema	98 400	98 392,80	100,0
Zagospodarowanie miejscapamięci przy ul. Górczewska 32	12 000	12 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	250 000	181 659,77	72,7
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>250 000</i>	<i>181 659,77</i>	<i>72,7</i>
Modernizacja obiektu sportowego Hali Koło przy ul. Obozowej60	250 000	181 659,77	72,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	2 123 657	2 009 613,81	94,6
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>2 123 657</i>	<i>2 009 613,81</i>	<i>94,6</i>
Zaadaptowanie pomieszczeń usytuowanych na parterze budynku przy ul. Żelaznej 99 na potrzeby biurowe Urzędu Dzielnicy	130 857	120 018,71	91,7
Modernizacja siedzib Urzędu Dzielnicy Wola	1 600 000	1 516 963,64	94,8
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	245 800	225 631,46	91,8
Modyfikacja systemu finansowo - księgowego	147 000	147 000,00	100,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	262 772 942	238 240 462,95	90,7%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	216 953 635	227 158 300,82	104,7%
	82,56%	95,35%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	55 601 600	59 946 200,63	107,8%
	25,63%	26,39%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 130 000	1 368 652,82	64,3%
	0,98%	0,60%	
Dochody z mienia	112 184 687	118 358 927,79	105,5%
	51,71%	52,10%	
Pozostałe dochody	47 037 348	47 484 519,58	101,0%
	21,68%	20,90%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	45 819 307	11 082 162,13	24,2%
	17,44%	4,65%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	45 819 307	11 082 162,13	24,2%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	262 772 942	238 240 462,95	90,7%
	DOCHODY BIEŻĄCE	216 953 635	227 158 300,82	104,7%
	Struktura	82,56%	95,35%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	216 953 635	227 158 300,82	104,7%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	55 601 600	59 946 200,63	107,8%
	Struktura	25,63%	26,39%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>52 836 182</u>	<u>56 370 384,88</u>	<u>106,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- większej od planowanej ściągłości			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników .			
	- od osób prawnych	45 704 761	48 448 840,01	106,0%
	Przypis		53 720 837,06	
	Ściągłość		89,99%	
	Nadpłaty		102 968,10	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2013 r.		5 472 268,03	
	- od osób fizycznych	7 131 421	7 921 544,87	111,1%
	Przypis		13 622 022,36	
	Ściągłość		56,00%	
	Nadpłaty		292 636,13	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2013 r.		2 368 287,76	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>418</u>	<u>345,20</u>	<u>82,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej od planowanej ściągłości.			
	- od osób fizycznych	418	345,20	82,6%
	Przypis		851,90	
	Ściągłość		40,52%	
	Nadpłaty		0,00	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>2 515 000</u>	<u>3 213 757,21</u>	<u>127,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	- weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie,			
	- efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej (dot. os. prawnych).			
	z tego:			
	- od osób prawnych	2 199 432	2 778 257,59	126,3%
	Przypis		3 552 053,07	
	Ściągłość		75,81%	
	Nadpłaty		85 469,25	
	- od osób fizycznych	315 568	435 499,62	138,0%
	Przypis		2 813 477,10	
	Ściągłość		13,72%	
	Nadpłaty		49 277,26	
	<u>Oplata targowa</u>	<u>250 000</u>	<u>361 713,34</u>	<u>144,7%</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 130 000	1 368 652,82	64,3%
	Struktura	0,98%	0,60%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>2 130 000</u>	<u>1 368 652,82</u>	<u>64,3%</u>
	z tego:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	1 500 000	631 824,45	
	• prowadzenie robót	350 000	453 915,59	
	• umieszczenie obiektu budowlanego	150 000	148 060,61	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	130 000	134 852,17	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszych niż przewidywano			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego na wyłączność.			
III	Dochody z mienia (100%)	112 184 687	118 358 927,79	105,5%
	Struktura	51,71%	52,10%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>39 697 447</u>	<u>44 900 101,05</u>	<u>113,1%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	50 000	2 155 700,57	4311,4%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z nieplanowanych wpływów za nieruchomości przy ul. Ogrodowej 28/30 i ul. Burakowskiej 11.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	39 647 447	40 259 800,48	101,5%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. 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 7.838.504,25 zł.			
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	0	2 484 600,00	-
	z tego:			
	- z tytułu służebności gruntowej		2 484 600,00	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>72 487 240</u>	<u>73 458 826,74</u>	<u>101,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z:			
	1. wzrostu stawek czynszu wynajmowanej powierzchni lokali użytkowych, garaży oraz powierzchni reklamowych,			
	2. podpisania nowych umów.			
	z tego:			
	Przypis		154 210 714,43	
	Ściągalskość		46,62%	
	Nadpłaty		1 565 541,80	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	32 027 420	33 111 106,12	103,4%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	26 156 620	26 467 114,59	101,2%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu garaży	482 000	606 305,33	125,8%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	12 941 200	12 121 763,69	93,7%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 441 200	1 513 368,95	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	11 500 000	10 608 394,74	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	880 000	1 136 090,37	129,1%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	0	16 446,64	-
	Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych			
IV	Pozostałe dochody	47 037 348	47 484 519,58	101,0%
	Struktura dochodów	21,68%	20,90%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>60 400</u>	<u>218 052,63</u>	<u>361,0%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	lista tytułów dotyczących osób prawnych:	60 400	142 246,07	235,5%
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd			
	lista tytułów dotyczących osób fizycznych:	0	75 806,56	-
	• kary pieniężne z tytułu wyroku sądowego		68 457,60	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		6 801,90	
	• grzywny		547,06	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>387 100</u>	<u>701 718,91</u>	<u>181,3%</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• zwrot kosztów procesów sądowych		620 202,48	
	• zwrot kosztów upomnień		38 953,70	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		19 850,69	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		16 053,89	
	• opłaty za ksero		6 658,15	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>650 000</u>	<u>1 026 852,07</u>	<u>158,0%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		791 981,42	
	• podatku od środków transportowych		226 493,50	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		7 623,14	
	• opłaty targowej		754,01	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>3 915 050</u>	<u>4 672 443,08</u>	<u>119,3%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłat za lokale mieszkalne		2 738 262,29	
	• opłat z tytułu użytkowania wieczystego		747 038,29	
	• rat za wykup lokali mieszkalnych		530 943,67	
	• opłat za lokale użytkowe		335 279,56	
	• dzierżawy		293 552,52	
	• pozostałych		27 366,75	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>6 649 200</u>	<u>7 175 299,98</u>	<u>107,9%</u>
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• rozliczenia z lat ubiegłych		6 356 897,65	
	• zwrot podatku VAT z lat ubiegłych		391 113,27	
	• zapłata za refaktury		272 704,54	
	• sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego		42 337,25	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa - przekazane wadła, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych - wpłata odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu zabezpieczenia na gwarancji - pozostałe		43 231,91 26 278,00 23 975,06 18 762,30	
	Wpływy z usług	35 375 598	33 690 152,91	95,2%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: - wprowadzenia nowych zasad dotyczących opłat za świadczenia i czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach – polegających na pomniejszeniu stawki, - mniejszej liczby klientów wnoszących opłaty (zmiana kryterium dochodowego). z tego: Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	31 498 000	30 953 207,27	98,3%
	Wpływy z usług - pozostałe z tego: • odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli	3 877 598	2 736 945,64	70,6%
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej • odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze • odpłatność za pobyt w świetlicy dla osób z chorobą Alzheimera • odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów	2 900 000 977 598	2 223 919,65 513 025,99 460 480,64 33 841,57 18 703,78	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	45 819 307	11 082 162,13	24,2%
	Struktura	17,44%	4,65%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	45 819 307	11 082 162,13	24,2%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	12 666,67	-
	Struktura	0,00%	0,11%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych: • wiatrak zabytkowy typ koźlak • samochód osobowy marki Honda Civic rok prod. 2001		7 154,47 5 512,20	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 437 597	452 129,39	8,3%
	Struktura dochodów	11,87%	4,08%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej ilości składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów oraz niezakończonym procesem przekształcenia wieczystego użytkowania we własność (na kwotę ok. 5,4 mln zł). z tego: Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty) Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2013 r. Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2013 r.		400 654,14 51 475,25 3	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	40 381 710	10 617 366,07	26,3%
	Struktura dochodów	88,13%	95,81%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	12 200 000	0,00	0,0%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: Niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych wiąże się z zakończeniem z wynikiem negatywnym czterech przetargów: - dwóch przetargów na sprzedaż nieruchomości przy ul. Ostroroga pow. 732 m ² obr. 6-03-08 dz. ew. nr 19, - jednego przetargu na nieruchomości przy ul. Ostroroga pow. 410 m ² obr. 6-03-08 dz. ew. nr 31, - jednego przetargu na nieruchomości przy ul. Złotej 83 pow. 1492 m ² obr 6-01-10 dz.ew. nr 3.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2013 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2013 r.	12 200 000 2	0,00 0	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1 ul. Wolska obręb 6-04-01 dz. ew. Nr 59 powierzchnia [m ²]	9 000 000 4 484	0,00	
	adres nieruchomości nr 2 ul. Wolska obręb 6-04-01 dz. ew. Nr 58 powierzchnia [m ²]	3 200 000 1 619	0,00	
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	8 000 000	2 868 617,26	35,9%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2013 r. Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2013 r. powierzchnia [m ²]	8 000 000 400 12 000	2 868 617,26 76 3 326	
	Poziom realizacji planu wynika z liczby wpływających wniosków o nabywanie lokali.			
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	1 000 000	2 152 860,81	215,3%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2013 r. Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2013 r. powierzchnia [m ²]	0 1 000 000 1 80	2 152 860,81 0,00 0 0	
	Poziom realizacji dochodów wynika ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich.			
	Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	19 181 710	5 595 888,00	29,2%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. Niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży pozostałych nieruchomości wiąże się z tym, że przetargi na sprzedaż nieruchomości przy ul. Niskiej 30 oraz na sprzedaż nieruchomości przy ul. Młynarskiej 64 zakończyły się w 2014 r.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	2. Sprzedano nieruchomość przy ul. Ogrodowej 28/30.			
	3. Nieruchomości uwzględnionych w planie nie wystawiono na sprzedaż ze względu na roszczenia.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2013 r.	19 181 710	5 595 888,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2013 r.	3	1	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Twarda 28	9 181 710	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	1 090		
	powierzchnia budynku [m ²]	788		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Wronia 52	5 300 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	1 053		
	powierzchnia budynku [m ²]	584		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Wronia 50	4 700 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	924		
	powierzchnia budynku [m ²]	271		
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Ogrodowa 28/30	0	5 595 888,00	
	powierzchnia działki [m ²]		959	
	powierzchnia budynku [m ²]		1 100	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 095 160	1 032 210,31	94,3%
Drogi i mosty - program 2	1 095 160	1 032 210,31	94,3%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	916 160	905 077,73	98,8%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	866 160	855 131,63	98,7%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	359 966		
- długość ogółem (km)	58		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (3.633,5 m ²)	484 153	483 861,21	99,9%
prace naprawcze nawierzchni dróg (1.735 m ²)	172 000	171 649,40	99,8%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (5.298 mb)	72 000	71 590,76	99,4%
zmiana organizacji ruchu	50 000	49 490,99	99,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego (362 szt.)	42 000	41 849,31	99,6%
usuwanie bieżących awarii	30 000	29 590,54	98,6%
nadzory nad remontami	9 000	5 178,92	57,5%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	2 000	1 914,00	95,7%
wykonanie odbitek wielkoformatowych	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u>			
odszkodowania za wypadki na drogach	3 000	0,00	0,0%
opłata za zajęcie pasa drogowego	7	6,50	92,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	50 000	49 946,10	99,9%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	50 765		
- długość ogółem (km)	6		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
prace naprawcze nawierzchni dróg (1.477 m ²)	50 000	49 946,10	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	159 000	108 293,79	68,1%
Iluminacje obiektów architektonicznych	140 000	99 059,35	70,8%
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</u>			
	8		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za energię elektryczną	90 000	49 091,09	54,5%
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	50 000	49 968,26	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	19 000	9 234,44	48,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	8 000	5 249,24	65,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty i konserwacje latarni gazowych	6 000	3 985,20	66,4%
projekty nowych punktów oświetleniowych	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	20 000	18 838,79	94,2%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty zmian organizacji ruchu	17 000	16 993,79	100,0%
aktualizacja ewidencji dróg	3 000	1 845,00	61,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	130 798 463	127 571 782,94	97,5%
Gospodarka przestrzenna - program 2	8 000	0,00	0,0%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	8 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę			
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług obejmujących wykonanie m.in. ekspertyz, opinii	3 000	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych	2 653	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	347	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012, poz. 647 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 j.t.)			
Mieszkańiowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	118 066 997	115 320 693,79	97,7%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	14 708 499	13 673 187,26	93,0%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	14 285		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	4 337		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	50		
	9 898		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)			
	1 179 265		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	6 565 008	5 753 149,66	87,6%
- sprzątanie	2 435 000	2 306 073,84	94,7%
- odprowadzanie ścieków	1 938 000	1 938 000,00	100,0%
- wywóz nieczystości	966 689	420 384,57	43,5%
- pielęgnacja terenów zielonych	640 735	639 266,66	99,8%
- przeglądy techniczne	193 000	162 361,20	84,1%
- usuwanie sopli i śniegu	143 000	75 773,13	53,0%
- opomiarowanie instalacji c.o. c.c.w. z.w., pomiary kontrolne	106 200	98 511,67	92,8%
- zastępcza obsługa kasowa	57 528	36 634,80	63,7%
- dezynsekcja, deratyzacja	51 710	51 648,60	99,9%
- organizacja ruchu na terenach wewnątrzsiedlowych	8 727	8 726,43	100,0%
- rozbiórki altan śmietnikowych, piaskownic	7 350	7 158,76	97,4%
- rozbiórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	17 069	8 610,00	50,4%
zakup energii	5 369 302	5 260 601,51	98,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	670 000	660 586,55	98,6%
koszty postępowania sądowego	470 000	467 807,07	99,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	416 000	396 306,00	95,3%
podatek od nieruchomości	394 000	391 896,00	99,5%
zakup materiałów i wyposażenia	212 902	208 706,79	98,0%
- materiały do eksploatacji budynków	176 054	171 863,99	97,6%
- zakup piasku	36 848	36 842,80	100,0%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnemu (podwórka, chodniki, zieleni)	150 000	149 378,59	99,6%
kary i odszkodowania	149 261	145 850,07	97,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	75 000	12 183,26	16,2%
pozostałe odsetki	58 339	58 338,62	100,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51 328	51 315,60	100,0%
opłaty i składki	32 759	28 946,71	88,4%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,0%
wydatki na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "ICE - WISH"	33 600	33 357,59	99,3%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	60 000	54 763,24	91,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	8 609 957	7 978 901,10	92,7%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)			
	385		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)			
	12 117		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, w tym:	6 710 157	6 260 774,08	93,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- remont 295 szt. pustostanów	4 191 838	3 961 750,27	94,5%
- wynikające z decyzji PINB	600 200	598 278,79	99,7%
- wymiana stolarki okiennej	130 200	122 221,53	93,9%
- remonty instalacji podziemnych	59 000	44 680,08	75,7%
- docieplenie budynków (1 szt.)	20 000	19 680,00	98,4%
awarie i naprawy	1 866 000	1 688 909,17	90,5%
konserwacja i dozór	33 800	29 217,85	86,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	27 869 223	27 419 664,01	98,4%
<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	334,97		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	76		
wynagrodzenia i pochodne	23 994 708	23 873 965,01	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	18 894 136	18 861 043,65	99,8%
wynagrodzenia dozorców	2 721 000	2 716 045,35	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 328 287	1 328 286,26	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	124 571	102 710,33	82,5%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	99 500	87 463,16	87,9%
- pochodne od wynagrodzeń	3 647 714	3 581 924,77	98,2%
w tym wydatki na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE pn."ICE - WISH"	22 500	0,00	0,0%
inne wydatki:	3 874 515	3 545 699,00	91,5%
zakup usług pozostałych	1 463 848	1 369 395,51	93,5%
zakup materiałów i wyposażenia	459 500	426 618,73	92,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	379 777	371 721,04	97,9%
zakup energii	356 640	323 457,61	90,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	345 000	338 517,00	98,1%
zakup usług remontowych	287 500	195 178,41	67,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 263	148 239,97	97,4%
podatek od nieruchomości	125 000	124 380,00	99,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	83 071	44 363,17	53,4%
zakup usług dostępu do sieci Internet	69 552	69 552,00	100,0%
wyjazdy służbowe	45 364	42 251,44	93,1%
szkolenia pracowników	38 000	35 092,32	92,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	32 000	27 101,80	84,7%
zakup usług zdrowotnych	28 000	23 920,00	85,4%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000	5 910,00	65,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	66 565 318	66 044 951,81	99,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	10 520		
w tym liczba mieszkań	9 898		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	25 396 924	25 139 831,00	99,0%
zaliczka remontowa	17 472 345	17 421 251,56	99,7%
zaliczka eksploatacyjna	11 472 010	11 460 558,12	99,9%
wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków	10 761 838	10 618 428,13	98,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 372 000	1 314 684,00	95,8%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	90 201	90 199,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	314 000	203 989,61	65,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	168 000	110 390,96	65,7%
- na rzecz osób fizycznych	138 000	110 390,96	80,0%
- na rzecz osób prawnych	30 000	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
pozostałe odsetki	54 500	32 452,76	59,5%
koszty postępowania sądowego	44 500	21 475,09	48,3%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	41 000	37 260,00	90,9%
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	6 000	2 410,80	40,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	3 368 657	3 312 209,96	98,3%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	211 947	164 575,07	77,6%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości			
<u>Kalkulacja:</u>			
aktualizacja bazy danych	88 500	71 563,93	80,9%
wycena gruntów w celu aktualizacji wysokości czynszu dzierżawnego	44 530	43 630,00	98,0%
wyceny lokali mieszkalnych	27 800	27 711,90	99,7%
korekty aktów notarialnych	21 500	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	10 000	8 099,89	81,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	8 210	8 200,80	99,9%
wyceny lokali użytkowych	5 407	5 228,55	96,7%
inwentaryzacje budynków	3 500	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Kalkulacja:</u>			
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	500	140,00	28,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	3 156 710	3 147 634,89	99,7%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Nieruchomości			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
pozostałe odsetki	3 040 000	3 035 931,42	99,9%
koszty postępowania sądowego	111 710	111 703,47	100,0%
zakup usług pozostałych	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	9 354 809	8 938 879,19	95,6%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	2 905 585	2 666 621,80	91,8%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	1 052		
z tego garaże	405		
Rodzaj lokali użytkowych (np. gastronomiczne, handlowe, garaże)			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 391 814	1 319 661,23	94,8%
podatek od nieruchomości	574 000	566 753,00	98,7%
zakup usług	515 771	435 639,16	84,5%
- odprowadzanie ścieków	286 500	250 396,24	87,4%
- usuwanie sopli i śniegu	80 000	43 918,00	54,9%
- wywozu odpadów komunalnych	54 771	54 770,18	100,0%
- usługi dozoru mienia	49 500	48 179,45	97,3%
- przeglądy techniczne	21 000	16 959,07	80,8%
- rozbiorczy budynków	20 000	18 546,11	92,7%
- opomiarowanie instalacji z.w. c.w. c.c.w., wykonanie tablic informacyjnych	4 000	2 870,11	71,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	175 000	125 720,00	71,8%
opłaty na rzecz budżetu państwa	90 000	89 543,92	99,5%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000	59 265,12	98,8%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 000	29 000,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	25 000	11 935,96	47,7%
różne opłaty i składki (m.in. opłaty za sporządzenie aktów notarialnych)	21 000	17 219,47	82,0%
kary i odszkodowania	10 000	4 851,81	48,5%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	7 000	2 183,00	31,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	7 000	4 849,13	69,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	1 098 000	998 086,60	90,9%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> remonty (lokale: biurowe, handlowo-usługowe, garaże; zakres robót: remont dachów, wymiana wewnętrznych instalacji oraz remonty elementów konstrukcyjnych podłóg)	681 109	648 868,87	95,3%
awarie	289 000	227 285,48	78,6%
wymiana stolarki okiennej	62 000	60 307,97	97,3%
docieplenia budynków	59 771	59 770,48	100,0%
konserwacja i dozór	6 120	1 853,80	30,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	5 351 224	5 274 170,79	98,6%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości: gruntowe			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	200 553	138 833	69,2%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty sądowe	120 553	65 310,82	54,2%
koszty postępowania sądowego	80 000	73 521,97	91,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	5 150 671	5 135 338,00	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	5 150 671	5 135 338,00	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 509 443	3 356 519,33	95,6%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 072 271	979 380,85	91,3%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	710 000	626 950,58	88,3%
Zimowe oczyszczanie ulic	530 000	448 017,15	84,5%
<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 miejsc parkingowych SPPN (tys. m ²)	73		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z posypywaniem solą	230 000	228 571,20	99,4%
utrzymanie czystości i porządku miejsc parkingowych SPPN	115 000	72 271,18	62,8%
odśnieżanie chodników	105 000	102 893,17	98,0%
mechaniczne posypywanie solą	72 000	44 281,60	61,5%
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzł śniegowych	8 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	180 000	178 933,43	99,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	411		
powierzchnia oczyszczanych miejsc parkingowych SPPN (tys. m ²)	73		
<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	110 000	109 255,83	99,3%
utrzymanie czystości i porządku miejsc parkingowych SPPN	46 500	46 269,41	99,5%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń chodników	23 500	23 408,19	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	6 237	6 131,70	98,3%
<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)	4 035	4 035,00	100,0%
usuwanie gniazd owadów	1 500	1 500,00	100,0%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	702	596,70	85,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	97 500	89 662,90	92,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	92 000	89 447,90	97,2%
zakup i ustawienie (montaż) koszy na śmieci	5 500	215,00	3,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	40 093	40 092,99	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	9		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	40 093	40 092,99	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	126 583	126 582,13	100,0%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	126 583	126 582,13	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	23 901	23 807,15	99,6%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90007, 90095			
<u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych zakup opracowań związanych z ochroną i monitorowaniem środowiska usługi kserograficzne podatek od towarów i usług (VAT)	14 145 5 720 2 845 1 098 93	14 145,00 5 719,50 2 844,75 1 097,90 0,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	67 957	66 153,40	97,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)</u>	184		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia - czyszczenie oraz pielęgnacja budek lęgowych	59 996 1 034 130 75 10 10 5 22 10	59 996,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	398 667	394 530,32	99,0%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	201 099	196 962,34	97,9%
<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	201 099	196 962,34	97,9%
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	7		
<u>liczba ujęć studni czwartorzędowych</u>	2		
<u>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</u>	7		
<u>liczba stacji uzdatniania wody</u>	8		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	201 099	196 962,34	97,9%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie studni oligoceńskich naprawa ujęć wody, stacji uzdatniania wody oraz punktów czerpalnych wraz z urządzeniami towarzyszącymi zużycie energii opłaty za korzystanie ze środowiska	104 959 48 418 46 640 1 082	101 045,14 48 417,72 46 417,54 1 081,94	96,3% 100,0% 99,5% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	197 568	197 567,98	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	21 367		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	6		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (6 zbiorników wodnych w tym 1 składający się ze stawu wraz ze sztuczną rzeką rozlewiskiem)	151 088	151 087,98	100,0%
remont obrzeża przy zbiornikach wodnych	46 480	46 480,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	2 038 485	1 982 601,25	97,3%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 684 090	1 632 735,79	97,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	102,73		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni	613 009	576 544,95	94,1%
koszenie trawy	400 000	399 995,09	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	357 662	347 928,29	97,3%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	158 000	157 591,20	99,7%
utrzymanie terenu przy ul. Górczewskiej	106 469	106 468,68	100,0%
zakup sadzonek drzew, krzewów	20 000	20 000,00	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	10 000	10 000,00	100,0%
naprawa skrzynek elektrycznych	8 350	8 350,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	3 600	3 600,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki			
<u>Kalkulacja:</u> energia elektryczna do zasilania monitoringu	4 000	857,58	21,4%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u> odszkodowania za wypadki na terenach zielonych	3 000	1 400,00	46,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	349 395	344 865,46	98,7%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	25		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	109 395	104 865,46	95,9%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	100 000	100 000,00	100,0%
koszenie trawy w pasie drogowym	90 000	90 000,00	100,0%
zakup sadzonek drzew, krzewów	20 000	20 000,00	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	20 000	20 000,00	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	10 000	10 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	5 000	5 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	5 000	5 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	20	6,91	34,6%
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	20	6,91	34,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20	6,91	34,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	202 271 776	200 758 859,79	99,3%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	188 827 490	188 370 534,13	99,8%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	36 162 118	36 027 493,49	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	29 952 414	29 852 666,24	99,7%
<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	2 890		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	265,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	314,9		
wynagrodzenia i pochodne	25 705 878	25 705 862,60	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 052 099	20 052 099,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 625 235	1 625 219,60	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 028 544	4 028 544,00	100,0%
Zakup energii	1 537 650	1 451 395,27	94,4%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 155 300	1 155 300,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	522 313	522 115,22	100,0%
Zakup usług pozostałych	365 980	361 991,79	98,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248 405	247 677,34	99,7%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	135 240	132 972,94	98,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	114 918	114 656,10	99,8%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 232	40 928,00	99,3%
Opłaty za telefony stacjonarne	37 513	35 837,85	95,5%
Zakup usług zdrowotnych	22 546	21 891,00	97,1%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 425	17 214,84	98,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 150	12 509,00	88,4%
Szkolenia pracowników	10 330	10 194,00	98,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 073	10 031,00	99,6%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 700	4 668,56	99,3%
Opłaty za telefony komórkowe	3 839	2 750,46	71,6%
Różne opłaty i składki	3 835	3 832,10	99,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	731	484,50	66,3%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	356	353,67	99,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 209 704	6 174 827,25	99,4%
<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	16		
