

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M. ST. WARSZAWY
*ZA 2011 r.***

DZIELNICA WOLA

WARSZAWA, MARZEC 2012 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	31
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	34
E.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	35
E.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	35
E.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	36
E.1.2.	<i>Przedszkola</i>	37
E.1.3.	<i>Gimnazja</i>	38
E.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	39
E.1.5.	<i>Szkoły zawodowe</i>	40
E.1.6.	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i>	41
E.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	42
F.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	43
F.1.	<i>Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola</i>	43
F.2.	<i>Ośrodek Kultury im. S. Żeromskiego w Dzielnicy Wola</i>	44
F.3.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola</i>	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.	<i>Transport i komunikacja</i>	63
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	65
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	69
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	73
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	84
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	91
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	93
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	95
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	96
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	100
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	101
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	117
4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	123
4.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI	125
4.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	126

4.3.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH.....	132
------	---	-----

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	230 983 619	226 042 488,85	97,9
DOCHODY BIEŻĄCE	196 733 619	211 486 254,29	107,5
DOCHODY WŁASNE	196 733 619	211 486 254,29	107,5
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>49 693 707</i>	<i>49 076 998,32</i>	<i>98,8</i>
Podatek od nieruchomości	46 578 289	45 813 134,24	98,4
Podatek rolny	418	756,80	181,1
Podatek od środków transportowych	2 715 000	2 885 248,36	106,3
Opłata targowa	400 000	377 858,92	94,5
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 953 626</i>	<i>1 988 634,47</i>	<i>101,8</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 953 626	1 988 634,47	101,8
<i>Dochody z mienia</i>	<i>100 393 183</i>	<i>110 458 994,33</i>	<i>110,0</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 180 000	43 450 155,39	123,5
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	65 213 183	67 008 838,94	102,8
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>44 693 103</i>	<i>49 961 627,17</i>	<i>111,8</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	750 000	653 207,98	87,1
Pozostałe odsetki	1 131 632	6 620 070,75	585,0
Wpływy z różnych dochodów	6 711 533	6 744 379,37	100,5
Mandaty i kary pieniężne	5 400	126 393,46	2 340,6
Wpływy z różnych opłat	180 250	309 289,79	171,6
Wpływy z usług	35 914 288	35 508 285,82	98,9
DOCHODY MAJĄTKOWE	34 250 000	14 556 234,56	42,5
DOCHODY WŁASNE	34 250 000	14 556 234,56	42,5
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>50 000</i>	<i>163 428,75</i>	<i>326,9</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>34 200 000</i>	<i>14 392 805,81</i>	<i>42,1</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	12 200 000	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	8 500 000	10 303 121,94	121,2
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	1 500 000	4 089 683,87	272,6
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	12 000 000	0,00	0,0

Zestawienie nr XVII/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	230 983 619	226 042 488,85	97,9
500	Handel	2 000	907,27	45,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	173 630 100	169 680 610,72	97,7
750	Administracja publiczna	70 000	211 866,31	302,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 397 333	51 718 840,77	98,7
801	Oświata i wychowanie	3 389 488	2 989 501,40	88,2
851	Ochrona zdrowia		2 954,41	-
852	Pomoc społeczna	1 493 798	1 433 308,39	96,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		27,25	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	900	3 558,33	395,4
926	Kultura fizyczna		914,00	-