- liczba uczniów	810		
<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	2 554 064	2 537 906,56	99,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 243 470	2 236 524,66	99,7%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	633		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,6		
wynagrodzenia i pochodne	1 839 511	1 835 913,21	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455 057	1 454 203,00	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	88 961	88 953,60	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	295 493	292 756,61	99,1%
Zakup energii	161 900	160 099,01	98,9%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 411	103 411,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66 500	66 430,52	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	53 717	53 551,49	99,7%
Zakup usług pozostałych	15 000	14 651,43	97,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 431	2 468,00	71,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	310 594	301 381,90	97,0%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	79		
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	38 138 830	38 116 666,66	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	34 746 356	34 728 356,15	99,9%
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	4 602		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	395,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	178,2		
wynagrodzenia i pochodne	30 863 546	30 863 537,28	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 078 092	24 078 091,66	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 924 710	1 924 702,44	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 860 744	4 860 743,18	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 378 070	1 378 070,00	100,0%
Zakup energii	1 333 840	1 333 834,06	100,0%
Zakup usług pozostałych	441 880	437 511,10	99,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	170 742	170 701,27	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 808	156 540,80	98,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	126 000	125 083,00	99,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 692	50 257,47	99,1%
Oplaty za telefony stacjonarne	48 765	46 512,09	95,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 098	40 995,00	99,7%
Zakup usług zdrowotnych	26 875	25 432,10	94,6%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000,00	100,0%
Pozostałe odsetki	18 685	18 641,65	99,8%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 460	15 667,34	95,2%
Szkolenia pracowników	14 351	11 786,70	82,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 798	10 777,41	99,8%
Oplaty za telefony komórkowe	10 480	8 777,08	83,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 316	10 316,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 950	3 915,80	99,1%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 392 474	3 388 310,51	99,9%
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	642		
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	23 170 512	23 153 187,04	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	20 491 556	20 483 035,99	100,0%
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	20 340 256	20 331 929,75	100,0%
Kalkulacja:			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	2 322		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	238,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	70,9		
wynagrodzenia i pochodne	17 710 725	17 710 719,05	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 802 216	13 802 215,80	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 123 815	1 123 810,54	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 784 694	2 784 692,71	100,0%
Zakup energii	1 071 160	1 069 151,65	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	807 348	807 348,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	369 550	366 846,32	99,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 527	133 345,69	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	77 597	77 546,90	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 490	58 890,00	97,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 750	29 725,85	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 300	21 156,00	99,3%
Oplaty za telefony stacjonarne	19 527	19 008,37	97,3%
Zakup usług zdrowotnych	11 000	10 730,00	97,5%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 758	7 747,51	99,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 553	7 408,53	98,1%
Szkolenia pracowników	6 371	6 363,00	99,9%
Oplaty za telefony komórkowe	3 850	3 202,27	83,2%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 750	2 740,61	99,7%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	151 300	151 106,24	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki związane z wyrokiem sądowym dotyczącym wypłaty odszkodowania wykonawcy, któremu potrącono kary umowne.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 678 956	2 670 151,05	99,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	4 319		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	40 361 346	40 332 634,42	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	37 702 705	37 679 101,47	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12 5 664 420,8 146,4		
wynagrodzenia i pochodne	33 466 564	33 466 557,87	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 071 865	26 071 865,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 171 795	2 171 788,87	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 222 904	5 222 904,00	100,0%
Zakup energii	1 676 100	1 659 766,91	99,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 436 875	1 436 875,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	404 485	401 431,31	99,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 425	218 543,65	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	168 158	168 141,83	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	98 676	98 565,35	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 800	84 618,00	99,8%
Oplaty za telefony stacjonarne	43 359	42 681,87	98,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 146	27 140,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 030	20 426,31	97,1%
Zakup usług zdrowotnych	19 489	19 428,00	99,7%
Szkolenia pracowników	10 471	10 009,13	95,6%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	10 000	10 000,00	100,0%
Oplaty za telefony komórkowe	7 687	6 939,60	90,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 940	5 493,90	92,5%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500	2 482,74	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 658 641	2 653 532,95	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 484		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10	84 113	84 110,25	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80123			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	84 113	84 110,25	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 11 1,3		
wynagrodzenia i pochodne	69 836	69 833,25	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	50 164	50 163,56	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 597	8 596,22	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	11 075	11 073,47	100,0%
Zakup energii	6 000	6 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 789	5 789,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 300	1 300,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	600	600,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	338	338,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250	250,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	25 968 715	25 877 126,67	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	23 046 908	23 026 090,24	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	16		
- liczba uczniów	3 529		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	287,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	69,1		
wynagrodzenia i pochodne	20 308 690	20 308 630,72	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 906 845	15 906 844,19	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 252 162	1 252 154,13	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	540	540,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 149 143	3 149 092,40	100,0%
Zakup energii	1 029 000	1 016 602,61	98,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	944 320	944 320,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	223 398	220 119,59	98,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 149	117 395,98	99,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	115 326	115 057,78	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	112 715	112 342,27	99,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	98 600	98 600,00	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	33 240	32 495,85	97,8%
Zakup usług zdrowotnych	20 451	19 110,00	93,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 900	19 780,00	99,4%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 390	8 282,66	98,7%
Szkolenia pracowników	7 034	6 898,40	98,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 300	2 584,00	78,3%
Oplaty za telefony komórkowe	2 640	2 370,96	89,8%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 750	1 495,42	85,5%
Różne opłaty i składki	5	4,00	80,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	2 921 807	2 851 036,43	97,6%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	12		
- liczba uczniów	1 994		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	2 691 116	2 686 660,73	99,8%
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	932		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	27,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,3		
wynagrodzenia i pochodne	2 322 924	2 318 487,66	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 771 723	1 771 723,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	142 696	142 695,87	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	63 280	60 480,00	95,6%
- pochodne od wynagrodzeń	345 225	343 588,79	99,5%
Zakup energii	158 000	157 991,44	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 098	96 098,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 500	45 500,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 700	17 700,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	16 000	15 999,14	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 859	15 849,61	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 850	5 850,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 112	5 112,00	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	5 000	5 000,00	100,0%
Oplaty za telefony komórkowe	1 330	1 330,00	100,0%
Szkolenia pracowników	892	892,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	500	500,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	351	350,88	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 343 294	4 340 828,26	99,9%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	53,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,6		
wynagrodzenia i pochodne	3 971 878	3 971 836,60	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 099 372	3 099 371,15	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	248 885	248 882,74	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	623 621	623 582,71	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 567	167 567,00	100,0%
Zakup energii	72 450	70 762,21	97,7%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 156	28 155,36	100,0%
Zakup usług pozostałych	25 270	25 235,65	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 943	24 919,05	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	17 534	17 453,18	99,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 644	15 612,00	99,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 024	6 017,47	99,9%
Oplaty za telefony stacjonarne	5 800	5 546,56	95,6%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 160	2 044,95	94,7%
Zakup usług zdrowotnych	1 785	1 647,00	92,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 570	1 570,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 153	1 152,02	99,9%
Oplaty za telefony komórkowe	1 010	962,07	95,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	200	197,80	98,9%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150	149,34	99,6%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	7 236 600	7 235 682,50	100,0%
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85401			
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	15		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	120,2		
wynagrodzenia i pochodne	6 455 032	6 454 676,78	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 030 765	5 030 764,40	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	395 422	395 414,86	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 028 845	1 028 497,52	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365 259	365 259,00	100,0%
Zakup energii	337 560	337 560,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 999	44 579,00	99,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 750	18 672,90	99,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	14 934,82	99,6%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	2 178 815	2 174 572,67	99,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 178 815	2 174 572,67	99,8%
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	24,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,2		
wynagrodzenia i pochodne	1 837 869	1 837 819,55	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 439 627	1 439 627,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	116 186	116 184,29	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	282 056	282 008,26	100,0%
Zakup energii	112 400	112 389,54	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 303	89 303,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	81 508	81 146,80	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 664	20 498,04	99,2%
Oplaty za telefony stacjonarne	7 980	7 100,65	89,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 335	5 334,08	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 102	4 252,78	83,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	3 879,00	77,6%
Zakup usług zdrowotnych	3 783	3 352,00	88,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 512	3 512,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 255	3 196,99	98,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	900	891,10	99,0%
Szkolenia pracowników	773	773,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	750	563,87	75,2%
Oplaty za telefony komórkowe	681	560,27	82,3%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	4 704 551	4 619 142,98	98,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	795 303	771 119,73	97,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	257 216	256 852,93	99,9%
remonty w szkołach zawodowych	137 300	114 065,15	83,1%
remonty w szkołach podstawowych	130 061	130 054,19	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	120 197	119 820,52	99,7%
remonty w gimnazjach	72 511	72 364,01	99,8%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	32 970	32 969,80	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	25 600	25 599,88	100,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	11 500	11 450,00	99,6%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	4 448	4 443,25	99,9%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	3 000	3 000,00	100,0%
remonty w liceach profilowanych	500	500,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Infrastruktury</i>	3 909 248	3 848 023,25	98,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	1 109 248	1 080 834,80	97,4%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	1 000 000	1 000 000,00	100,0%
remonty w przedszkolach	830 000	821 038,58	98,9%
remonty w szkołach zawodowych	720 000	702 538,00	97,6%
remonty w liceach ogólnokształcących	150 000	149 028,87	99,4%
remonty w gimnazjach	100 000	94 583,00	94,6%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	394 120	387 324,06	98,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	223 710	217 064,36	97,0%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	170 410	170 259,70	99,9%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	735 000	695 720,62	94,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	82		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	100 416	98 730,42	98,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	2,3		
wynagrodzenia i pochodne	66 747	65 780,24	98,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	53 633	53 056,00	98,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 289	2 288,24	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	10 825	10 436,00	96,4%
Zakup energii	30 000	29 288,27	97,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 549	2 549,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120	112,91	94,1%
<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.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	3 880	2 746,80	70,8%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	1		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	13 444 286	12 388 325,66	92,1%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 239 730	5 231 399,72	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	65,3		
wynagrodzenia i pochodne	4 498 101	4 498 100,57	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 543 458	3 543 458,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	288 334	288 333,57	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	666 309	666 309,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	242 000	241 973,92	100,0%
Zakup usług pozostałych	138 790	138 789,26	100,0%
Zakup energii	87 000	81 352,12	93,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 976	79 973,52	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 903	76 903,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 000	67 845,00	98,3%
Szkolenia pracowników	18 000	18 000,00	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	11 100	10 717,65	96,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 500	6 128,20	94,3%
Zakup usług zdrowotnych	5 000	4 585,00	91,7%
Oplaty za telefony komórkowe	2 310	2 301,45	99,6%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 210	1 904,04	86,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 890	1 890,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450	449,73	99,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	295,20	98,4%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	191,06	95,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	9 120	9 120,00	100,0%
<i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	9 120	9 120,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 120	9 120,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	677 821	670 585,59	98,9%
<i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	637 390	630 154,59	98,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	40 431	40 431,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 792 766	1 792 766,00	100,0%
<i>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	1 735 895	1 735 895,00	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 159		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	56 871	56 871,00	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	72		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	241 410	240 917,09	99,8%
<i>Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	319 088	309 603,28	97,0%
<i>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</i>			
Wydatki na realizację projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, organizację konkursów, uroczystości i jubileuszy oraz granty na działania w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	303 298	293 873,74	96,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	33 581	33 329,83	99,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	28 118	28 118,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 463	5 211,83	95,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	207 909	199 351,49	95,9%
Zakup usług pozostałych	46 009	45 400,15	98,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 799	15 792,27	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85495	15 790	15 729,54	99,6%
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	6 324	6 320,65	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 287	5 287,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 037	1 033,65	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 678	8 620,89	99,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	788	788,00	100,0%
Podstawa prawna:			
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	375 206	374 150,35	99,7%
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85412			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
Dysponent 1: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	204 392	204 377,93	100,0%
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	122 080	122 080,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	122 080	122 080,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	57 358	57 356,24	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	24 954	24 941,69	100,0%
Dysponent 2: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	170 814	169 772,42	99,4%
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	90 814	89 772,42	98,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	87 904	86 864,01	98,8%
- pochodne od wynagrodzeń	2 910	2 908,41	99,9%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	80 000	80 000,00	100,0%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 804 180	1 755 057,73	97,3%
Stypendia za wyniki w nauce	174 611	173 303,80	99,3%
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	174 611	173 303,80	99,3%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Stypendia socjalne	826 545	787 895,67	95,3%
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent 1: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	707 779	671 253,06	94,8%
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	662 649	626 696,01	94,6%
Inne formy pomocy dla uczniów	45 130	44 557,05	98,7%
Dysponent 2: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	118 766	116 642,61	98,2%
Kalkulacja:			
Inne formy pomocy dla uczniów	80 000	79 960,00	100,0%
Stypendia dla uczniów	38 766	36 682,61	94,6%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Dożywianie uczniów	608 689	600 604,17	98,7%
Cel: zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	591 939	583 854,17	98,6%
Inne formy pomocy dla uczniów	16 750	16 750,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
późn.zm.) 2.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)			
Wyprawka szkolna	194 335	193 254,09	99,4%
<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			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	192 765	192 005,69	99,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	1 570	1 248,40	79,5%
<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	2 984 965	2 004 725,90	67,2%
Programy edukacyjno - oświatowe	3 300	3 290,89	99,7%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Wydatki związane z wyjazdem uczniów na seminarium do Izraela oraz organizacją spotkania z cyklu "Kreatywne Biesiady u Warsa i Sawy".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	2 800	2 798,89	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	500	492,00	98,4%
<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.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	2 981 665	2 001 435,01	67,1%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	183 431	146 336,80	79,8%
Wydatki związane z realizacją projektów edukacyjno - oświatowych w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius pn.: - "Matematyka poprzez gry i zabawy" - "Młoda twarz Europy".		40 843,35 36 605,50	
Wydatki związane z realizacją projektów edukacyjno - oświatowych w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci pn."Jak przyciągnąć turystykę? Marketing i promocja w firmie turystycznej. Staże zawodowe w Hiszpanii".		45 628,11	
Wydatki związane z realizacją projektu pn."Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Dzielnicowa Wola" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.		23 259,84	
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Funduszy Europejskich	2 798 234	1 855 098,21	66,3%
Wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: - "Mój wybór moja decyzja - badanie i rozwój predyspozycji zawodowych uczniów szkół zawodowych i techników" - "E-liceum - pilotażowe wdrożenie e-learningu jako metody wspierającej nauczanie w CKU Nr 3 w Warszawie" - "Tort Życia program dla uczniów klas I-II Gimnazjum nr 46 i 51 z Dzielnicy Wola m.st. Warszawy" - "Zanim dorosnę - program dla uczniów Zespołu Szkół Nr 65 z Dzielnicy Wola m.st. Warszawy "		1 228 810,14 301 104,04 169 844,07 155 339,96	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	45 394 827	45 071 072,97	99,3%
Programy zdrowotne - program 1	2 614 105	2 603 339,06	99,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 614 105	2 603 339,06	99,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 614 105	2 603 339,06	99,6%
<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 na: realizację programów profilaktycznych, organizację wypoczynku letniego, prowadzenie placówek wsparcia dziennego, pomoc postpenitencjarną, Wolską Akademię Rodzica	1 793 069	1 791 198,26	99,9%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: Trening pewności siebie -14 uczestników, Szansa - 30 uczestników, Trening Zastępowania Agresji - 68 uczestników, 100 % mnie bez zagluszaczy - 392 uczestników, Trening inteligencji emocjonalnej - 532 uczestników, Garść radości szczypta złości - 105 uczestników, Świadome dojrzewanie - 840 uczestników, Archipeląg skarbów - 84 uczestników, Cukierki - 336 uczestników, Dobry kolega - 112 uczestników, Magiczne kryształki - 252 uczestników, O dotyku dobrym, złym i potajemnym -135 uczestników, Odczuwaj, ufaj, mów - 196 uczestników, Grupa rozwoju indywidualnego - 15 uczestników, grupa socjoterapeutyczna - 15 uczestników, Jak być sobą i oprzeć się presji innych osób - 168 uczestników, Trening antystresowy - 280 uczestników, Warsztat antystresowy - 84 uczestników, Warsztat rozwoju osobistego - 15 uczestników - łącznie 3.659 uczestników	163 500	163 450,00	100,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	117 000	114 825,65	98,1%
szkolenia dla rodziców, nauczycieli i innych grup zawodowych	108 069	107 254,00	99,2%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	88 500	87 891,03	99,3%
organizacja imprez (Wolski Korowód - 3.500 osób, konferencja pn. Przegląd ofert programów profilaktycznych" - 280 osób, Miasteczko pomocowe - kercelak - 600 osób)	70 000	69 363,35	99,1%
przeprowadzenie badania dotyczącego planowania działań profilaktycznych w szkołach	46 430	45 430,00	97,8%
programy z zakresu umiejętności wychowawczych dla rodzin	43 605	43 605,00	100,0%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 520 osób)	31 000	30 500,00	98,4%
udział w kampaniach lokalnych i ogólnokrajowych (Postaw na rodzinę - 5.000 uczestników, Zachowaj trzeźwy umysł - 2.500 uczestników, Stop przemocy na Woli - 130.000 uczestników)	29 000	28 450,00	98,1%
Wolska Koalicja Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - program przeciwdziałania przemocy na terenie Dzielnicy realizowany przez wolskie służby, instytucje i organizacje	19 000	18 294,00	96,3%
monitoring i ewaluacja programów profilaktycznych oraz szkoleń	18 000	18 000,00	100,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	16 501	16 500,00	100,0%
koszty postępowania sądowego	13 000	12 301,66	94,6%
działania informacyjno - edukacyjne kierowane do mieszkańców Dzielnicy	12 000	11 850,00	98,8%
utrzymanie Dzielnicego Zespołu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych	12 000	11 746,00	97,9%
materiały i wyposażenie	11 000	10 985,26	99,9%
środki żywności dla dzieci biorących udział w programach (liczba korzystających - 1.700 osób)	8 500	8 490,21	99,9%
wyjazdy służbowe	6 431	5 789,64	90,0%
szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Wola	5 000	5 000,00	100,0%
szkolenia pracowników	2 500	2 415,00	96,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XLV/1200/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2012 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2013 r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	14 789 837	14 610 633,64	98,8%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 034 618	2 030 787,34	99,8%
<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>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 034 618	2 030 787,34	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	9 200	9 200,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
grupowe poradnictwo dla osób doświadczających przemocy świadczone przez firmy zewnętrzne	9 200	9 200,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228	2 025 418	2 021 587,34	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	1 790 418	1 786 604,34	99,8%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem	1 790 418	1 786 604,34	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
zadania zlecone	235 000	234 983,00	100,0%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	212 000	211 983,00	100,0%
wydatki związane z zatrudnieniem koordynatorów	23 000	23 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	1 014 182	849 790,79	83,8%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 014 182	849 790,79	83,8%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	725 015	666 029,78	91,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: - "Wola aktywnej integracji" - "Liderzy ekonomii społecznej"			
<u>Dysponent:</u> Zespół Funduszy Europejskich	257 917	160 841,01	62,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
Wydatki na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Zmotywuj siebie - program aktywizacji zawodowej bezrobotnych mieszkańców Warszawy"	257 917	160 841,01	62,4%
2. Organizacja prac społecznie użytecznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	31 250	22 920,00	73,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> - średnia liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych 24 - średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego 284,5 - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł / 7,93 - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł / 3,17			
świadczenie społeczne	30 000	21 670,40	72,2%
ubezpieczenie uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków	1 250	1 249,60	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r. , poz. 674 z późn. zm.).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	31 200	31 164,19	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki dla cudzoziemców na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 509,37 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 7 osób zasiłki dla cudzoziemców na opłatę czynszu - średnia wartość zasiłku - 295,59 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 6 osób zasiłki dla cudzoziemców na zakup odzieży i obuwia - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby zasiłki dla cudzoziemców na zakup leków - średnia wartość zasiłku - 205,71 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby zasiłki dla cudzoziemców na zakup środków czystościowych - średnia wartość zasiłku - 52,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby			
zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	7 597 819	7 588 163,24	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Gen J.Bema 91 w Warszawie.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (etaty) 100,39			
wynagrodzenia i pochodne	6 638 965	6 631 319,67	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 254 958	5 247 313,19	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	411 294	411 293,48	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	942 713	942 713,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
inne wydatki:	958 854	956 844	99,8%
zakup usług pozostałych	279 369	279 359,74	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	148 211	148 180,82	100,0%
zakup energii	125 060	125 051,85	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 000	119 000,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	89 900	89 900,00	100,0%
wyjazdy służbowe	51 600	51 598,81	100,0%
zakup usług remontowych	47 000	46 995,53	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 887	35 886,94	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27 975	27 415,25	98,0%
podatek od nieruchomości	12 215	12 215,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	7 221	6 537,00	90,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 100	5 077,05	99,6%
szkolenia pracowników	4 803	4 778,00	99,5%
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 931	2 926,48	99,8%
świadczenia społeczne	1 982	1 321,10	66,7%
różne opłaty i składki	500	500,00	100,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100	100,00	100,0%
W ramach ww. środków kwotę:			
- 1.340,92 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i jego obsługę (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	2 011	1 340,92	66,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 281 784	1 281 036,26	99,9%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	589 766	589 018,26	99,9%
1. Świetlica opiekuńcza dla osób z chorobą Alzheimera, ul. Żytnia 75/77, zapewniająca osmiodzinną opiekę dla osób z zespołami otępiennymi.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	12		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	987,30		
średnie zatrudnienie (etaty)	2,20		
2. Klub "Pod Daszkiem", ul. Żytnia 75/77, zapewniający czterogodzinną opiekę dla osób z dysfunkcjami zdrowotnymi.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	190,63		
średnie zatrudnienie (etaty)	0,88		
3. Ośrodek wsparcia dla seniorów, ul. Zawiszy 5, zapewniający zajęcia usprawniające - aktywizujące - rekreacyjne i kulturalne oraz pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	45		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	679,22		
średnie zatrudnienie (etaty)	4,00		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	589 766	589 018,26	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	413 758	413 758,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	318 000	318 000,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200	21 200,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 620	11 620,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	62 938	62 938,00	100,0%
inne wydatki:	176 008	175 260,26	99,6%
zakup środków żywności	43 500	43 498,91	100,0%
zakup usług pozostałych	32 858	32 853,98	100,0%
zakup energii	28 565	28 418,26	99,5%
zakup materiałów i wyposażenia	20 250	20 250,00	100,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 330	12 320,12	99,9%
zakup usług remontowych	9 821	9 460,41	96,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 550	7 550,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 550	7 336,55	97,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 722	5 722,00	100,0%
podatek od nieruchomości	2 621	2 621,00	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 987	1 978,68	99,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250	1 250,00	100,0%
wyjazdy służbowe	904	903,40	99,9%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	650	648,99	99,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400	397,96	99,5%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50	50,00	100,0%
zadania zlecone	692 018	692 018,00	100,0%
Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Żytnia 75/77, zapewniający osmiodzinną opiekę dla osób psychicznie chorych.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 646,66		
średnie zatrudnienie (etaty)	6,20		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	692 018	692 018,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	354 800	354 800,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	276 213	276 213,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 850	18 850,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	53 737	53 737,00	100,0%
inne wydatki:	337 218	337 218,00	100,0%
zakup usług remontowych	186 618	186 618,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	56 170	56 170,00	100,0%
zakup usług pozostałych	39 478	39 478,00	100,0%
zakup energii	15 385	15 385,00	100,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000	13 000,00	100,0%
zakup środków żywności	9 000	9 000,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 450	6 450,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000	4 000,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 750	2 750,00	100,0%
podatek od nieruchomości	1 613	1 613,00	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000,00	100,0%
wyjazdy służbowe	804	804,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650	650,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300	300,00	100,0%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	569 200	569 196,13	100,0%
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	436 900	436 900,00	100,0%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85206			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7,92		
wynagrodzenia i pochodne	416 600	416 600,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	337 000	337 000,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200	11 200,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	68 400	68 400,00	100,0%
inne wydatki:	20 300	20 300,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800	8 800,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000	8 000,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 500,00	100,0%
2. Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekunczo-wychowawczych	132 300	132 296,13	100,0%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85295			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	6 575	6 575,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 575	6 575,00	100,0%
inne wydatki:	125 725	125 721,13	100,0%
zakup usług pozostałych	112 050	112 048,43	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	8 175	8 172,70	100,0%
zakup środków żywności	5 500	5 500,00	100,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	150 630	150 110,74	99,7%
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
Wydatki na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. "Warszawskie inspiracje do pracy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.	14 400	14 337,24	99,6%
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85395			
Kalkulacja:			
dotacje dla organizacji pozarządowych na: działania socjalno-pomocowe na rzecz osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną (2.200 osób)	71 200	71 200,00	100,0%
realizacja lokalnych priorytetów w ramach Społecznej Strategii Warszawy, w tym m.in. program "Druga młodość - Wolski Program Senioralny" - 190 osób, szkolenia dotyczące wspierania działań partnerskich - 30 osób, "Dzień Pracownika Socjalnego" - 110 osób, partnerstwo Młyn na Woli - 90 osób, Warszawskie Dni Zdrowia (4 spotkania) - 120 osób, "Wola na zdrowie" - 500 osób	36 030	36 029,99	100,0%
dotacje dla organizacji pozarządowych na: działania animacyjno-organizacyjne dotyczące lokalnych liderów i kreowanie ruchu sąsiedzkiego - 60 osób	10 000	9 550,00	95,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia (5.700 osób)	9 350	9 349,04	100,0%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej ("Wolskie Dni Seniora" 300 osób, "Wolski Dzień Wolontariusza" 130 osób, "Warszawski Korowód Integracyjny" - 2.000 osób, Wolskie Zbiórki Krwi - 550 osób)	8 650	8 644,47	99,9%
organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej (seminarium na temat integracji i partycypacji społecznej mieszkańców - 40 osób, 5 spotkań w ramach forum dotyczącego pomocy społecznej - 250 osób)	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Dożywianie - zadanie 11	2 110 404	2 110 384,95	100,0%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 488 404	1 488 384,95	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	69,94		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 488 404	1 488 384,95	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	382	335 020	335 017,28
- średnia wartość posiłku	9,63		
- średni okres dożywiania (dni)	91		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	892	739 840	739 834,54
- średnia wartość posiłku	7,97		
- średni okres dożywiania (dni)	104		
zasiłki celowe na zakup żywności	413 544	413 533,13	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	622 000	622 000,00	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	622 000	622 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	58	63 451	63 451,00
- średnia wartość posiłku	8,41		
- średni okres dożywiania (dni)	130		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	152	128 307	128 307,00
- średnia wartość posiłku	7,03		
- średni okres dożywiania (dni)	120		
zasiłki celowe na zakup żywności	430 242	430 242,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	27 990 885	27 857 100,27	99,5%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	6 356 554	6 353 452,09	100,0%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	6 356 554	6 353 452,09	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe :	675 136	675 136,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 110,40 zł, liczba świadczeń - 2.902, liczba świadczeniobiorców - 906 osób	320 405	320 405,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 82,84 zł, liczba świadczeń - 1.643, liczba świadczeniobiorców - 752 osoby	136 114	136 114,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 119,17 zł, liczba świadczeń - 842, liczba świadczeniobiorców - 627 osób	100 349	100 349,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 147,20 zł, liczba świadczeń - 422, liczba świadczeniobiorców - 250 osób	62 119	62 119,00	100,0%
- zakup artykułów higienicznych, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, zakup okularów, zakup biletów ZTM, zdjęcia do dowodu osobistego - średnia wartość zasiłku - 67,70 zł, liczba świadczeń - 673, liczba świadczeniobiorców - 464 osoby	45 563	45 563,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 265,83 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	6 380	6 380,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 161,76 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	4 206	4 206,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.819,86 zł, liczba świadczeń - 72	203 031	203 030,01	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 217,04 zł, liczba świadczeń - 5.488, liczba świadczeniobiorców - 1.435 osób	1 191 171	1 191 162	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	4 287 216	4 284 124,15	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 421,08 zł, liczba świadczeń 10.174, liczba świadczeniobiorców - 1.045 osób	4 287 216	4 284 124,15	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	15 472 501	15 378 289,08	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			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	15 082 101	14 988 689,08	99,4%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 98,28 zł, liczba świadczeń - 25.432, liczba świadczeniobiorców - 2.395 osób	2 499 446	2 499 446,00	100,0%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 712 120	1 664 442,00	97,2%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 393,84 zł, liczba świadczeń - 1.078, liczba świadczeniobiorców - 125 osób	448 448	424 562,00	94,7%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 176,09 zł, liczba świadczeń - 2.348, liczba świadczeniobiorców - 222 osoby	423 212	413 460,00	97,7%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 3.958, liczba świadczeniobiorców - 348 osób	321 520	316 640,00	98,5%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 179 osób	180 000	180 000,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 2.005, liczba świadczeniobiorców - 171 osób	160 400	160 400,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 zł, liczba świadczeń - 1.488, liczba świadczeniobiorców - 1.497 osób	154 900	148 800,00	96,1%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60 zł, liczba świadczeń - 272, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	19 380	16 320,00	84,2%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 78,89 zł, liczba świadczeń - 54, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	4 260	4 260,00	100,0%
świadczenia opiekuńcze	5 722 652	5 691 227,12	99,5%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 25.381, liczba świadczeniobiorców - 2.151 osób	3 883 293	3 883 293,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 557,32 zł, liczba świadczeń - 3.244, liczba świadczeniobiorców - 264 osoby	1 839 359	1 807 934,12	98,3%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 417,39 zł, liczba świadczeń - 9.526, liczba świadczeniobiorców - 725 osób	3 981 004	3 976 096,00	99,9%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 627, liczba świadczeniobiorców - 627 osób	630 000	627 000,00	99,5%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 150,28 zł, liczba świadczeń - 3.530, liczba świadczeniobiorców - 294 osób	536 879	530 477,96	98,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	390 400	389 600,00	99,8%
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 1.948, liczba świadczeniobiorców - 217 osób	390 400	389 600,00	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	5 663 671	5 633 524,54	99,5%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	4 076		
- w tym pozytywne	3 831		
Liczba gospodarstw domowych	2 487		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 255,51 zł, liczba świadczeń - 14.844, liczba świadczeniobiorców - 2.371 osób	3 800 000	3 792 734,85	99,8%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 210,97 zł, liczba świadczeń - 4.348, liczba świadczeniobiorców - 722 osoby	918 917	917 327,03	99,8%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 192,98 zł, liczba świadczeń - 3.665, liczba świadczeniobiorców - 596 osób	708 021	707 285,95	99,9%
najmowanie prywatne, najmowanie inne, inna forma własności - średnia wartość zasiłku - 244,51 zł, liczba świadczeń - 637, liczba świadczeniobiorców - 99 osób	156 572	155 752,99	99,5%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 229,87 zł, liczba świadczeń - 245, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	75 944	56 318,61	74,2%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 241,47 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	4 217	4 105,11	97,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	498 159	491 834,56	98,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	139 020	137 117,00	98,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	1 359	1 357,20	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	66 850	66 827,00	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	40 350	40 350,00	100,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	26 500	26 477,00	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	70 811	68 932,80	97,3%
<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:	359 139	354 717,56	98,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	359 139	354 717,56	98,8%
<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 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	11 400 214	11 394 981,67	100,0%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	345 460	343 579,67	99,5%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	345 460	343 579,67	99,5%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Zespół Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych 159 - z tego plenerowych 90 organizacja imprez kulturalnych, koncertów, uroczystości upamiętniających wydarzenia historyczne: - koncerty kołęd, festyn z okazji Dnia Dziecka, Piknik Rodzinny, Potanówkowi na ul. Chłodnej, Dzień Przedszkolaka, Listopadowe klimaty, Światowy Dzień Wolontariatu, koncerty świąteczne, itp. - organizacja uroczystości rocznicowych (z okazji 70. rocznica Powstania w Getcie Warszawskim, 69. rocznicy Powstania Warszawskiego, 93. rocznica Bitwy Warszawskiej i 74. rocznica Wojny Obronnej 1939 roku, Święto Odzyskania Niepodległości) zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Woli, w tym: animacja kulturalna realizowana w otwartej przestrzeni publicznej Dzielnicy, a w szczególności w takich miejscach, jak: parki, skwery, ulice itp. (imprezy plenerowe, spektakle, koncerty, widowiska muzyczne) <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)	345 460	343 579,67	0,99
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, uroczystości upamiętniających wydarzenia historyczne: - koncerty kołęd, festyn z okazji Dnia Dziecka, Piknik Rodzinny, Potanówkowi na ul. Chłodnej, Dzień Przedszkolaka, Listopadowe klimaty, Światowy Dzień Wolontariatu, koncerty świąteczne, itp. - organizacja uroczystości rocznicowych (z okazji 70. rocznica Powstania w Getcie Warszawskim, 69. rocznicy Powstania Warszawskiego, 93. rocznica Bitwy Warszawskiej i 74. rocznica Wojny Obronnej 1939 roku, Święto Odzyskania Niepodległości)	265 460	263 579,67	99,3%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Woli, w tym: animacja kulturalna realizowana w otwartej przestrzeni publicznej Dzielnicy, a w szczególności w takich miejscach, jak: parki, skwery, ulice itp. (imprezy plenerowe, spektakle, koncerty, widowiska muzyczne)	80 000	80 000,00	100,0%
Działalność kulturalna - program 3	11 007 754	11 007 754,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 038 960	4 038 960,00	100,0%
Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola	1 363 000	1 363 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Zespół Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 32 rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - balet, fotografia cyfrowa, tradycyjna, foto-studio, warsztaty teatralne, plastyczne, muzyczne, filmowe, kabaretowe, szachy, taniec nowoczesny, zespół folklorystyczny liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci 787 508 średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 25 liczba uczestników imprez 13 956 koncerty muzyki klasycznej, jazzowej, operetkowe, muzyczno-poetyckie, spektakle kabaretowe, teatralne dla dorosłych i dzieci, wernisaże, prelekcje, Przegląd Swobodnych Inicjatyw, Dzień Dziecka, Festiwal Fortepianowy, Festiwal Przedszkolaków, Spotkanie Rodzin Zastępczych, Profilaktyka Straży Miejskiej, Koncert Kołęd 127 liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 588 liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 668	1 363 000	1 363 000,00	100,0%
Ośrodek Kultury im. S. Żeromskiego w Dzielnicy Wola	2 675 960	2 675 960,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Zespół Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 30 Rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - zajęcia plastyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, tkactwo artystyczne dla dorosłych, zajęcia taneczne, teatralne, studio słowa i piosenki, kursy artystyczne, capoeira, zespoły wokalne, aerobik, taj-j, balet liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci 500 220 średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 17 Wolskie Zdżenia Kabaretowe, Polska w Unii, Wolski Teatr Letni - 3 przedstawienia, Festiwal Śpiewających Szkół, Dzień Dziecka, Zatańczmy Wiosnę, Letnie Spotkania Klimatyczne, WARSFOLK, Festiwal Szantowy, Rock Piknik liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 102 liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 139 liczba uczestników imprez w amfiteatrze w Parku im. Sowińskiego 52 258	2 675 960	2 675 960,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	6 968 794	6 968 794,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	6 968 794	6 968 794,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	6 968 794	6 968 794,00	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	51		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	15		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	10 239		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	3 543		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	14 739		
<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 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 poz. 406)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	47 000	43 648,00	92,9%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	47 000	43 648,00	92,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> remonty i konserwacje	44 000	42 787,00	97,2%
wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	3 000	861,00	28,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2013 r. poz. 1399)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 949 593	4 932 075,06	99,6%
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	4 949 593	4 932 075,06	99,6%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	160 150	155 717,58	97,2%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	160 150	155 717,58	97,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na realizację imprez: zawody Grand Prix w judo oraz I krok w judo, turnieje młodzików i juniorów w akrobatyce sportowej, Wolski Turniej Karate SHINKYOUSHIN dla dzieci i młodzieży, organizacja turniejów piłki siatkowej "Wolska siatkówka", Rodzinna Wolska Akademia Kajakowa - edycja VI	75 000	75 000,00	100,0%
organizacja imprez: Sportowe przywitania wiosny przez przedszkolaków, Wolski Korowód, Dzień Dziecka na sportowo, Olimpiada Przedszkolaka, VI Wolski Bieg Papieski, Finałowy bieg Women's Run, Bieg PO WOLI, Mikołajki przedszkolaków na basenie, turnieje piłki koszykowej 3 x 3, Turniej piłki ręcznej	55 150	51 251,16	92,9%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	30 000	29 466,42	98,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	539 943	527 708,58	97,7%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	539 943	527 708,58	97,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	311 823 239 573 72 150	300 483,72 229 158,72 71 325,00	96,4% 95,7% 98,9%
"Od zabawy do sportu"	114 700	114 425,91	99,8%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)			
dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na podnoszenie sprawności mieszkańców (organizacja obozów letnich, wynajęcie obiektów sportowych, dopłata do kadry trenerskiej)	80 000	80 000,00	100,0%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	33 420	32 798,95	98,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	9 500	8 648,90	91,0%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> Mikołajkowe zawody dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo, Mikołajkowe zawody sportowe dla dzieci z przedszkoli integracyjnych	9 500	8 648,90	91,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	4 240 000	4 240 000	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	4 240 000	4 240 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - Pływalnia "Nowa Fala" ul. Garbińskiego 1 - Pływalnia "Foka" Ul. Esperanto 5 - Pływalnia "Delfin" ul. Kasprzaka 1/3 - Hala sportowa "Kolo" ul. Obozowa 60 - Hala sportowa "Reduta" ul. Redutowa 37	4 240 000	4 240 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	421 756	420 440,82	99,7%
Promocja miasta - program 1	416 756	415 655,22	99,7%
Promocja krajowa - zadanie 1	381 636	380 597,86	99,7%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	270 123	269 365,20	99,7%
<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> organizacja imprez własnych, m.in. "Kercelak", "Iluminacja choinki na Chłodnej i Wolski Jarmark Świąteczny", "Mikołajki na Woli", festynu rodzinnego "Żytnią do nieba"			
	256 302	255 732,97	99,8%
promocja Dzielnicy m.in. podczas pikniku "Jeden Muranów", imprezy "Gwiazdka do nieba" na Muranowie			
	11 321	11 320,92	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu			
	2 500	2 311,31	92,5%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	97 633	97 368,03	99,7%
<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> "Kurier Wolski" miesięcznik dzielnicowy			
	57 456	57 456,00	100,0%
wydawnictwo "Wola. Ludzie i historie"			
	26 417	26 152,03	99,0%
dodruk wydawnictwa "Nasza Chłodna"			
	5 460	5 460,00	100,0%
kalendarze			
	5 000	5 000,00	100,0%
wydawnictwo "Z Borsukiem bezpieczniej" promujące bezpieczeństwo wśród najmłodszych mieszkańców			
	3 300	3 300,00	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	13 880	13 864,63	99,9%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
	13 880	13 864,63	99,9%
Dekoracja miasta - zadanie 7	35 120	35 057,36	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Kalkulacja:</u> instalacja i ekspozycja choinki na ul. Chłodnej			
	30 000	30 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u> dekoracje (świąteczne, okolicznościowe)			
	4 652	4 593,62	98,7%
podatek od towarów i usług (VAT)			
	468	463,74	99,1%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	5 000	4 785,60	95,7%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	5 000	4 785,60	95,7%
<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> koordynacja projektu "Zmotywuj siebie"			
	5 000	4 785,60	95,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	29 046 797	28 213 677,76	97,1%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	28 192 120	27 365 064,46	97,1%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	23 126 751	22 894 441,96	99,0%
Fundusz wynagrodzeń	22 844 201	22 627 306,99	99,1%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	271,8		
Zadania własne			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	22 380 308	22 166 240,32	99,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	22 380 308	22 166 240,32	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 666 155	17 559 087,87	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 390 000	1 363 306,78	98,1%
- pochodne od wynagrodzeń	3 324 153	3 243 845,67	97,6%
w tym realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.	9 501	9 499,33	100,0%
Zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	452 463	449 660,67	99,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	452 463	449 660,67	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	385 114	384 212,54	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	67 349	65 448,13	97,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	11 430	11 406	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			
wynagrodzenia i pochodne	11 430	11 406,00	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 554	9 551,61	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 876	1 854,39	98,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	282 550	267 134,97	94,5%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Kadr			
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	130 000	127 052,99	97,7%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (częściowa refundacja zakupu okularów, zasądzone odszkodowania)	35 000	32 121,54	91,8%
dopłaty do studiów	32 500	31 143,73	95,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	50 000	46 498,22	93,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (odzież BHP, zakup wody)	29 101	26 419,28	90,8%
delegacje na szkolenia pracowników	4 862	3 657,41	75,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 087	241,80	22,2%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 025 639	4 443 413,51	88,4%
Remonty bieżące w budynkach	46 510	45 859,20	98,6%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (remont wejścia D do budynku i przyległych pomieszczeń)	33 694	33 557,34	99,6%
zakup materiałów do remontów	7 956	7 939,70	99,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 860	4 362,16	89,8%
Utrzymanie Urzędu	2 029 990	1 599 011,85	78,8%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup energii	635 001	502 434,68	79,1%
zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, papier ksero, tonery do kserokopiarek)	446 892	327 957,24	73,4%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. konserwacja kserokopiarek, sprzętu biurowego, rotomatów)	211 401	167 501,22	79,2%
zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętek dla pracowników, wykonanie oznaczeń w Urzędzie, sprzątanie, przeglądy budynku)	193 209	155 280,67	80,4%
opłaty za administrowanie i czynsze za lokale Urzędu	123 097	122 316,48	99,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	110 662	39 556,77	35,7%
zakup biletów komunikacji miejskiej	29 562	29 282,41	99,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i za korzystanie ze środowiska	13 940	13 937,19	100,0%
ekspertyzy	315	315,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
prace pomocnicze i biurowe	174 135	153 182,73	88,0%
<i>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
prace pomocnicze i biurowe	23 940	21 945,00	91,7%
koszty postępowania sądowego	6 500	6 492,80	99,9%
<i>Dysponent 4: Wydział Obsługi Mieszkańców</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
tworzenie nowych rozwiązań informatycznych usprawniających obsługę interesantów, prowadzenie kampanii informacyjnej w związku z ustawą o odpadach oraz informującej o budżecie partycypacyjnym	15 763	15 625,99	99,1%
zakup usług pozostałych (serwis maszyn do frankowania przesyłek, tłumacz języka migowego)	5 144	5 143,37	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia (części zamienne do maszyn, etykiety samoprzylepne do frankownicy, książki, doposażenie kąpieliska dla dzieci i matek karmiących, ozdoby świąteczne)	3 166	3 163,63	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 070	134,93	12,6%
<i>Dysponent 5: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	16 970	16 933,53	99,8%
zaliczki remontowe i eksploatacyjne	16 517	15 135,12	91,6%
zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków)	2 256	2 223,09	98,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (gospodarowanie odpadami)	450	450,00	100,0%
Obsługa informatyczna	821 798	787 976,92	95,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Dysponent: Wydział Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych (serwis i konserwacja oprogramowania)	546 766	542 483,01	99,2%
zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne, części i akcesoria komputerowe)	174 146	169 035,41	97,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	37 653	13 903,31	36,9%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacja sprzętu komputerowego)	34 390	33 997,78	98,9%
zakup usług dostępu do sieci Internet	28 843	28 557,41	99,0%
Obsługa teletechniczna	158 630	124 326,83	78,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	86 092	78 917,26	91,7%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja centrali telefonicznej, naprawy faksów)	30 942	26 848,55	86,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 339	15 305,78	65,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 301	2 242,04	21,8%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	7 817	874,64	11,2%
zakup telefonów komórkowych	139	138,56	99,7%
Obsługa prawna	685 099	644 912,47	94,1%
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego oraz wydawanie opinii prawnych			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Prawny</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty sądowe	549 609	522 637,21	95,1%
obsługa biurowa	41 860	41 842,50	100,0%
koszty egzekucyjne	20 500	14 252,58	69,5%
opinie prawne	20 130	20 130,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Nieruchomości</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty egzekucyjne	25 000	24 805,67	99,2%
koszty sądowe	25 000	21 244,51	85,0%
<i>Dysponent 3: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych	3 000	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	1 035 000	1 031 407,46	99,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Obsługi Mieszkańców</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe podatek od towarów i usług (VAT)	1 022 191 822	1 019 352,15 68,45	99,7% 8,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	11 987	11 986,86	100,0%
Obsługa medialna	18 792	14 318,67	76,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe podatek od towarów i usług (VAT)	18 537 255	14 318,67 0,00	77,2% 0,0%
Ochrona osób i mienia	229 820	195 600,11	85,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu monitoring ochrona przeciwpożarowa podatek od towarów i usług (VAT)	172 111 28 068 17 122 12 519	154 773,10 24 683,01 13 332,71 2 811,29	89,9% 87,9% 77,9% 22,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)			
Koordinacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	39 730	27 208,99	68,5%
<u>Cel:</u> obsługa planowania inwestycyjnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych	39 730	27 208,99	68,5%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	854 677	848 613,30	99,3%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	706 500	703 076,13	99,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy podatek od towarów i usług (VAT)	697 450 9 000 50	694 112,55 8 963,58 0,00	99,5% 99,6% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Referendum samorządowe - zadanie 9	148 177	145 537,17	98,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia referendum lokalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053			
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum	79 270 68 907	78 750,00 66 787,17	99,3% 96,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	352 450	285 616,09	81,0%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	71 010	46 699,44	65,8%
Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1	57 040	33 118,56	58,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa finansowo-księgowa	23 540	13 880,05	59,0%
odsetki od zaległości związanych z korektą podatku od towarów i usług (VAT)	20 000	16 132,00	80,7%
zakup usług pozostałych (wdrażanie systemu OTAGO)	10 000	2 447,71	24,5%
zakup materiałów i wyposażenia	3 300	658,80	20,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	200	0,00	0,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	13 970	13 580,88	97,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych, w tym z lat poprzednich			
<u>Dysponent:</u> Zespół Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki niekwalifikowalne z projektu "Tort życia - program dla uczniów klas I-II Gimnazjum Nr 46 i 51 z dzielnicy Wola m. st. Warszawy"	1	0,01	1,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Kalkulacja:</u>			
różnice kursowe wynikające z rozliczenia programów unijnych	13 379	13 230,87	98,9%
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
korekta wydatków związanych z akcją "Zima w mieście" z lat 2011-2012	590	350,00	59,3%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	281 440	238 916,65	84,9%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	281 440	238 916,65	84,9%
<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>			
wydatki związane z wymiarem podatku	190 020	174 366,44	91,8%
inkaso opłaty skarbowej	42 000	27 546,00	65,6%
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	25 000	25 000,00	100,0%
zakup materiałów, druków, kwitów	10 570	8 249,12	78,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	5 850	1 850,00	31,6%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz	5 000	0,00	0,0%
koszty postępowania komorniczego	1 000	904,26	90,4%
pozostałe odsetki	1 000	573,63	57,4%
różne opłaty i składki	1 000	427,20	42,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)			