Zestawienie nr XVII/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	448 643 705	438 570 128,24	97,8	126 815 355	122 256 437,98	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	421 509 675	412 072 424,89	97,8	102 131 325	98 162 833,52	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	356 052 845	347 203 865,01	97,5	47 881 741	44 272 634,79	92,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 426 560	200 199 554,07	98,9	26 230 651	24 221 194,78	92,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 626 285	147 004 310,94	95,7	21 651 090	20 051 440,01	92,6
		Dotacje na zadania bieżące	33 532 350	33 504 770,59	99,9	33 532 350	33 504 770,59	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 441 287	30 225 896,26	99,3	19 873 653	19 817 548,74	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 483 193	1 137 893,03	76,7	843 581	567 879,40	67,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 134 030	26 497 703,35	97,7	24 684 030	24 093 604,46	97,6
010		Rolnictwo i łowiectwo	15	15,00	100,0	15	15,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15	15,00	100,0	15	15,00	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	15	15,00	100,0	15	15,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	15	15,00	100,0	15	15,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15	15,00	100,0	15	15,00	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	15	15,00	100,0	15	15,00	100,0
		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	279 900	251 885,98	90,0	279 900	251 885,98	90,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	279 900	251 885,98	90,0	279 900	251 885,98	90,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	279 900	251 885,98	90,0	279 900	251 885,98	90,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	279 900	251 885,98	90,0	279 900	251 885,98	90,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	279 900	251 885,98	90,0	279 900	251 885,98	90,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	279 900	251 885,98	90,0	279 900	251 885,98	90,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	279 900	251 885,98	90,0	279 900	251 885,98	90,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	279 900	251 885,98	90,0	279 900	251 885,98	90,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
500		Handel	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	0,00	0,0	2 000	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						
	50095	Pozostała działalność	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	0,00	0,0	2 000	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						
600		Transport i łączność	8 572 580	8 265 103,18	96,4	8 572 580	8 265 103,18	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 647 180	2 342 091,32	88,5	2 647 180	2 342 091,32	88,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 647 180	2 342 091,32	88,5	2 647 180	2 342 091,32	88,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 647 180	2 342 091,32	88,5	2 647 180	2 342 091,32	88,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 925 400	5 923 011,86	100,0	5 925 400	5 923 011,86	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	8 456 580	8 168 131,98	96,6	8 456 580	8 168 131,98	96,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 531 180	2 245 120,12	88,7	2 531 180	2 245 120,12	88,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 531 180	2 245 120,12	88,7	2 531 180	2 245 120,12	88,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 531 180	2 245 120,12	88,7	2 531 180	2 245 120,12	88,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 925 400	5 923 011,86	100,0	5 925 400	5 923 011,86	100,0
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000	49 995,55	100,0	50 000	49 995,55	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	49 995,55	100,0	50 000	49 995,55	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	49 995,55	100,0	50 000	49 995,55	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	49 995,55	100,0	50 000	49 995,55	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	66 000	46 975,65	71,2	66 000	46 975,65	71,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 000	46 975,65	71,2	66 000	46 975,65	71,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 000	46 975,65	71,2	66 000	46 975,65	71,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 000	46 975,65	71,2	66 000	46 975,65	71,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	135 521 571	130 717 898,88	96,5	5 357 171	5 102 937,44	95,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 082 440	128 324 257,32	96,4	5 338 040	5 083 807,12	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 843 840	128 173 064,30	96,5	5 338 040	5 083 807,12	95,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 915 600	23 793 205,43	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 928 240	104 379 858,87	95,8	5 338 040	5 083 807,12	95,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 500	151 193,02	82,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	56 100	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 439 131	2 393 641,56	98,1	19 131	19 130,32	100,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	28 914 142	28 331 618,28	98,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 380 242	27 833 561,91	98,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 175 242	27 682 368,89	98,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	23 803 500	23 682 565,25	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 371 742	3 999 803,64	91,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 500	151 193,02	82,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	22 500	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	533 900	498 056,37	93,3			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 607 429	102 386 280,60	96,0	5 357 171	5 102 937,44	95,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 702 198	100 490 695,41	96,0	5 338 040	5 083 807,12	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 668 598	100 490 695,41	96,0	5 338 040	5 083 807,12	95,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 100	110 640,18	98,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 556 498	100 380 055,23	96,0	5 338 040	5 083 807,12	95,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	33 600	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 905 231	1 895 585,19	99,5	19 131	19 130,32	100,0
710		Działalność usługowa	12 000	3 189,97	26,6	12 000	3 189,97	26,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 000	3 189,97	26,6	12 000	3 189,97	26,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 000	3 189,97	26,6	12 000	3 189,97	26,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000	3 189,97	26,6	12 000	3 189,97	26,6
		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	12 000	3 189,97	26,6	12 000	3 189,97	26,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 000	3 189,97	26,6	12 000	3 189,97	26,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 000	3 189,97	26,6	12 000	3 189,97	26,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000	3 189,97	26,6	12 000	3 189,97	26,6
		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	31 432 911	28 592 313,52	91,0	31 432 911	28 592 313,52	91,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 982 911	28 187 756,53	91,0	30 982 911	28 187 756,53	91,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 186 292	27 432 030,72	90,9	30 186 292	27 432 030,72	90,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 031 118	22 103 591,07	92,0	24 031 118	22 103 591,07	92,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 155 174	5 328 439,65	86,6	6 155 174	5 328 439,65	86,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	781 500	741 168,74	94,8	781 500	741 168,74	94,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	15 119	14 557,07	96,3	15 119	14 557,07	96,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	450 000	404 556,99	89,9	450 000	404 556,99	89,9
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	750 650	708 265,12	94,4	750 650	708 265,12	94,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	750 650	708 265,12	94,4	750 650	708 265,12	94,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 650	16 002,30	77,5	20 650	16 002,30	77,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 650	16 002,30	77,5	20 650	16 002,30	77,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	730 000	692 262,82	94,8	730 000	692 262,82	94,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 951 758	27 165 043,26	90,7	29 951 758	27 165 043,26	90,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 501 758	26 760 486,27	90,7	29 501 758	26 760 486,27	90,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 435 139	26 697 023,28	90,7	29 435 139	26 697 023,28	90,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 975 187	22 055 434,24	92,0	23 975 187	22 055 434,24	92,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 459 952	4 641 589,04	85,0	5 459 952	4 641 589,04	85,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 500	48 905,92	95,0	51 500	48 905,92	95,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	15 119	14 557,07	96,3	15 119	14 557,07	96,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	450 000	404 556,99	89,9	450 000	404 556,99	89,9
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	26 600	25 723,88	96,7	26 600	25 723,88	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 600	25 723,88	96,7	26 600	25 723,88	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 600	25 723,88	96,7	26 600	25 723,88	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 063	11 235,03	93,1	12 063	11 235,03	93,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 537	14 488,85	99,7	14 537	14 488,85	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	703 903	693 281,26	98,5	703 903	693 281,26	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	703 903	693 281,26	98,5	703 903	693 281,26	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	703 903	693 281,26	98,5	703 903	693 281,26	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 868	36 921,80	84,2	43 868	36 921,80	84,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	660 035	656 359,46	99,4	660 035	656 359,46	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	166 780	161 004,99	96,5	166 780	161 004,99	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	166 780	161 004,99	96,5	166 780	161 004,99	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 700	79 364,99	94,8	83 700	79 364,99	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 254	61 984,35	93,6	66 254	61 984,35	93,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 446	17 380,64	99,6	17 446	17 380,64	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 080	81 640,00	98,3	83 080	81 640,00	98,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	166 780	161 004,99	96,5	166 780	161 004,99	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	166 780	161 004,99	96,5	166 780	161 004,99	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 700	79 364,99	94,8	83 700	79 364,99	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 254	61 984,35	93,6	66 254	61 984,35	93,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 446	17 380,64	99,6	17 446	17 380,64	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 080	81 640,00	98,3	83 080	81 640,00	98,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	131 885	98 349,00	74,6	131 885	98 349,00	74,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 885	98 349,00	74,6	131 885	98 349,00	74,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 885	98 349,00	74,6	131 885	98 349,00	74,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 885	4 140,00	70,3	5 885	4 140,00	70,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	126 000	94 209,00	74,8	126 000	94 209,00	74,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	131 885	98 349,00	74,6	131 885	98 349,00	74,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 885	98 349,00	74,6	131 885	98 349,00	74,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 885	98 349,00	74,6	131 885	98 349,00	74,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 885	4 140,00	70,3	5 885	4 140,00	70,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	126 000	94 209,00	74,8	126 000	94 209,00	74,8
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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						
801		Oświata i wychowanie	187 745 803	186 383 627,78	99,3	31 070 614	30 396 219,80	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	173 869 083	172 860 722,34	99,4	17 223 894	16 902 902,01	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	158 034 981	157 343 229,75	99,6	2 356 032	2 317 293,90	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 751 588	133 695 128,19	100,0	54 760	49 990,00	91,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 283 393	23 648 101,56	97,4	2 301 272	2 267 303,90	98,5
		Dotacje na zadania bieżące	14 090 932	14 076 381,47	99,9	14 090 932	14 076 381,47	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	842 747	815 137,59	96,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	900 423	625 973,53	69,5	776 930	509 226,64	65,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 876 720	13 522 905,44	97,5	13 846 720	13 493 317,79	97,4
	80101	Szkoły podstawowe	38 495 028	38 356 289,66	99,6	4 832 949	4 822 270,92	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 850 416	36 721 803,16	99,7	3 188 337	3 187 784,42	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 784 428	33 660 247,41	99,6	250 000	249 964,04	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 264 487	29 257 981,92	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 519 941	4 402 265,49	97,4	250 000	249 964,04	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 938 337	2 937 820,38	100,0	2 938 337	2 937 820,38	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 651	123 735,37	96,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 644 612	1 634 486,50	99,4	1 644 612	1 634 486,50	99,4
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 833 549	1 808 728,06	98,6	192 564	191 199,96	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 833 549	1 808 728,06	98,6	192 564	191 199,96	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 637 786	1 615 058,10	98,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 334 437	1 332 810,07	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	303 349	282 248,03	93,0			
		Dotacje na zadania bieżące	192 564	191 199,96	99,3	192 564	191 199,96	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 199	2 470,00	77,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	34 675 183	34 534 248,98	99,6	5 302 626	5 300 225,72	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 675 183	34 534 248,98	99,6	5 302 626	5 300 225,72	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 877 548	29 747 300,88	99,6	616 000	615 853,27	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 194 997	25 184 277,20	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 682 551	4 563 023,68	97,4	616 000	615 853,27	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	4 686 626	4 684 372,45	100,0	4 686 626	4 684 372,45	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 009	102 575,65	92,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	52 283	51 703,08	98,9	52 283	51 703,08	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 283	51 703,08	98,9	52 283	51 703,08	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	52 283	51 703,08	98,9	52 283	51 703,08	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	24 438 733	24 321 797,38	99,5	3 902 493	3 896 237,31	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 158 733	23 046 464,50	99,5	2 622 493	2 620 904,43	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 571 781	20 462 926,24	99,5	200 000	199 982,05	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 540 915	17 537 854,28	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 030 866	2 925 071,96	96,5	200 000	199 982,05	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 422 493	2 420 922,38	99,9	2 422 493	2 420 922,38	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 459	162 615,88	98,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 280 000	1 275 332,88	99,6	1 280 000	1 275 332,88	99,6
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	595 753	562 532,56	94,4	595 753	562 532,56	94,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	595 753	562 532,56	94,4	595 753	562 532,56	94,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	595 753	562 532,56	94,4	595 753	562 532,56	94,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	595 753	562 532,56	94,4	595 753	562 532,56	94,4
		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	5 635 288	5 612 995,86	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 605 288	5 583 408,21	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 584 454	5 562 574,21	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 984 278	4 971 771,30	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 176	590 802,91	98,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 834	20 834,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	29 587,65	98,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80120	Licea ogólnokształcące	45 146 744	44 666 481,21	98,9	7 585 169	7 248 240,80	95,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 141 050	37 997 522,61	99,6	579 475	579 282,20	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 648 464	37 514 263,66	99,6	236 760	236 646,19	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 184 961	33 179 842,60	100,0	36 760	36 760,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 463 503	4 334 421,06	97,1	200 000	199 886,19	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	342 715	342 636,01	100,0	342 715	342 636,01	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 871	140 622,94	93,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 005 694	6 668 958,60	95,2	7 005 694	6 668 958,60	95,2
	80123	Licea profilowane	608 407	604 991,75	99,4	900	900,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	608 407	604 991,75	99,4	900	900,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	607 139	603 736,17	99,4	900	900,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	493 202	491 527,25	99,7	900	900,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 937	112 208,92	98,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 268	1 255,58	99,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	28 401 184	28 313 192,02	99,7	7 779 828	7 769 333,81	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 484 770	24 398 652,21	99,6	3 863 414	3 854 794,00	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 917 895	20 843 302,77	99,6	407 500	407 066,79	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 999 302	17 997 086,01	100,0	7 500	7 500,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 918 593	2 846 216,76	97,5	400 000	399 566,79	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	3 455 914	3 447 727,21	99,8	3 455 914	3 447 727,21	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 961	107 622,23	97,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 916 414	3 914 539,81	100,0	3 916 414	3 914 539,81	100,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków kształcenia zawodowego	2 405 513	2 402 489,54	99,9	3 240	3 240,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 405 513	2 402 489,54	99,9	3 240	3 240,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 401 373	2 398 354,54	99,9	3 240	3 240,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 127 476	2 124 667,06	99,9	3 240	3 240,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	273 897	273 687,48	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 140	4 135,00	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	522 900	510 495,99	97,6	33 426	33 426,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	522 900	510 495,99	97,6	33 426	33 426,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	522 900	510 495,99	97,6	33 426	33 426,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 526	79 526,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	443 374	430 969,99	97,2	33 426	33 426,00	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	1 912 918	1 903 551,82	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 912 918	1 903 551,82	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 763 563	1 754 280,88	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 297 762	1 295 253,16	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	465 801	459 027,72	98,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 355	149 270,94	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	3 022 320	2 734 129,87	90,5	789 383	516 909,64	65,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 022 320	2 734 129,87	90,5	789 383	516 909,64	65,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 121 897	2 108 156,34	99,4	12 453	7 683,00	61,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 245	242 531,34	96,9	6 360	1 590,00	25,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 871 652	1 865 625,00	99,7	6 093	6 093,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	900 423	625 973,53	69,5	776 930	509 226,64	65,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 685 453	2 658 037,09	99,0	2 618 800	2 591 460,89	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 685 453	2 658 037,09	99,0	2 618 800	2 591 460,89	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 069 929	1 047 375,84	97,9	1 003 276	980 799,64	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 489	336 784,00	95,0	314 850	297 145,00	94,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	715 440	710 591,84	99,3	688 426	683 654,64	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 615 524	1 610 661,25	99,7	1 615 524	1 610 661,25	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 618 800	2 591 460,89	99,0	2 618 800	2 591 460,89	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 618 800	2 591 460,89	99,0	2 618 800	2 591 460,89	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 003 276	980 799,64	97,8	1 003 276	980 799,64	97,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	314 850	297 145,00	94,4	314 850	297 145,00	94,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	688 426	683 654,64	99,3	688 426	683 654,64	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 615 524	1 610 661,25	99,7	1 615 524	1 610 661,25	99,7
		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	1 200	1 123,20	93,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 200	1 123,20	93,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 200	1 123,20	93,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 200	1 123,20	93,6			
		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	65 453	65 453,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 453	65 453,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 453	65 453,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 639	39 639,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 814	25 814,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	39 939 385	39 842 130,96	99,8	19 729 338	19 685 696,98	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 939 385	39 842 130,96	99,8	19 729 338	19 685 696,98	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 705 379	12 645 838,49	99,5	771 100	737 563,99	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 168 442	8 117 334,44	99,4	712 280	678 743,99	95,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 536 937	4 528 504,05	99,8	58 820	58 820,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	69 200	69 200,00	100,0	69 200	69 200,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 100 231	27 062 517,47	99,9	18 889 038	18 878 932,99	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	64 575	64 575,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85203	Ośrodki wsparcia	1 048 867	1 048 310,17	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 048 867	1 048 310,17	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 046 967	1 046 410,17	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	773 828	773 828,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	273 139	272 582,17	99,8			
		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	9 200	9 200,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		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	14 876 478	14 837 373,18	99,7	14 876 478	14 837 373,18	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 876 478	14 837 373,18	99,7	14 876 478	14 837 373,18	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	712 280	678 743,99	95,3	712 280	678 743,99	95,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	712 280	678 743,99	95,3	712 280	678 743,99	95,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 164 198	14 158 629,19	100,0	14 164 198	14 158 629,19	100,0
		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	370 380	364 353,33	98,4	58 820	58 820,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	370 380	364 353,33	98,4	58 820	58 820,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	370 380	364 353,33	98,4	58 820	58 820,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	370 380	364 353,33	98,4	58 820	58 820,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 021 812	4 021 699,99	100,0	0		
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 021 812	4 021 699,99	100,0	0		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	215 000	215 000,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	215 000	215 000,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 742 237	3 742 124,99	100,0	0		
		Wydatki na programy finansowane z UE	64 575	64 575,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 701 840	4 698 703,80	99,9	4 701 840	4 698 703,80	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 701 840	4 698 703,80	99,9	4 701 840	4 698 703,80	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	4 701 840	4 698 703,80	99,9	4 701 840	4 698 703,80	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	3 620 456	3 594 484,21	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 620 456	3 594 484,21	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 620 456	3 594 484,21	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 554 158	7 533 358,19	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 554 158	7 533 358,19	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 497 158	7 477 794,91	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 639 583	6 622 011,45	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	857 575	855 783,46	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 000	55 563,28	97,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 682 094	2 682 038,50	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 682 094	2 682 038,50	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 682 094	2 682 038,50	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000	23 000,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 659 094	2 659 038,50	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	6 000	5 912,00	98,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	5 912,00	98,5			
		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	6 000	5 912,00	98,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	2 500	2 500,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500	2 500,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	2 500,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	1 045 600	1 044 197,59	99,9	92 200	90 800,00	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 045 600	1 044 197,59	99,9	92 200	90 800,00	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	172 300	172 297,59	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 551	10 551,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	161 749	161 746,59	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	69 200	69 200,00	100,0	69 200	69 200,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	804 100	802 700,00	99,8	23 000	21 600,00	93,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	587 396	572 559,92	97,5	76 232	68 777,75	90,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	587 396	572 559,92	97,5	76 232	68 777,75	90,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 420	139 772,49	99,5	24 700	24 682,06	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	68 150	67 862,00	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 270	71 910,49	99,5	24 700	24 682,06	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	446 976	432 787,43	96,8	51 532	44 095,69	85,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	587 396	572 559,92	97,5	76 232	68 777,75	90,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	587 396	572 559,92	97,5	76 232	68 777,75	90,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 420	139 772,49	99,5	24 700	24 682,06	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 150	67 862,00	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 270	71 910,49	99,5	24 700	24 682,06	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	446 976	432 787,43	96,8	51 532	44 095,69	85,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 755 981	14 535 381,87	98,5	555 084	550 853,38	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 755 981	14 535 381,87	98,5	555 084	550 853,38	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 154 752	13 011 142,43	98,9	285 049	285 046,37	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 294 449	11 268 841,59	99,8	274 919	274 917,37	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 860 303	1 742 300,84	93,7	10 130	10 129,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000,00	100,0	150 000	150 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 451 229	1 374 239,44	94,7	120 035	115 807,01	96,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	6 248 136	6 190 773,29	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 248 136	6 190 773,29	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 235 079	6 177 931,29	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 537 286	5 528 747,48	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	697 793	649 183,81	93,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 057	12 842,00	98,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 079 484	4 053 679,25	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 079 484	4 053 679,25	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 065 752	4 040 114,73	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 684 616	3 676 052,59	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	381 136	364 062,14	95,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	13 732	13 564,52	98,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 229 657	2 172 166,89	97,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 229 657	2 172 166,89	97,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 223 674	2 166 318,43	97,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 729 422	1 721 114,68	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	494 252	445 203,75	90,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 983	5 848,46	97,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	590 343	590 327,60	100,0	424 919	424 917,37	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	590 343	590 327,60	100,0	424 919	424 917,37	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	440 343	440 327,60	100,0	274 919	274 917,37	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 919	274 917,37	100,0	274 919	274 917,37	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	165 424	165 410,23	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000,00	100,0	150 000	150 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 418 457	1 341 984,46	94,6	120 035	115 807,01	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 418 457	1 341 984,46	94,6	120 035	115 807,01	96,5
		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	1 418 457	1 341 984,46	94,6	120 035	115 807,01	96,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 395	66 138,40	95,3	10 130	10 129,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 395	66 138,40	95,3	10 130	10 129,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 395	66 138,40	95,3	10 130	10 129,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 881	19 881,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 514	46 257,40	93,4	10 130	10 129,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	120 509	120 311,98	99,8	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 509	120 311,98	99,8	0	0,00	-
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	120 509	120 311,98	99,8	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 325	48 128,47	99,6	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 184	72 183,51	100,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 214 807	5 120 867,91	98,2	5 214 807	5 120 867,91	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 315 907	3 222 050,00	97,2	3 315 907	3 222 050,00	97,2
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	3 315 907	3 222 050,00	97,2	3 315 907	3 222 050,00	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 585	8 400,00	87,6	9 585	8 400,00	87,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 306 322	3 213 650,00	97,2	3 306 322	3 213 650,00	97,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 898 900	1 898 817,91	100,0	1 898 900	1 898 817,91	100,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	275 000	240 840,85	87,6	275 000	240 840,85	87,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	275 000	240 840,85	87,6	275 000	240 840,85	87,6
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	275 000	240 840,85	87,6	275 000	240 840,85	87,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	275 000	240 840,85	87,6	275 000	240 840,85	87,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	218 450	211 875,06	97,0	218 450	211 875,06	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	218 450	211 875,06	97,0	218 450	211 875,06	97,0
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	218 450	211 875,06	97,0	218 450	211 875,06	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	218 450	211 875,06	97,0	218 450	211 875,06	97,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 509 857	3 492 970,79	99,5	3 509 857	3 492 970,79	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 410 957	2 394 152,87	99,3	2 410 957	2 394 152,87	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 410 957	2 394 152,87	99,3	2 410 957	2 394 152,87	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 410 957	2 394 152,87	99,3	2 410 957	2 394 152,87	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 098 900	1 098 817,92	100,0	1 098 900	1 098 817,92	100,0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	7 200	7 158,60	99,4	7 200	7 158,60	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 200	7 158,60	99,4	7 200	7 158,60	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 200	7 158,60	99,4	7 200	7 158,60	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 200	7 158,60	99,4	7 200	7 158,60	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000	8 610,00	86,1	10 000	8 610,00	86,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	8 610,00	86,1	10 000	8 610,00	86,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	8 610,00	86,1	10 000	8 610,00	86,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	8 610,00	86,1	10 000	8 610,00	86,1
		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	942 400	910 848,08	96,7	942 400	910 848,08	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	142 400	110 848,09	77,8	142 400	110 848,09	77,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	142 400	110 848,09	77,8	142 400	110 848,09	77,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	142 400	110 848,09	77,8	142 400	110 848,09	77,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	800 000	799 999,99	100,0	800 000	799 999,99	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90095	Pozostała działalność	251 900	248 564,53	98,7	251 900	248 564,53	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	251 900	248 564,53	98,7	251 900	248 564,53	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	251 900	248 564,53	98,7	251 900	248 564,53	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 585	8 400,00	87,6	9 585	8 400,00	87,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	242 315	240 164,53	99,1	242 315	240 164,53	99,1
		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	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 049 784	12 941 597,92	99,2	13 049 784	12 941 597,92	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 865 784	12 857 711,92	99,9	12 865 784	12 857 711,92	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	387 180	380 174,05	98,2	387 180	380 174,05	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	387 180	380 174,05	98,2	387 180	380 174,05	98,2
		Dotacje na zadania bieżące	12 478 604	12 477 537,87	100,0	12 478 604	12 477 537,87	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	184 000	83 886,00	45,6	184 000	83 886,00	45,6
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	561 300	557 145,92	99,3	561 300	557 145,92	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	561 300	557 145,92	99,3	561 300	557 145,92	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	337 180	334 092,05	99,1	337 180	334 092,05	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	337 180	334 092,05	99,1	337 180	334 092,05	99,1
		Dotacje na zadania bieżące	224 120	223 053,87	99,5	224 120	223 053,87	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 129 100	5 128 986,00	100,0	5 129 100	5 128 986,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 045 100	5 045 100,00	100,0	5 045 100	5 045 100,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 045 100	5 045 100,00	100,0	5 045 100	5 045 100,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	84 000	83 886,00	99,9	84 000	83 886,00	99,9
	92116	Biblioteki	7 209 384	7 209 384,00	100,0	7 209 384	7 209 384,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 209 384	7 209 384,00	100,0	7 209 384	7 209 384,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	7 209 384	7 209 384,00	100,0	7 209 384	7 209 384,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92195	Pozostała działalność	150 000	46 082,00	30,7	150 000	46 082,00	30,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	46 082,00	92,2	50 000	46 082,00	92,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	46 082,00	92,2	50 000	46 082,00	92,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	46 082,00	92,2	50 000	46 082,00	92,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
	926	Kultura fizyczna	8 545 454	8 426 164,27	98,6	8 545 454	8 426 164,27	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 185 575	6 155 280,68	99,5	6 185 575	6 155 280,68	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 057 500	1 034 305,68	97,8	1 057 500	1 034 305,68	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	761 000	742 283,00	97,5	761 000	742 283,00	97,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	296 500	292 022,68	98,5	296 500	292 022,68	98,5
		Dotacje na zadania bieżące	5 128 075	5 120 975,00	99,9	5 128 075	5 120 975,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 359 879	2 270 883,59	96,2	2 359 879	2 270 883,59	96,2
	92601	Obiekty sportowe	1 498 489	1 413 952,14	94,4	1 498 489	1 413 952,14	94,4
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 498 489	1 413 952,14	94,4	1 498 489	1 413 952,14	94,4
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 769 465	5 765 006,45	99,9	5 769 465	5 765 006,45	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 908 075	4 908 075,00	100,0	4 908 075	4 908 075,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 908 075	4 908 075,00	100,0	4 908 075	4 908 075,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	861 390	856 931,45	99,5	861 390	856 931,45	99,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 277 500	1 247 205,68	97,6	1 277 500	1 247 205,68	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 277 500	1 247 205,68	97,6	1 277 500	1 247 205,68	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 057 500	1 034 305,68	97,8	1 057 500	1 034 305,68	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	761 000	742 283,00	97,5	761 000	742 283,00	97,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	296 500	292 022,68	98,5	296 500	292 022,68	98,5
		Dotacje na zadania bieżące	220 000	212 900,00	96,8	220 000	212 900,00	96,8
		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				27 134 030	26 497 703,35	97,7
600		Transport i łączność				5 925 400	5 923 011,86	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne				5 925 400	5 923 011,86	100,0
		Przebudowa ul. Banderii i ul. Gostyńskiej - I etap	Dzielnica Wola Urząd	2011	2011	38 400	38 325,75	99,8
		Przebudowa ul. Burakowskiej	Dzielnica Wola Urząd	2011	2012	37 700	37 680,00	99,9
		Przebudowa ul. Spokojnej	Dzielnica Wola Urząd	2011	2012	39 200	39 132,00	99,8
		Przebudowa ul. Dalibora	Dzielnica Wola Urząd	2011	2012	18 600	18 516,00	99,5
		Przebudowa ul. Słodowickiej - I etap	Dzielnica Wola Urząd	2011	2011	18 600	18 516,00	99,5
		Przebudowa ul. Sowińskiego (od ul. Olbrachta do muru cmentarza) - I etap	Dzielnica Wola Urząd	2011	2011	53 900	53 899,73	100,0
		Rewitalizacja ul. Chłodnej	Dzielnica Wola Urząd	2005	2011	5 719 000	5 716 942,38	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				2 439 131	2 393 641,56	98,1
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				533 900	498 056,37	93,3
		Wykonanie punktów świetlnych na terenie administrowanym przez ZGN	Dzielnica Wola Jednostki	2008	2011	333 900	298 267,47	89,3
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby ZGN	Dzielnica Wola Jednostki	2011	2011	200 000	199 788,90	99,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 905 231	1 895 585,19	99,5
		Żelazna 81 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. z przystosowaniem węzła (rewitalizacja)	Dzielnica Wola Jednostki	2010	2011	45 350	45 347,10	100,0
		Budynek mieszkalny wielorodzinny z infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Piaskowej 7 - II etap	Dzielnica Wola Urząd	2005	2011	19 131	19 130,32	100,0
		Zagospodarowanie terenu podwórek między budynkami ul. Górczewska 15, 15a i Wawelberga 3	Dzielnica Wola Jednostki	2010	2011	1 141 000	1 139 971,73	99,9
		Syreny 10 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	Dzielnica Wola Jednostki	2010	2011	225 550	225 355,19	99,9
		Górczewska 45 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	Dzielnica Wola Jednostki	2010	2011	180 000	175 786,46	97,7
		Żelazna 64 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. z modernizacją węzła	Dzielnica Wola Jednostki	2010	2011	173 000	172 895,27	99,9
		Płocka 41 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z przystosowaniem węzła	Dzielnica Wola Jednostki	2011	2012	3 100	3 075,00	99,2
		Górczewska 123 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. - I etap	Dzielnica Wola Jednostki	2011	2011	26 000	25 584,00	98,4
		Sławińska 4 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. - I etap	Dzielnica Wola Jednostki	2011	2011	13 000	12 546,00	96,5
		Andrychowska 8 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. i gaz - I etap	Dzielnica Wola Jednostki	2011	2011	21 700	21 614,12	99,6
		Obozowa 110 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. - I etap	Dzielnica Wola Jednostki	2011	2011	10 000	7 200,00	72,0
		Szlenkierów 17 - doposażenie budynku w instalację c.o. wraz z podrozdzielną c.o. oraz wykonanie przyłącza do m.s.c. - I etap	Dzielnica Wola Jednostki	2011	2011	17 000	16 699,00	98,2
		Tyszkiewiczza 10 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. - I etap	Dzielnica Wola Jednostki	2011	2011	30 400	30 381,00	99,9
750		Administracja publiczna				450 000	404 556,99	89,9
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				450 000	404 556,99	89,9
		Modernizacja instalacji c.o. oraz klimatyzacji w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wola Urząd	2011	2011	340 000	295 553,04	86,9
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	Dzielnica Wola Urząd	2011	2011	80 000	79 978,50	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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
		Montaż systemu alarmu pożaru wraz z systemem kontroli dostępu do pomieszczeń w siedzibie Urzędu Dzielnicy przy ul. Syreny 18	Dzielnica Wola Urząd	2011	2011	30 000	29 025,45	96,8
801		Oświata i wychowanie				13 876 720	13 522 905,44	97,5
	80101	Szkoły podstawowe				1 644 612	1 634 486,50	99,4
		Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk SP Nr 225 przy ul. Brożka 15	Dzielnica Wola Urząd	2010	2012	1 334 000	1 332 474,50	99,9
		Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 26, ul. Miedziana 8	Dzielnica Wola Urząd	2011	2011	80 000	73 062,00	91,3
		Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 317, ul. Deotymy 37	Dzielnica Wola Urząd	2011	2011	230 612	228 950,00	99,3
	80110	Gimnazja				1 280 000	1 275 332,88	99,6
		Modernizacja elewacji, dachu i wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Gimnazjum Nr 48 przy ul. Deotymy 25/33	Dzielnica Wola Urząd	2009	2012	1 280 000	1 275 332,88	99,6
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				30 000	29 587,65	98,6
		Zakupy inwestycyjne dla zespołów obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	Dzielnica Wola Jednostki	2011	2011	30 000	29 587,65	98,6
	80120	Licea ogólnokształcące				7 005 694	6 668 958,60	95,2
		Wymiana pokrycia dachu z dociepleniem strychu oraz termomodernizacja w LO Nr 3 przy ul. Rogalińskiej i modernizacja boisk szkolnych	Dzielnica Wola Urząd	2008	2011	4 705 694	4 434 331,36	94,2
		Termomodernizacja i modernizacja budynku szkolnego przy ul. Bema 76	Dzielnica Wola Urząd	2011	2012	2 300 000	2 234 627,24	97,2
	80130	Szkoły zawodowe				3 916 414	3 914 539,81	100,0
		Modernizacja budynku i boisk szkolnych PSSiJO, przy ul. Ogrodowej 16	Dzielnica Wola Urząd	2010	2013	930 814	930 783,78	100,0
		Modernizacja ZS im. M. Konarskiego wraz z infrastrukturą przy ul. Okopowej 55a	Dzielnica Wola Urząd	2010	2012	1 860 000	1 858 209,55	99,9
		Modernizacja boisk szkolnych ZS Fototechnicznych przy ul. Spokojnej 13	Dzielnica Wola Urząd	2009	2011	1 125 600	1 125 546,48	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 898 900	1 898 817,91	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 098 900	1 098 817,92	100,0
		Budowa placu zabaw w Parku Księcia Janusza	Dzielnica Wola Urząd	2009	2011	1 098 900	1 098 817,92	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				800 000	799 999,99	100,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Dahlberga	Dzielnica Wola Urząd	2011	2011	140 000	139 999,99	100,0
		Przebudowa i budowa oświetlenia ulic gminnych	Dzielnica Wola Urząd	2011	2012	660 000	660 000,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				184 000	83 886,00	45,6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				84 000	83 886,00	99,9
		Wykonanie nowego zadaszenia pomiędzy budynkiem gospodarczym a sceną w amfiteatrze w Parku im. Sowińskiego	Dzielnica Wola Urząd	2010	2011	84 000	83 886,00	99,9
	92195	Pozostała działalność				100 000	0,00	0,0
		Zrekonstruowanie pomnika Ludwika Waryńskiego przy ul. Bema	Dzielnica Wola Urząd	2010	2011	100 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				2 359 879	2 270 883,59	96,2
	92601	Obiekty sportowe				1 498 489	1 413 952,14	94,4
		Adaptacja siłowni i pomieszczeń socjalnych w Hali Koło ul. Obozowa 60 oraz instalacja systemów schładzania nawiewem powietrza	Dzielnica Wola Urząd	2011	2011	740 000	740 000,00	100,0
		Rozdzielenie obiegu wody malej i dużej niecki pływalnia Nowa Fała przy ul. Garbińskiego 1	Dzielnica Wola Urząd	2011	2011	580 000	580 000,00	100,0
		Modernizacja Hali Reduta przy ul. Redutowej 37	Dzielnica Wola Urząd	2011	2012	8 610	7 338,00	85,2
		Rozbudowa pawilonu Hali Koło, ul. Obozowa 60 o pomieszczenia sanitarno - higieniczne	Dzielnica Wola Urząd	2011	2012	100 000	18 327,00	18,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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
		Modernizacja dachu pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3	Dzielnica Wola Urząd	2011	2011	69 879	68 287,14	97,7
	92604	Instytucje kultury fizycznej				861 390	856 931,45	99,5
		Zakupy inwestycyjne dla OSIR	Dzielnica Wola Urząd	2011	2011	861 390	856 931,45	99,5