3.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg gminnych powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników			
	zł/m ²	128	189
	zł/m ²	3,1	2,4
	m ²	5 200	3 634
	m ²	600	0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	1,0	1,0
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii na obiekt średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu			
	szt.	8	8
	zł/m-c	833	511
	zł	11 250	12 382
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych (słupów, opraw) administrowanych przez dzielnicę liczba remontowanych punktów świetlnych średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego			
	szt.	2	2
	szt.	2	2
	zł/m-c	333	219
	zł	7 000	4 617
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba projektów zmiany organizacji ruchu średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu			
	szt.	10	18
	zł	1 700	944
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu			
	szt.	311	391
	szt.	66	89
	dzień	27	39
	dzień	99	17
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	10,7	8,3
	szt.	456	522
	m ²	174 638	173 060
	zł/m ²	85	79
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego liczba remontowanych budynków udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	2 747	2 523
	szt.	154	385
	%	7,9	6,9
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat średnioroczna liczba etatów w ZGN			
	zł/etat	84 054	81 857
	etat	344,0	335,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnić rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale			
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	szt.	583	579
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,2	2,2
	zł/m ²	1,9	3,3
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego			
	zł	150 000	110 391
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba sprzedanych nieruchomości			
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	403	77
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	szt.	746	395
	zł/szt.	237	192
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	%	15,5	15,7
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	%	20,6	28,3
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	68 788	68 318
	zł/m ²	46	39
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.	8	34
wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	zł/m ²	203	83
	%	100,0	425,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic			
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ²	361	411
	zł/tys. m ²	1 248	1 090
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic			
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ²	361	411
	zł/tys. m ²	416	435
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji			
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	szt.	12	5
średni koszt interwencji	zł/m-c	125	50
	zł	1 083	1 226
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy			
średni koszt opróżnienia kosza	szt.	17	2,0
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	1,8	1,1
średnia liczba koszy	zł/szt.	265	100
liczba opróżnień	szt.	150	197
	szt.	50 000	85 370
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabiny sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba toalet serwisowanych doraźnie			
	szt.	9	9
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalisk śmieci			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
ilość wywożonych nieczystości	t	380	231
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	342	549
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalok śmieci	zł/m-c	10 833	10 549
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
Cel:			
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	9	11
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 111	1 806
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
Cel:			
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
Mierniki:			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt.	303	326
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	44	30
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	7,1	5,6
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	198	184
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
Cel:			
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
Mierniki:			
liczba studni oligoceńskich i czwartorzędowych	szt.	7	9
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	30 714	21 885
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
Cel:			
Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
Mierniki:			
liczba zbiorników wodnych	szt.	6	6
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
Cel:			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
Mierniki:			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	103	103
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	5 678	946
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	1 489	1 324
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
Cel:			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
Mierniki:			
powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	25	25
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	5 288	1 058
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 167	1 150
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	20 000	20 000
Opracowania związane z zielenią			
Cel:			
Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
Mierniki:			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 250	5 000
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 750	10 330
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Mierniki:			
średnia ilość placówek	szt.	16	16
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 683	7 623
średnia liczba dzieci	os.	776	810
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Cel:			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Mierniki:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 245	3 533
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	22	21
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	50	60
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	7	5
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 172	3 815
średnia liczba dzieci	os.	107	79
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.	7 179	7 546
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	24	26
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	8	7
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 113	5 278
średnia liczba uczniów	os.	664	642
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.	8 223	8 821
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	6	4
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 340	8 370
średnia liczba uczniów	os.	321	319
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.	6 163	6 652
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0	88,1
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38	39
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	2	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 510	5 483
średnia liczba uczniów	os.	520	484
Prowadzenie liceów profilowanych			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 793	7 646
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	9
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	16	11
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.	6 236	6 525
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	47	51
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	26