Zestawienie nr XVII/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		0	-422 805,84	
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		12 186 075	10 491 366	86,1
I	Przychody		12 186 075	10 491 365,82	86,1
1	1	własne	7 278 000	5 583 290,82	76,7
2	2	dotacje	4 908 075	4 908 075,00	100,0
II	Inne zwiększenia		0	0,00	
C	SUMA [A + B]		12 186 075	10 068 559,98	82,6
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		12 184 075	10 855 009	89,1
I	Bieżące		12 184 075	10 855 009,48	89,1
1	1	wynagrodzenia i pochodne	7 481 000	7 306 803,37	97,7
2	2	wydatki rzeczowe	4 703 075	3 548 206,11	75,4
II	Inwestycyjne		0	0,00	
III	Inne zmniejszenia		0	0,00	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		2 000	0,00	0,0
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		0	-786 449,50	
H	SUMA [D + E + F + G]		12 186 075	10 068 559,98	82,6

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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	17 281 795	12 740 138,28	73,7
Suma bilansowa (I + II)		17 281 795	12 740 138,28	73,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	17 281 795	12 560 957,87	72,7
1	Bieżące	17 281 795	12 560 957,87	72,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	179 180,41	
Suma bilansowa (III + IV)		17 281 795	12 740 138,28	73,7