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u> średnia ilość placówek	szk.	18	12
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 503	1 430
średnia liczba uczniów	os.	2 657	1 994
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego			
<u>Cel:</u> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 905	2 883
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	29	34
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	71	83
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	29
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię	zł	1 458 652	1 446 943
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	6 393	13 907
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	461 983	482 379
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 444	3 422
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	65,6	65,4
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.	3 750	4 519
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	581	481
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	0,8	2,3
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	276	231
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 712	1 680
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	11 176	8 484
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	71	68
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	14	14
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	18	26
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	4 000	3 837
średnia liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	2 000	1 919
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.	4 014	2 747
liczba dzieci korzystających (w tym wspomaganych) z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	os.	4	1
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty	etat	76,0	65,3
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,4	3,1
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	85	75
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	85	75
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	2,8	2,2
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	96	76
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	107	1 375
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	809	804
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	42	52
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	3 554	4 633
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	210	183
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	129	173
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	205	258
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 600	1 046
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 200	601
liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	6	6
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	13 837	1 565
kwota stypendium na ucznia	zł	126	111
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	533	139
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	550	1 538
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	150	899
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	98	36
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	489	397
średni koszt posiłku	zł	7,6	8,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	0	2
średni koszt programu	zł	0	1 645
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	6	9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt programu	zł	209 463	222 382
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych			
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	h	450	450
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi.	os.	9	9
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	200	246
liczba programów	os.	2 000	2 000
liczba Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych	szt.	160	160
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	1	1
liczba uczestników programów	os.	10 000	10 000
średni koszt zadania na osobę objętą programem	os.	35 000	35 000
	zł/os.	18	20
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			
koszt jednej godziny usług geriatrycznych	zł	20	19
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	22	22
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	11	11
liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych	zł	14	14
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	80	62
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	800	545
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	80	66
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	50	67
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy			
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os.	6	9
	zł/os.	2 125	3 463
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> liczba podopiecznych			
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	4 900	4 136
średnia liczba etatów pracowników socjalnych	os.	70	61
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	etat	70	68
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	58	55
	zł/os.	1 514	1 835
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy			
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	zł/os.	8,3	9,3
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	szt.	132	132
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	os.	21	21
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	zł/szt.	8 088	9 705
wskaznik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	100,0	96,2
	%	2,2	4,5
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> koszt na jedną rodzinę zastępczą objętą zadaniem			
liczba rodzin objętych opieką przez asystenta rodziny	zł	0	485
liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez asystenta rodziny	szt.	0	13
	szt.	0	504
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów			
	os.	1 400	1 700
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			
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	1 260	1 274
średnia wartość zasiłku	os.	1 000	1 225
	zł	175	141

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	96	210
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	45	1 329
średnia wartość zasiłku	zł	171	128
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze	etat	64,0	64,0
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	203	142
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	10,0	10,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	459	789
Dodatki mieszkaniowe			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych	etat	4,0	3,0
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	szt./etat	733	1 415
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	1 037	766
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	260	432
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	500	515
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	400	419
średnia wartość ubezpieczenia	zł	26	39
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	12	6
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	80	159
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	192 000	30 905
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	30 000	27 000
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	4 443	2 161
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	108	127
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	8 700	13 956
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	157	98
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	76,1
Ośrodek Kultury im. S. Żeromskiego w Dzielnicy Wola			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	150	165
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	58 365	60 948
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	45	44
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	82,5	87,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	1 000	17 032
liczba czytelników	os.	35 537	47 708

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba stanowisk informatycznych	szt.	71	72
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	188	146
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	97,8	97,2
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	50 000	454 017
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci			
	szt.	8	23
liczba miejsc objętych opieką	szt.	129	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 imprez sportowych rangi krajowej			
	szt.	5	0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	13 208	9 181
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	100,0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	3 500	3 200
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych			
	szt.	7	13
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	160 000	8 100
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	212 833	87 892
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	100,0
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć			
	szt.	3	2
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	300	180
średni koszt przedsięwzięcia	zł	5 000	4 324
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 uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych			
	os.	4 100	25 966
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	20	22
średni koszt imprezy	zł	1 275	1 006
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	69,5	60,3
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez promocyjnych			
	szt.	19	20
liczba uczestników imprez	os.	5 000	3 270
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> % publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy			
	%	100,0	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1	4
nakład gazety dzielnicowej	szt.	196 000	196 000
średni koszt wydania egzemplarza	zł	0,4	0,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
	szt.	1	0
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	18 000	30 905
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	70,4	100,0
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt oflagowania	zł	318	41
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	szt. etat	0 278,0	4 271,8
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika			
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	zł/os. %	530 17,7	441 5,2
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	6,7	8,3
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	100,0	43,8
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 108	983
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 632	1 937
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	szt. %	0 0,0	1 0,2
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania			
średni roczny koszt zadania na etat	zł/m-c zł/etat	167 960 7 250	133 251 5 883
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	278,0	271,8
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu			
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	szt. h/m-c	1,0 0,3	1,0 0,0
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	94	177
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	41	22
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			
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	szt. zł	900 364	759 415
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	50,0	84,4
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii			
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	szt./os. zł/szt.	37 500 4,3	40 005 6,4
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych			
liczba roboczegodzin ochrony	obiekt rbh	7 19 528	5 19 528
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	6 519	6 480
średni koszt roboczegodziny ochrony	zł/rbh	14,1	9,2
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> liczba radnych			
średnia miesięczna dieta	os. zł/m-c	25 2 433	25 2 314
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	30 000	28 123
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	5,8	5,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u>			
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0	3 007
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0	342
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	28,9	24,6