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.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 040 506	2 477 284,89	61,3
Suma bilansowa (I + II)		4 040 506	2 477 284,89	61,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 040 506	2 464 459,78	61,0
1	Bieżące	4 040 506	2 464 459,78	61,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	12 825,11	
Suma bilansowa (III + IV)		4 040 506	2 477 284,89	61,3

Zestawienie nr XVII/5

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 986 700	5 429 133,46	77,7
Suma bilansowa (I + II)		6 986 700	5 429 133,46	77,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 986 700	5 421 830,28	77,6
1	Bieżące	6 986 700	5 421 830,28	77,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	7 303,18	
Suma bilansowa (III + IV)		6 986 700	5 429 133,46	77,7

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.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 648 544	1 218 125,06	73,9
Suma bilansowa (I + II)		1 648 544	1 218 125,06	73,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 648 544	1 205 278,31	73,1
1	Bieżące	1 648 544	1 205 278,31	73,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	12 846,75	
Suma bilansowa (III + IV)		1 648 544	1 218 125,06	73,9

Zestawienie nr XVII/5

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

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	766 045	572 848,34	74,8
Suma bilansowa (I + II)		766 045	572 848,34	74,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	766 045	571 735,58	74,6
1	Bieżące	766 045	571 735,58	74,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 112,76	
Suma bilansowa (III + IV)		766 045	572 848,34	74,8

Zestawienie nr XVII/5

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

E.1.5. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 400 000	2 613 623,95	76,9
Suma bilansowa (I + II)		3 400 000	2 613 623,95	76,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 400 000	2 468 611,14	72,6
1	Bieżące	3 400 000	2 468 611,14	72,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	145 012,81	
Suma bilansowa (III + IV)		3 400 000	2 613 623,95	76,9

Zestawienie nr XVII/5

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

E.1.6. 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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	440 000	429 122,58	97,5
Suma bilansowa (I + II)		440 000	429 122,58	97,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	440 000	429 042,78	97,5
1	Bieżące	440 000	429 042,78	97,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	79,80	
Suma bilansowa (III + IV)		440 000	429 122,58	97,5

Zestawienie nr XVII/5

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

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	215 000	203 845,92	94,8
Suma bilansowa (I + II)		215 000	203 845,92	94,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	215 000	202 934,13	94,4
1	Bieżące	215 000	202 934,13	94,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	911,79	
Suma bilansowa (III + IV)		215 000	203 845,92	94,8

**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 POCZĄTEK ROKU W TYM:	20 900	20 876,90	99,9
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	292 500	292 235,05	99,9
	1	należności wymagalne	1 522	1 522,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	290 300	290 292,45	100,0
C		Przychody ogółem	1 950 100	1 983 562,56	101,7
I		Przychody własne	90 000	123 462,56	137,2
	1	wpływy z działalności	70 000	100 237,34	143,2
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000	23 225,22	116,1
II		Dotacje	1 860 100	1 860 100,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 860 100	1 860 100,00	100,0
	2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D		SUMA [-A+B+C]	2 221 700	2 254 920,71	101,5
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	2 001 456	1 869 452,59	93,4
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 297 000	1 276 948,75	98,5
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	972 000	939 092,22	96,6
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	180 000	181 688,60	100,9
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	145 000	156 167,93	107,7
II		Zakup towarów i usług	686 456	579 103,58	84,4
	1	materiały i paliwa	218 726	107 691,11	49,2
	2	energia	70 000	61 270,82	87,5
	3	remonty	10 000	0,00	0,0
	4	usługi pozostałe	387 730	410 141,65	105,8
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	63,10	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	18 000	13 337,16	74,1
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	300 900	596 424,68	198,2
	1	należności wymagalne	584	464,55	79,5
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	299 600	595 960,13	198,9
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	82 935,82	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	1 700 556	1 355 963,73	79,7
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			17	15,30	90,0

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 POCZĄTEK ROKU W TYM:	32 195	32 194,56	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	654 533	654 532,32	100,0
1	należności wymagalne	18 768	18 767,07	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	457 360	457 359,84	100,0
C	Przychody ogółem	3 415 000	3 420 815,53	100,2
I	Przychody własne	215 900	220 551,11	102,2
1	wpływy z działalności	95 900	104 103,59	108,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	120 000	116 447,52	97,0
II	Dotacje	3 185 000	3 185 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 185 000	3 185 000,00	100,0
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	14 100	15 264,42	108,3
D	SUMA [-A+B+C]	4 037 338	4 043 153,29	100,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 999 500	3 921 386,66	98,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 173 532	2 159 685,71	99,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 652 552	1 652 551,53	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	230 000	226 117,84	98,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	290 980	281 016,34	96,6
II	Zakup towarów i usług	1 179 078	1 127 487,04	95,6
1	materiały i paliwa	97 000	81 307,16	83,8
2	energia	110 000	108 579,01	98,7
3	remonty	107 000	100 866,27	94,3
4	usługi pozostałe	865 078	836 734,60	96,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	646 890	634 213,91	98,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	684 451	684 450,88	100,0
1	należności wymagalne	3 070	3 070,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	491 500	491 499,17	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	39 835	39 834,06	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 354 884	3 276 769,84	97,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		114 600	114 386,78	99,8
1	środki własne	30 600	30 500,78	99,7
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	84 000	83 886,00	99,9
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		33	33,00	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 POZĄTEK ROKU W TYM:	389 326	389 326,08	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	1 025 700	1 025 699,90	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	1 004 878	1 004 877,42	100,0
C	Przychody ogółem	7 365 627	7 515 436,03	102,0
I	Przychody własne	120 000	269 809,03	224,8
1	wpływy z działalności	120 000	269 809,03	224,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	7 245 627	7 245 627,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 209 384	7 209 384,00	100,0
2	dotacja z budżetu państwa	18 000	18 000,00	100,0
3	inne dotacje w tym z UE	18 243	18 243,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	8 002 001	8 151 809,85	101,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	7 365 627	7 463 389,90	101,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 492 987	5 477 328,95	99,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 677 420	4 663 710,93	99,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	36 950	36 945,82	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	778 617	776 672,20	99,8
II	Zakup towarów i usług	1 638 250	1 625 881,79	99,2
1	materiały i paliwa	840 850	840 532,01	100,0
2	energia	284 000	282 995,28	99,6
3	remonty	48 500	48 486,06	100,0
4	usługi pozostałe	464 900	453 868,44	97,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	234 390	360 179,16	153,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	881 216	881 216,62	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	878 073	878 073,36	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	66 284	66 284,05	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 550 695	6 648 457,33	101,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		97	92,00	94,8

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	421 509 675	412 072 424,89	97,8	27 134 030	26 497 703,35	97,7	448 643 705	438 570 128,24	97,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 572 221	1 505 728,48	95,8	1 006 400	1 006 069,47	100,0	2 578 621	2 511 797,95	97,4
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	133 094 440	128 327 447,29	96,4	8 158 131	8 110 583,94	99,4	141 252 571	136 438 031,23	96,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 660 781	4 298 976,15	92,2	1 098 900	1 098 817,92	100,0	5 759 681	5 397 794,07	93,7
EDUKACJA	188 625 064	187 396 104,21	99,3	13 876 720	13 522 905,44	97,5	202 501 784	200 919 009,65	99,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	42 778 938	42 653 082,37	99,7		0,00	-	42 778 938	42 653 082,37	99,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 870 784	12 862 424,92	99,9	184 000	83 886,00	45,6	13 054 784	12 946 310,92	99,2
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 185 575	6 155 280,68	99,5	2 359 879	2 270 883,59	96,2	8 545 454	8 426 164,27	98,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	710 903	699 905,93	98,5				710 903	699 905,93	98,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	30 749 914	27 974 539,10	91,0	450 000	404 556,99	89,9	31 199 914	28 379 096,09	91,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	261 055	198 935,76	76,2				261 055	198 935,76	76,2