3.3. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	24 980 221	24 574 783,05	98,4%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 560 390	1 560 003,51	100,0%
Drogi i mosty	1 560 390	1 560 003,51	100,0%
Przebudowa ul. Banderii	619 500	619 240,80	100,0%
W 2013 r. wykonano nawierzchnię jezdni i chodników z kostki betonowej i płyt betonowych na odcinku 275 m, ustawiono latarnie uliczne (10 szt.) oraz wybudowano odwodnienie jezdni (przykanaliki - 16,5 m, wpusty uliczne - 6 szt., studnie rewizyjne - 3 szt.). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Sowińskiego (od ul. Olbrachta do muru cmentarza)	65 190	65 190,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2013 r. opracowana została mapa podziałowa działek leżących w pasie drogowym ulicy Sowińskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Gostyńskiej	275 700	275 690,00	100,0%
W 2013 r. wykonano nawierzchnię jezdni z asfaltobetonu na odcinku 114 m, nawierzchnię chodników z kostki betonowej (320 m ²), ustawiono latarnie uliczne (6 szt.) oraz wybudowano odwodnienie jezdni (kanał ogólnospławny -37,5 m, przykanaliki - 22 m, wpusty uliczne - 3 szt., studnie rewizyjne - 1 szt.). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa miejsc postojowych na ulicach: Monte Cassino, Pustola, Batalionu AK "Zośka"	600 000	599 882,71	100,0%
Wykonano miejsca postojowe i ułożono chodniki z kostki betonowej na ul. Batalionu AK "Zośka" (wzdłuż całej ulicy o długości 462 m) oraz na ul. Monte Cassino (na odc. od ul. Batalionu Parasol do żłobka przy ul. Monte Cassino 7 o długości - 170 m). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	14 091 902	13 927 010,14	98,8%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	5 091 902	4 927 010,14	96,8%
Górczewska 123 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	192 000	191 278,77	99,6%
W 2013 r. doposażono budynek mieszkalny w instalację centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz kotłownię gazową. W ramach zadania doposażono w w/w instalację 24 lokale o łącznej powierzchni 768 m ² . <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Sławińska 4 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	296 000	295 895,08	100,0%
W okresie sprawozdawczym doposażono budynek mieszkalny w instalację centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz kotłownię gazową. W ramach zadania doposażono w w/w instalację 23 lokale o łącznej powierzchni 789 m ² . <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Andrychowska 8 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. i gaz	150 000	148 392,59	98,9%
W 2013 r. doposażono budynek mieszkalny w instalację centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, gazu oraz w węzeł ciepły. W ramach zadania doposażono w w/w instalację 9 lokali o łącznej powierzchni 308 m ² . Kontynuacja zadania planowana jest w 2014 r. w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 (w wysokości 14.872 zł). <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Obozowa 110 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	67 000	66 461,23	99,2%
W okresie sprawozdawczym doposażono budynek mieszkalny w instalację centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz kotłownię gazową. W ramach zadania doposażono w w/w instalację 5 lokali o łącznej powierzchni 159 m ² . <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Tyszkiewiczza 10 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. wraz z dociepleniem budynku	520 000	463 239,47	89,1%
W 2013 r. doposażono budynek mieszkalny w instalację centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz węzeł ciepły. W ramach zadania doposażono w w/w instalację 25 lokali o łącznej powierzchni 564 m ² . Wykonano także ocieplenie ścian zewnętrznych (550 m ²), strop ostatniej kondygnacji (262 m ²), wykonano modernizację pokrycia dachowego (349 m ²) z ociepleniem kominów oraz wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Ogrodowa 51 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła	13 530	13 530,00	100,0%
W 2013 r. wykonano projekt budowlany doposażenia budynku w instalację ciepłej wody użytkowej wraz z modernizacją węzła ciepłego. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Ogrodowa 56 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węża	8 856	8 856,00	100,0%
W 2013 r. wykonano projekt budowlany doposażenia budynku w instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z modernizacją węża ciepłego.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Deotymy 46 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węża	9 840	9 840,00	100,0%
W 2013 r. wykonano projekt budowlany doposażenia budynku w instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z modernizacją węża ciepłego.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Skwer Wyszyńskiego 3 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z przystosowaniem węża i dociepleniem budynku	184 838	171 465,62	92,8%
W okresie sprawozdawczym wykonano projekt budowlany doposażenia budynku oraz ocieplenie ścian zewnętrznych (528 m ²), stropu ostatniej kondygnacji (141 m ²), pokrycia dachowego (181 m ²) oraz wymieniono stolarkę okienną i drzwiową.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Długa 21 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z węzłem ciepłym i przyłączem	3 936	3 936,00	100,0%
W 2013 r. wykonano projekt budowlany doposażenia budynku w instalacji ciepłej wody użytkowej.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego z infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Sławińskiej	2 735 740	2 735 738,82	100,0%
W 2013 r. wykonano pale fundamentowe, została wylana posadzka piwnic wraz ze stopami pod słupy. Wykonano słupy i ściany żelbetowe garażu podziemnego oraz wylano strop nad garażem. Rozpoczęto szalowanie i zbrojenie rampyjazdowej, parteru oraz szybu windowego i klatki schodowej parteru. Wykonano również zabezpieczenie budynku sąsiedniego poprzez spięcie w poziomie stropów. Kontynuacja zadania planowana jest w 2014 r. w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 (w wysokości 1.148.123 zł) oraz środków przewidzianych w budżecie 2014 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Zakupy inwestycyjne na potrzeby ZGN	276 162	232 900,50	84,3%
W ramach zadania zakupiono m.in. zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem (58 szt.), laptopy (3 szt.) oraz drukarki laserowe (25 szt.).			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>			
Wykonanie punktów świetlnych w obrębie ulic: Agawy, Syreny, Zawiszy- Garbińskiego, Monte Cassino, Jana Krysta, Olbrachta- Sokółowska, Górczewska, Syreny, Św. Wojciecha- Jana Olbrachta, Antka Rozpylacza, Pustola	414 000	413 831,09	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2013 r. wykonano oświetlenie w obrębie ulic: Agawy, Syreny, Zawiszy - 45 latarni typu parkowego; Garbińskiego 3, Monte Cassino 9, 11, Jana Krysta 4, 6, 10, Olbrachta 5, 7, 9 - 20 latarni typu parkowego; Sokółowska, Górczewska, Syreny, Św. Wojciecha - 11 latarni typu parkowego; Jana Olbrachta 11a, 13a, 13 - 33 latarni typu parkowego.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>			
Gibalskiego 11 - termomodernizacja budynku mieszkalnego	220 000	171 644,97	78,0%
W 2013 r. wykonano termomodernizację budynku mieszkalnego poprzez ocieplenie ścian zewnętrznych (440 m ²), stropu ostatniej kondygnacji (131 m ²), ocieplenie ścian fundamentowych (82 m ²), wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz ocieplenie kominów.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	9 000 000	9 000 000,00	100,0%
Wykup nieruchomości położonej przy ul. Olbrachta i ul. Górczewskiej składającej się z działek ew. nr 6/2 i nr 6/3 z obrębu 6-07-01	9 000 000	9 000 000,00	100,0%
W 2013 r. nabyta została nieruchomość położona w rejonie ul. Olbrachta i ul. Górczewskiej, oznaczona w ewidencji gruntów w obrębie 6-07-01 jako dz. ew. nr 6/2 o pow. 2.116 m ² i dz. ew. nr 6/3 o pow. 6.206 m ² .			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 336	80 335,02	100,0%
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	80 336	80 335,02	100,0%
Zagospodarowanie terenu wokół pomnika Polegli Niepokonani	80 336	80 335,02	100,0%
W 2013 r. opracowana została dokumentacja projektowa - kosztorysowa na zagospodarowanie terenu wokół pomnika. Wystąpiono także do Stołecznego Konserwatora Zabytków, o wydanie decyzji umożliwiającej uzyskanie pozwolenia na budowę. Usunięto drzewa i krzewy, które były w złym stanie fitosanitarnym lub kolidują z realizacją inwestycji. Wykonano również cięcia odmładzające żywopłotu (150 m ²) rosnącego na szczycie skarpy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
EDUKACJA	6 763 536	6 705 768,00	99,1%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	6 763 536	6 705 768,00	99,1%
Wymiana pokrycia dachu z dociepleniem strychu oraz termomodernizacja w LO Nr 3 przy ul. Rogalińskiej i modernizacja boisk szkolnych	415 248	415 241,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2013 r. wykonano ogrodzenie terenu placówki i przebudowano schody wejściowych do Międzyszkolnego Ośrodka Szkolnego oraz dokonano nasadzeń drzew.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Modernizacja budynku PSSiJO przy ul. Ogrodowej 16	2 118 288	2 118 069,68	100,0%
W 2013 r. przeprowadzono prace w zakresie modernizacji sal lekcyjnych i pomieszczeń biurowych na I i II piętrze budynku szkoły (gładzie gipsowe na ścianach i sufitach, posadzki, wymieniono drzwi i okienna) oraz łazienek wraz z wymianą instalacji ciepłej i zimnej wody. Wykonano szyby windowy oraz zamontowano windę. Wykonano termomodernizację budynku oraz zamontowano wentylację mechaniczną i pochylnię dla niepełnosprawnych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Modernizacja ZS im. M. Konarskiego wraz z infrastrukturą przy ul. Okopowej 55a	908 000	907 699,62	100,0%
W 2013 r. wykonano izolację pionową ścian fundamentowych części obiektu w obrębie sali gimnastycznej. Przeprowadzono modernizację instalacji c.o., c.c.w. oraz elektrycznej. Wykonano roboty budowlane przystosowujące salę do obowiązujących standardów technicznych (podłoga sportowa, wentylacja mechaniczna, drabinki gimnastyczne). Kontynuacja zadania planowana jest w 2014 r. w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 (w wysokości 460.000 zł). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych SP Nr 221 przy ul. Ogrodowej 42/44	1 070 000	1 070 000,00	100,0%
W 2013 r. opracowana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa termomodernizacji budynku i modernizację boisk szkolnych. Kontynuacja zadania planowana jest w 2014 r. w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 (w wysokości 1.009.115 zł) oraz środków przewidzianych w budżecie 2014 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja boisk szkolnych LO Nr 40 przy ul. Platynowej 1	1 423 200	1 423 131,18	100,0%
W ramach zadania wykonano boisko do piłki nożnej i piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki z poliuretanu, bieżnię 2-torową okólną i 3-torową prostą. Zamontowano piłkochwyty, wykonano miejsca postojowe oraz zmodernizowano patio. Wykonano odwodnienie terenu, oświetlenie, monitoring oraz chodniki. Uporządkowano zieleni znajdującą się na terenie i zamontowano elementy małej architektury (stoły do ping-ponga i szachów, kosze na śmieci i ławki). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Utworzenie placu zabaw dla uczniów SP Nr 351 przy ul. J. Olbrachta 48/56	199 000	198 979,00	100,0%
W ramach zadania wykonano plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią żwirową. Zamontowano urządzenia zabawowe: bujaki, huśtawki, karuzelę, zjeżdżalnię oraz piramidę wspinaczkową. Ustawiono elementy małej architektury: tablicę informacyjną, kosze na śmieci i ławki. Wykonano tarasy i ścianki, które wykończone zostały drewnem egzotycznym z drzewa garapy. Wykonano nasadzenia krzewów i wygrodzono plac zabaw od strony boisk. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja placu zabaw Przedszkola Nr 172 przy ul. Żytniej 71	600 000	542 847,52	90,5%
W 2013 r. dokonano rozbiórki ogrodzenia, urządzeń zabawowych i małej architektury, wycięto drzewa, rozebrano zniszczone nawierzchnie. Wykonano ogrodzenie terenu oraz przygotowano podbudowy pod przyszłe ciągi piesze i boisko. Kontynuacja zadania planowana jest w 2014 r. w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 (w wysokości 328.866 zł). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne na potrzeby DBFO	29 800	29 800,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2013 r. zakupiono wielofunkcyjne urządzenie biurowe. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80114</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	110 400	110 392,80	100,0%
Działalność kulturalna	110 400	110 392,80	100,0%
Zrekonstruowanie pomnika Ludwika Waryńskiego przy ul. Bema	98 400	98 392,80	100,0%
W ramach zadania ustawiono postument i popiersie na fundamencie, wykonano ciąg pieszy wraz z schodami oraz ustawiono elementy małej architektury: tablicę informacyjną, ławki i kosze na śmieci oraz donice na sezonowe kwiaty. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Zagospodarowanie miejsca pamięci przy ul. Górczewska 32	12 000	12 000,00	100,0%
W 2013 r. opracowano dwa warianty projektu koncepcyjnego zagospodarowania miejsca pamięci oraz sporządzono mapy do celów projektowych. W wyniku podpisanego porozumienia realizacja zadania przekazana została Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	250 000	181 659,77	72,7%
Działalność rekreacyjno-sportowa	250 000	181 659,77	72,7%
Modernizacja obiektu sportowego Hali Koło przy ul. Obozowej 60	250 000	181 659,77	72,7%
W ramach środków wydatkowanych w 2013 r. wykonano modernizację pokrycia dachowego wraz z uszczelnieniem świetlików oraz kanałów odpływowych. Zamontowano moduły oświetlenia LED na hali. Wykonano także modernizację podłogi sali fitness w hali, w ramach której wykonano warstwę folii izolacyjnej, legarowanie, ułożono nową podłogę z deszczulek dębowych oraz zamontowano listwy przypodłogowe. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	2 123 657	2 009 613,81	94,6%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	2 123 657	2 009 613,81	94,6%
Zaadaptowanie pomieszczeń usytuowanych na parterze budynku przy ul. Żelaznej 99 na potrzeby biurowe Urzędu Dzielnicy	130 857	120 018,71	91,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W 2013 r. uruchomiono bezpośrednie łącza światłowodowe i radioliniowe pomiędzy siedzibami Urzędu niezbędną do transmisji danych pomiędzy siedzibami Urzędu Dzielnicy.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wola <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			
Modernizacja siedzib Urzędu Dzielnicy Wola	1 600 000	1 516 963,64	94,8%
W 2013 r. przeprowadzono modernizację 6 toalet ogólnodostępnych w budynku, docieplenie oraz modernizację dachu budynku, modernizację systemu kolejkowego do zarządzania ruchem klientów, dostawę, montaż i integrację urządzeń telefonii IP oraz koncepcję i projekt instalacji wentylacji mechanicznej dla pomieszczeń biurowych i korytarzy. Kontynuacja zadania planowana jest w 2014 r. w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 (w wysokości 83.000 zł) oraz środków przewidzianych w budżecie 2014 r.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wola <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	245 800	225 631,46	91,8%
W ramach środków wydatkowanych w 2013 r. zakupiono m.in. serwer z oprogramowaniem, wielonakładowe drukarki (10 szt.) oraz specjalistyczne adresarki (5 szt.).			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wola <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			
Modyfikacja systemu finansowo - księgowego	147 000	147 000,00	100,0%
Z uwagi na skomplikowany zakres zadanie nie zostało zrealizowane w 2013 r. Kontynuacja zadania planowana jest w 2014 r. w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 (w wysokości 147.000 zł).			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wola <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