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	421 509 675	412 072 424,89	97,8	102 131 325	98 162 833,52	96,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 572 221	1 505 728,48	95,8	1 572 221	1 505 728,48	95,8
Drogi i mosty	1 572 221	1 505 728,48	95,8	1 572 221	1 505 728,48	95,8
Utrzymanie i remonty dróg	1 375 821	1 359 242,41	98,8	1 375 821	1 359 242,41	98,8
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 325 821	1 309 246,86	98,7	1 325 821	1 309 246,86	98,7
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	50 000	49 995,55	100,0	50 000	49 995,55	100,0
Oświetlenie ulic	142 400	110 848,09	77,8	142 400	110 848,09	77,8
Iluminacje obiektów architektonicznych	132 000	101 909,99	77,2	132 000	101 909,99	77,2
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	10 400	8 938,10	85,9	10 400	8 938,10	85,9
Opracowania i analizy związane z drogami	54 000	35 637,98	66,0	54 000	35 637,98	66,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	133 094 440	128 327 447,29	96,4	5 350 040	5 086 997,09	95,1
Gospodarka przestrzenna	12 000	3 189,97	26,6	12 000	3 189,97	26,6
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna	12 000	3 189,97	26,6	12 000	3 189,97	26,6
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	123 719 269	120 201 781,67	97,2	304 869	213 646,27	70,1
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	14 962 369	13 621 049,43	91,0	65 869	63 523,69	96,4
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	6 738 626	6 250 876,63	92,8			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	28 380 242	27 833 561,91	98,1			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	73 399 032	72 346 171,12	98,6			
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych	239 000	150 122,58	62,8	239 000	150 122,58	62,8
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	300 000	162 820,89	54,3	300 000	162 820,89	54,3
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	300 000	162 820,89	54,3	300 000	162 820,89	54,3
Pozostały zasób komunalny	9 063 171	7 959 654,76	87,8	4 733 171	4 707 339,96	99,5
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	3 133 500	2 358 018,26	75,3	52 500	26 668,96	50,8
Remonty lokali użytkowych	1 249 000	920 965,50	73,7			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	4 680 671	4 680 671,00	100,0	4 680 671	4 680 671,00	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 660 781	4 298 976,15	92,2	4 660 781	4 298 976,15	92,2
Utrzymanie porządku i czystości	1 260 740	985 054,91	78,1	1 260 740	985 054,91	78,1
Oczyszczanie miasta	902 690	635 794,06	70,4	902 690	635 794,06	70,4
Zimowe oczyszczanie ulic	682 690	415 829,18	60,9	682 690	415 829,18	60,9
Letnie oczyszczanie ulic	220 000	219 964,88	100,0	220 000	219 964,88	100,0
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	10 000	8 491,51	84,9	10 000	8 491,51	84,9
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	48 000	43 079,31	89,7	48 000	43 079,31	89,7
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	37 350	37 303,66	99,9	37 350	37 303,66	99,9
Likwidacja dzikich wysypisk	123 100	123 000,58	99,9	123 100	123 000,58	99,9
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	19 200	17 067,07	88,9	19 200	17 067,07	88,9
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	120 400	120 318,72	99,9	120 400	120 318,72	99,9
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	554 900	492 726,83	88,8	554 900	492 726,83	88,8
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	279 900	251 885,98	90,0	279 900	251 885,98	90,0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	275 000	240 840,85	87,6	275 000	240 840,85	87,6
Tereny zielone	2 713 626	2 694 232,07	99,3	2 713 626	2 694 232,07	99,3
Utrzymanie i konserwacja zieleni	2 405 957	2 394 152,87	99,5	2 405 957	2 394 152,87	99,5
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	302 669	300 079,20	99,1	302 669	300 079,20	99,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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
Opracowania związane z zielenią	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	131 515	126 962,34	96,5	131 515	126 962,34	96,5
Składki na rzecz izb rolniczych	15	15,00	100,0	15	15,00	100,0
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	11 500	9 384,12	81,6	11 500	9 384,12	81,6
Przedsięwzięcia ekologiczne	120 000	117 563,22	98,0	120 000	117 563,22	98,0
EDUKACJA	188 625 064	187 396 104,21	99,3	17 778 978	17 453 755,39	98,2
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	177 318 252	176 491 707,62	99,5	16 401 085	16 352 566,37	99,7
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	33 934 230	33 796 175,95	99,6	4 738 909	4 736 075,53	99,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	29 195 321	29 060 100,42	99,5			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 738 909	4 736 075,53	99,9	4 738 909	4 736 075,53	99,9
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 833 549	1 808 728,06	98,6	192 564	191 199,96	99,3
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 640 985	1 617 528,10	98,6			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	192 564	191 199,96	99,3	192 564	191 199,96	99,3
Prowadzenie szkół podstawowych	36 131 367	36 013 854,45	99,7	2 938 337	2 937 820,38	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	33 193 030	33 076 034,07	99,6			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 938 337	2 937 820,38	100,0	2 938 337	2 937 820,38	100,0
Prowadzenie gimnazjów	22 626 780	22 526 452,44	99,6	2 422 493	2 420 922,38	99,9
Prowadzenie publicznych gimnazjów	20 204 287	20 105 530,06	99,5			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 422 493	2 420 922,38	99,9	2 422 493	2 420 922,38	99,9
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	37 746 484	37 605 453,46	99,6	379 475	379 396,01	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	37 403 769	37 262 817,45	99,6	36 760	36 760,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	342 715	342 636,01	100,0	342 715	342 636,01	100,0
Prowadzenie liceów profilowanych	606 407	602 991,75	99,4	900	900,00	100,0
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	606 407	602 991,75	99,4	900	900,00	100,0
Prowadzenie szkół zawodowych	23 945 905	23 867 225,98	99,7	3 463 414	3 455 227,21	99,8
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	20 489 991	20 419 498,77	99,7	7 500	7 500,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	3 455 914	3 447 727,21	99,8	3 455 914	3 447 727,21	99,8
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	2 402 561	2 399 537,54	99,9	3 240	3 240,00	100,0
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 068 834	4 043 030,91	99,4			
Prowadzenie świetlic szkolnych	6 248 136	6 190 773,29	99,1			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	2 211 257	2 153 853,34	97,4			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 211 257	2 153 853,34	97,4			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 723 129	2 699 486,37	99,1	1 666 000	1 665 252,34	100,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	330 942	318 059,70	96,1			
Dowożenie uczniów do szkół	595 753	562 532,56	94,4	595 753	562 532,56	94,4
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 912 918	1 903 551,82	99,5			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	11 306 812	10 904 396,59	96,4	1 377 893	1 101 189,02	79,9
Zarządzanie finansami oświaty	5 562 888	5 541 008,29	99,6			
Zarządzanie finansami oświaty	5 562 888	5 541 008,29	99,6			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	8 360	3 590,00	42,9	8 360	3 590,00	42,9
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	592 295	576 634,39	97,4	43 556	43 555,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 645 087	1 645 087,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	208 759	206 986,06	99,2	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	348 976	345 165,32	98,9	4 093	4 093,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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	590 343	590 327,60	100,0	424 919	424 917,37	100,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 418 457	1 341 984,46	94,6	120 035	115 807,01	96,5
Stypendia za wyniki w nauce	172 530	164 240,90	95,2			
Stypendia socjalne	699 589	663 622,84	94,9	119 385	115 157,01	96,5
Dożywianie uczniów	454 283	422 756,84	93,1			
Wyprawka szkolna	92 055	91 363,88	99,2	650	650,00	100,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	931 647	653 613,47	70,2	776 930	509 226,64	65,5
Programy edukacyjno - oświatowe	31 224	27 639,94	88,5			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	900 423	625 973,53	69,5	776 930	509 226,64	65,5
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	42 778 938	42 653 082,37	99,7	21 991 074	21 926 290,02	99,7
Programy zdrowotne	2 618 800	2 591 460,89	99,0	2 618 800	2 591 460,89	99,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 618 800	2 591 460,89	99,0	2 618 800	2 591 460,89	99,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 618 800	2 591 460,89	99,0	2 618 800	2 591 460,89	99,0
Pomoc społeczna	15 021 480	14 985 129,21	99,8	145 432	137 977,75	94,9
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 863 594	2 863 536,09	100,0			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	627 271	612 452,86	97,6	51 532	44 095,69	85,6
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	627 271	612 452,86	97,6	51 532	44 095,69	85,6
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	4 790	4 790,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	7 554 158	7 533 358,19	99,7			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 048 867	1 048 310,17	99,9			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	93 900	93 882,06	100,0	93 900	93 882,06	100,0
Dożywianie	2 828 900	2 828 799,84	100,0	0		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 360 700	2 360 599,84	100,0	0		
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	468 200	468 200,00	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	25 138 658	25 076 492,27	99,8	19 226 842	19 196 851,38	99,8
Zasiłki i pomoc w naturze	5 533 603	5 507 531,36	99,5	0		
Świadczenia rodzinne	14 466 182	14 439 327,58	99,8	14 466 182	14 439 327,58	99,8
Dodatki mieszkaniowe	4 701 840	4 698 703,80	99,9	4 701 840	4 698 703,80	99,9
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	437 033	430 929,53	98,6	58 820	58 820,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 870 784	12 862 424,92	99,9	12 870 784	12 862 424,92	99,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	566 300	561 858,92	99,2	566 300	561 858,92	99,2
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	566 300	561 858,92	99,2	566 300	561 858,92	99,2
Działalność kulturalna	12 254 484	12 254 484,00	100,0	12 254 484	12 254 484,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	5 045 100	5 045 100,00	100,0	5 045 100	5 045 100,00	100,0
Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola	1 860 100	1 860 100,00	100,0	1 860 100	1 860 100,00	100,0
Ośrodek Kultury im. S. Żeromskiego w Dzielnicy Wola	3 185 000	3 185 000,00	100,0	3 185 000	3 185 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	7 209 384	7 209 384,00	100,0	7 209 384	7 209 384,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 209 384	7 209 384,00	100,0	7 209 384	7 209 384,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	50 000	46 082,00	92,2	50 000	46 082,00	92,2
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	50 000	46 082,00	92,2	50 000	46 082,00	92,2
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 185 575	6 155 280,68	99,5	6 185 575	6 155 280,68	99,5
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	6 185 575	6 155 280,68	99,5	6 185 575	6 155 280,68	99,5
Imprezy rekreacyjno-sportowe	249 400	238 286,90	95,5	249 400	238 286,90	95,5
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	969 100	950 918,78	98,1	969 100	950 918,78	98,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	25 000	25 000,00	100,0	25 000	25 000,00	100,0
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	34 000	33 000,00	97,1	34 000	33 000,00	97,1
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	4 908 075	4 908 075,00	100,0	4 908 075	4 908 075,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	4 908 075	4 908 075,00	100,0	4 908 075	4 908 075,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	710 903	699 905,93	98,5	710 903	699 905,93	98,5
Promocja miasta	710 903	699 905,93	98,5	710 903	699 905,93	98,5
Promocja krajowa	701 903	692 169,29	98,6	701 903	692 169,29	98,6
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	375 721	371 915,21	99,0	375 721	371 915,21	99,0
Wydawnictwa	261 235	256 039,13	98,0	261 235	256 039,13	98,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	64 947	64 214,95	98,9	64 947	64 214,95	98,9
Dekoracja miasta	9 000	7 736,64	86,0	9 000	7 736,64	86,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	30 749 914	27 974 539,10	91,0	30 749 914	27 974 539,10	91,0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	29 805 884	27 079 545,11	90,9	29 805 884	27 079 545,11	90,9
Utrzymanie stanowisk pracy	24 491 907	22 564 062,50	92,1	24 491 907	22 564 062,50	92,1
Fundusz wynagrodzeń	24 126 337	22 237 911,54	92,2	24 126 337	22 237 911,54	92,2
Wydatki na rzecz pracownika	365 570	326 150,96	89,2	365 570	326 150,96	89,2
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	5 248 477	4 462 528,60	85,0	5 248 477	4 462 528,60	85,0
Remonty bieżące w budynkach	175 348	172 926,06	98,6	175 348	172 926,06	98,6
Utrzymanie Urzędu	2 359 137	1 842 197,80	78,1	2 359 137	1 842 197,80	78,1
Obsługa informatyczna	758 914	756 751,58	99,7	758 914	756 751,58	99,7
Obsługa teletechniczna	233 500	180 363,14	77,2	233 500	180 363,14	77,2
Obsługa prawna	481 535	335 559,60	69,7	481 535	335 559,60	69,7
Obsługa kancelaryjna	815 270	801 432,23	98,3	815 270	801 432,23	98,3
Obsługa medialna	61 373	51 097,20	83,3	61 373	51 097,20	83,3
Ochrona osób i mienia	363 400	322 200,99	88,7	363 400	322 200,99	88,7
Koordinacja planowania inwestycyjnego	65 500	52 954,01	80,8	65 500	52 954,01	80,8
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	944 030	894 993,99	94,8	944 030	894 993,99	94,8
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	750 650	708 265,12	94,4	750 650	708 265,12	94,4
Wybory do organów państwowych	193 380	186 728,87	96,6	193 380	186 728,87	96,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	261 055	198 935,76	76,2	261 055	198 935,76	76,2
Zadania z zakresu polityki finansowej	129 170	100 586,76	77,9	129 170	100 586,76	77,9
Obsługa finansowo-księgowa	129 170	100 586,76	77,9	129 170	100 586,76	77,9
Zadania z zakresu polityki podatkowej	131 885	98 349,00	74,6	131 885	98 349,00	74,6
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	131 885	98 349,00	74,6	131 885	98 349,00	74,6