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

4.1.1. Wydatki bieżące

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				2 429 362	605 842	828 801,58	59,1	994 718
Warszawskie inspiracje do pracy	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2012	2014	23 949	3 549	14 337,24	74,7	6 063
Wola aktywnej integracji	Dzielnica Wola Jednostki	2012	2014	1 923 968	528 428	658 029,79	61,7	737 510
ICE - WISH	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2011	2013	112 200	56 100	33 357,59	79,7	22 742
Młoda twarz Europy	Dzielnica Wola Jednostki	2012	2014	88 000	5 443	36 605,50	47,8	45 952
Matematyka poprzez gry i zabawy	Dzielnica Wola Jednostki	2012	2014	66 000	12 322	40 843,35	80,6	12 835
Gender Equality and Human Rights in our School	Biuro Edukacji	2013	2014	14 057		0,00	0,0	14 057
Drogi Pamiętniku- przewodnik turystyczny	Dzielnica Wola Jednostki	2014	2015	90 000				90 000
Jak przyciągnąć turystykę? Marketing i promocja w firmie turystycznej. Staże zawodowe w Hiszpanii	Dzielnica Wola Jednostki	2013	2014	111 188		45 628,11	41,0	65 560

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

4.2.1. Wydatki bieżące

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 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				75 983 663	7 516 684	15 458 310,99	30,2	53 008 668
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wola	2011	2016	346 811	48 477	71 480,42	34,6	226 854
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2014	2015	2 198 130				2 198 130
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2014	2015	130 000				130 000
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2013	2014	1 664 960		1 537 207,78	92,3	127 752
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2011	2016	2 086 468	1 050 941	547 527,92	76,6	487 999
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2013	2016	9 636 166		2 338 183,30	24,3	7 297 983
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 37 w Dzielnicy Wola	2011	2016	268 307	50 413	47 285,99	36,4	170 608
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 47 w Dzielnicy Wola	2011	2016	369 957	72 387	64 049,04	36,9	233 521
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 58 w Dzielnicy Wola	2013	2016	337 087	0	36 407,24	10,8	300 680
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 62 w Dzielnicy Wola	2012	2016	455 084	88 752	77 885,69	36,6	288 446
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 74 w Dzielnicy Wola	2013	2016	193 224		44 471,98	23,0	148 752
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 93 w Dzielnicy Wola	2012	2016	257 254	48 634	41 969,69	35,2	166 650
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 116 w Dzielnicy Wola	2011	2016	69 348	9 523	9 762,44	27,8	50 063
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 118 w Dzielnicy Wola	2012	2016	327 479	63 488	55 507,60	36,3	208 483
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 124 w Dzielnicy Wola	2011	2016	334 324	60 131	56 429,52	34,9	217 763
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 127 w Dzielnicy Wola	2011	2016	376 927	129 913	54 016,08	48,8	192 998
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 133 w Dzielnicy Wola	2012	2016	301 956	61 223	44 797,77	35,1	195 935
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 134 w Dzielnicy Wola	2011	2016	280 034	53 480	47 339,31	36,0	179 215
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 135 w Dzielnicy Wola	2011	2016	210 524	9 840	42 690,04	25,0	157 994
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 136 w Dzielnicy Wola	2011	2016	343 839	16 070	57 081,58	21,3	270 687
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 172 w Dzielnicy Wola	2011	2016	343 689	68 468	61 106,38	37,7	214 115
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 209 w Dzielnicy Wola	2012	2016	142 549	3 274	23 971,85	19,1	115 303
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 234 w Dzielnicy Wola	2011	2016	71 814	7 430	13 069,28	28,5	51 315
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 237 w Dzielnicy Wola	2012	2016	528 010	66 983	62 091,27	24,4	398 936
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 238 w Dzielnicy Wola	2012	2016	288 298	50 437	51 896,35	35,5	185 965
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 253 w Dzielnicy Wola	2011	2016	243 978	18 515	42 624,92	25,1	182 838
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 263 w Dzielnicy Wola	2012	2016	290 589	50 737	55 853,79	36,7	183 998
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 269 w Dzielnicy Wola	2012	2016	383 088	69 318	63 025,23	34,5	250 745
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 273 w Dzielnicy Wola	2013	2016	255 413	0	53 149,10	20,8	202 264

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 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 289 w Dzielnicy Wola	2012	2016	369 738	70 248	60 493,12	35,4	238 997
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 310 w Dzielnicy Wola	2012	2016	393 585	68 691	71 444,39	35,6	253 450
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 350 w Dzielnicy Wola	2012	2016	347 391	74 739	58 106,12	38,2	214 546
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 403 w Dzielnicy Wola	2011	2016	415 786	127 488	61 233,21	45,4	227 065
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 25 w Dzielnicy Wola	2011	2016	590 069	11 530	108 194,87	20,3	470 344
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 26 w Dzielnicy Wola	2013	2016	965 103	0	198 818,27	20,6	766 285
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 63 w Dzielnicy Wola	2012	2016	607 651	107 880	109 966,23	35,9	389 805
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 132 w Dzielnicy Wola	2011	2016	605 851	13 901	122 866,33	22,6	469 084
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 139 w Dzielnicy Wola	2011	2016	633 279	120 901	113 914,90	37,1	398 463
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 148 w Dzielnicy Wola	2013	2016	485 013		77 157,58	15,9	407 855
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 166 w Dzielnicy Wola	2011	2016	828 741	11 867	153 169,26	19,9	663 705
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 221 w Dzielnicy Wola	2012	2016	673 798	120 388	110 262,05	34,2	443 148
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 222 w Dzielnicy Wola	2013	2016	436 591	0	73 170,90	16,8	363 420
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 225 w Dzielnicy Wola	2011	2016	672 663	245 269	96 353,22	50,8	331 041
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 234 w Dzielnicy Wola	2012	2016	523 865	56 887	80 367,08	26,2	386 611
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 238 w Dzielnicy Wola	2011	2016	1 103 349	466 130	155 323,08	56,3	481 896
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 45 w Dzielnicy Wola	2011	2016	411 876	71 822	75 887,46	35,9	264 167
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 46 w Dzielnicy Wola	2012	2016	447 631	72 318	87 084,64	35,6	288 228
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum Nr 47 w Dzielnicy Wola	2012	2016	681 894	123 222	127 059,43	36,7	431 613
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 48 w Dzielnicy Wola	2012	2016	882 076	4 460	228 888,30	26,5	648 728
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 49 w Dzielnicy Wola	2012	2016	470 653	5 613	52 676,61	12,4	412 363
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	III Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2013	2016	1 127 197	0	193 702,43	17,2	933 495
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2012	2016	420 602	56 900	83 213,89	33,3	280 488
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2012	2016	907 575	129 100	164 404,43	32,3	614 071
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2011	2016	779 647	135 647	147 555,62	36,3	496 444
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XL Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2013	2016	598 690	0	115 500,48	19,3	483 190
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XLV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2012	2016	860 420	162 403	154 443,52	36,8	543 573
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2012	2016	898 516	171 116	164 707,69	37,4	562 692
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 7 w Dzielnicy Wola	2012	2016	526 094	98 635	101 523,15	38,0	325 936
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 24 w Dzielnicy Wola	2012	2016	1 081 058	2 787	161 318,59	15,2	916 952
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 32 w Dzielnicy Wola	2013	2016	494 895	0	109 501,79	22,1	385 393
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 36 w Dzielnicy Wola	2013	2016	859 965		138 016,43	16,0	721 949
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 65 w Dzielnicy Wola	2012	2016	767 184	135 439	134 652,99	35,2	497 092
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Integracyjnych nr 71 w Dzielnicy Wola	2013	2016	520 413	0	103 862,46	20,0	416 551
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół im. Michała Konarskiego w Dzielnicy Wola	2012	2016	1 825 664	358 082	370 147,30	39,9	1 097 435

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 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	Zespół Szkół Fototechnicznych w Dzielnicy Wola	2012	2016	725 799	121 272	127 651,51	34,3	476 875
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Dzielnicy Wola	2012	2016	518 611	46 490	79 429,43	24,3	392 692
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	CXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2013	2016	440 018	0	80 115,30	18,2	359 903
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Państwowe Studio Stenotypii i Języków Obcych - Zespół Szkół Policealnych w Dzielnicy Wola	2013	2016	492 655		101 878,18	20,7	390 777
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 3 w Dzielnicy Wola	2012	2016	728 020	70 830	42 252,68	15,5	614 937
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 w Dzielnicy Wola	2013	2016	90 142		329,67	0,4	89 812
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Wola	2012	2016	508 982	84 040	76 115,38	31,5	348 827
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Miejszyskolny Ośrodek Sportowy nr 6 w Dzielnicy Wola	2013	2016	134 491		29 054,95	21,6	105 436
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 117 w Dzielnicy Wola	2013	2016	1 267 208		262 381,90	20,7	1 004 826
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 122 w Dzielnicy Wola	2014	2016	558 210				558 210
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych nr 1 w Dzielnicy Wola	2014	2016	118 380				118 380
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wola Urząd	2013	2014	1 704 579		695 720,62	40,8	1 008 858
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wola Urząd	2013	2015	1 548 490	0	7 032,90	0,5	1 541 457
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wola Urząd	2013	2016	7 100 679	0	1 660 939,58	23,4	5 439 739
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wola Urząd	2013	2016	428 075	0	75 857,36	17,7	352 218
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Wola Urząd	2013	2015	2 316 465	0	763 970,00	33,0	1 552 495
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Wola Urząd	2013	2015	925 619		22 476,61	2,4	903 142
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wola Urząd	2011	2016	299 470	60 485	35 068,40	31,9	203 917
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wola Urząd	2011	2016	9 127 940	2 011 670	1 432 167,14	37,7	5 684 103

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – WOLA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

4.2.2. Wydatki majątkowe

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2013 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				48 052 403	1 990 617	5 675 855,10	16,0	40 385 931
Przebudowa ul. Burakowskiej	Dzielnica Wola Urząd	2011	2015	4 837 680	37 680		0,8	4 800 000
Przebudowa ul. Spokojnej	Dzielnica Wola Urząd	2011	2018	3 488 011	39 132		1,1	3 448 879
Przebudowa ul. Traktorzystki	Dzielnica Wola Urząd	2010	2018	2 569 585	69 585		2,7	2 500 000
Przebudowa ul. Sowińskiego (od ul. Olbrachta do muru cmentarza)	Dzielnica Wola Urząd	2011	2015	2 053 900	53 900	65 190,00	5,8	1 934 810
Gibalskiego 11 - doposażenie budynku w instalację c.w.u. wraz z przystosowaniem węzła	Dzielnica Wola Jednostki	2007	2015	147 786	13 786		9,3	134 000
Ogrodowa 51 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła	Dzielnica Wola Jednostki	2013	2014	283 530		13 530,00	4,8	270 000
Ogrodowa 56 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła	Dzielnica Wola Jednostki	2013	2014	368 856		8 856,00	2,4	360 000
Deotymy 46 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła	Dzielnica Wola Jednostki	2013	2014	79 840		9 840,00	12,3	70 000
Skwer Wyszyńskiego 3 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z przystosowaniem węzła i dociepleniem budynku	Dzielnica Wola Jednostki	2013	2014	460 838		171 465,62	37,2	289 372
Długosza 21 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z węzłem cieplnym i przyłączem	Dzielnica Wola Jednostki	2013	2014	113 936		3 936,00	3,5	110 000
Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego z infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Sławińskiej	Dzielnica Wola Urząd	2012	2014	7 104 740	369 000	2 735 738,82	43,7	4 000 001
Leonarda 2 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła	Dzielnica Wola Jednostki	2014	2015	160 000				160 000
Monte Cassino 6 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2016	250 000				250 000
Żelazna 69 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2016	620 000				620 000
Płocka 2 BC - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2016	850 000				850 000
Zagospodarowanie terenu wokół pomnika Polegli Niepokonani	Dzielnica Wola Urząd	2013	2014	750 000		80 335,02	10,7	669 665
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych SP nr 221 przy ul. Ogrodowej 42/44	Dzielnica Wola Urząd	2013	2014	2 070 000		1 070 000,00	51,7	1 000 000
Modernizacja boisk szkolnych Gimnazjum nr 52 przy ul. Deotymy 37	Dzielnica Wola Urząd	2012	2015	1 847 347	29 520		1,6	1 817 827
Modernizacja budynku LO nr 119 wraz z wyburzeniem warsztatów ul. Złota 58	Dzielnica Wola Urząd	2015	2016	2 100 000				2 100 000
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk LO nr 30 ul. Wolność 1/3	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	3 500 000				3 500 000
Modernizacja budynku ZS nr 36 ul. Kasprzaka 19/21	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	5 500 000				5 500 000
Budowa przedszkola na terenie Odolan przy ul. Boguszeńskiej	Dzielnica Wola Urząd	2014	2015	4 200 000				4 200 000
Termomodernizacja, wymiana instalacji i modernizacja pomieszczeń w DK Działdowska	Dzielnica Wola Urząd	2007	2014	1 415 755	1 315 755		92,9	100 000
Rozbudowa pawilonu Hali Kolo, ul. Obozowa 60 o pomieszczenia sanitarno - higieniczne	Dzielnica Wola Urząd	2011	2016	880 599	62 259		7,1	818 340
Modernizacja siedzib Urzędu Dzielnicy Wola	Dzielnica Wola Urząd	2013	2015	2 400 000		1 516 963,64	63,2	883 036