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	27 134 030	26 497 703,35	97,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 006 400	1 006 069,47	100,0
<i>Drogi i mosty</i>	1 006 400	1 006 069,47	100,0
Przebudowa ul. Banderii i ul. Gostyńskiej - I etap	38 400	38 325,75	99,8
Przebudowa ul. Burakowskiej	37 700	37 680,00	99,9
Przebudowa ul. Spokojnej	39 200	39 132,00	99,8
Przebudowa ul. Dalibora	18 600	18 516,00	99,5
Przebudowa ul. Słodowickiej - I etap	18 600	18 516,00	99,5
Przebudowa ul. Sowińskiego (od ul. Olbrachta do muru cmentarza) - I etap	53 900	53 899,73	100,0
Przebudowa oświetlenia ul. Dahlberga	140 000	139 999,99	100,0
Przebudowa i budowa oświetlenia ulic gminnych	660 000	660 000,00	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	8 158 131	8 110 583,94	99,4
<i>Rewitalizacja</i>	5 764 350	5 762 289,48	100,0
Żelazna 81 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. z przystosowaniem węża (rewitalizacja)	45 350	45 347,10	100,0
Rewitalizacja ul. Chłodnej	5 719 000	5 716 942,38	100,0
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	2 393 781	2 348 294,46	98,1
Budynek mieszkalny wielorodzinny z infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Piaskowej 7 - II etap	19 131	19 130,32	100,0
Zagospodarowanie terenu podwórek między budynkami ul. Górczewska 15, 15a i Wawelberga 3	1 141 000	1 139 971,73	99,9
Syreny 10 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	225 550	225 355,19	99,9
Górczewska 45 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	180 000	175 786,46	97,7
Żelazna 64 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. z modernizacją węża	173 000	172 895,27	99,9
Płocka 41 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z przystosowaniem węża	3 100	3 075,00	99,2
Górczewska 123 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. - I etap	26 000	25 584,00	98,4
Ślawińska 4 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. - I etap	13 000	12 546,00	96,5
Andrychowska 8 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. i gaz - I etap	21 700	21 614,12	99,6
Obozowa 110 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. - I etap	10 000	7 200,00	72,0
Szlenkierów 17 - doposażenie budynku w instalację c.o. wraz z podrozdzielnią c.o. oraz wykonanie przyłącza do m.s.c. - I etap	17 000	16 699,00	98,2
Tyszkiewiczza 10 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. - I etap	30 400	30 381,00	99,9
Wykonanie punktów świetlnych na terenie administrowanym przez ZGN	333 900	298 267,47	89,3
Zakupy inwestycyjne na potrzeby ZGN	200 000	199 788,90	99,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 098 900	1 098 817,92	100,0
<i>Tereny zielone</i>	1 098 900	1 098 817,92	100,0
Budowa placu zabaw w Parku Księcia Janusza	1 098 900	1 098 817,92	100,0
EDUKACJA	13 876 720	13 522 905,44	97,5
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	13 876 720	13 522 905,44	97,5
Wymiana pokrycia dachu z dociepleniem strychu oraz termomodernizacją w LO Nr 3 przy ul. Rogalińskiej i modernizacją boisk szkolnych	4 705 694	4 434 331,36	94,2
Modernizacja budynku i boisk szkolnych PSSiJO, przy ul. Ogrodowej 16	930 814	930 783,78	100,0
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk SP Nr 225 przy ul. Brożka 15	1 334 000	1 332 474,50	99,9
Modernizacja ZS im. M. Konarskiego wraz z infrastrukturą przy ul. Okopowej 55a	1 860 000	1 858 209,55	99,9
Termomodernizacja i modernizacja budynku szkolnego przy ul. Bema 76	2 300 000	2 234 627,24	97,2
Modernizacja boisk szkolnych ZS Fototechnicznych przy ul. Spokojnej 13	1 125 600	1 125 546,48	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Modernizacja elewacji, dachu i wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Gimnazjum Nr 48 przy ul. Deotymy 25/33	1 280 000	1 275 332,88	99,6
Modernizacja w ramach rządowego programu " Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 26, ul. Miedziana 8	80 000	73 062,00	91,3
Modernizacja w ramach rządowego programu " Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 317, ul. Deotymy 37	230 612	228 950,00	99,3
Zakupy inwestycyjne dla zespołów obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	30 000	29 587,65	98,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	184 000	83 886,00	45,6
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>184 000</i>	<i>83 886,00</i>	<i>45,6</i>
Wykonanie nowego zadaszania pomiędzy budynkiem gospodarczym a sceną w amfiteatrze w Parku im. Sowińskiego	84 000	83 886,00	99,9
Zrekonstruowanie pomnika Ludwika Waryńskiego przy ul. Bema	100 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 359 879	2 270 883,59	96,2
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>2 359 879</i>	<i>2 270 883,59</i>	<i>96,2</i>
Adaptacja siłowni i pomieszczeń socjalnych w Hali Koło ul.Obozowa 60 oraz instalacja systemów schładzania nawiewem powietrza	740 000	740 000,00	100,0
Rozdzielenie obiegu wody małej i dużej niecki pływalnia Nowa Fala przy ul. Garbińskiego 1	580 000	580 000,00	100,0
Modernizacja Hali Reduta przy ul. Redutowej 37	8 610	7 338,00	85,2
Rozbudowa pawilonu Hali Koło, ul. Obozowa 60 o pomieszczenia sanitarno - higieniczne	100 000	18 327,00	18,3
Modernizacja dachu pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3	69 879	68 287,14	97,7
Zakupy inwestycyjne dla OSIR	861 390	856 931,45	99,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	450 000	404 556,99	89,9
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>450 000</i>	<i>404 556,99</i>	<i>89,9</i>
Modernizacja instalacji c.o. oraz klimatyzacji w budynku Urzędu Dzielnicy	340 000	295 553,04	86,9
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	80 000	79 978,50	100,0
Montaż systemu alarmu pożaru wraz z systemem kontroli dostępu do pomieszczeń w siedzibie Urzędu Dzielnicy przy ul. Syreny 18	30 000	29 025,45	96,8

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	230 983 619 100,00%	226 042 488,85 100,00%	97,9%
1. DOCHODY BIEŻĄCE	196 733 619 85,17%	211 486 254,29 93,56%	107,5%
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	49 693 707 25,26%	49 076 998,32 23,21%	98,8%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 953 626 0,99%	1 988 634,47 0,94%	101,8%
Dochody z mienia	100 393 183 51,03%	110 458 994,33 52,23%	110,0%
Pozostałe dochody	44 693 103 22,72%	49 961 627,17 23,62%	111,8%
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	34 250 000 14,83%	14 556 234,56 6,44%	42,5%
w tym:			
Dochody własne majątkowe	34 250 000 100,00%	14 556 234,56 100,00%	42,5%

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	230 983 619	226 042 488,85	97,9%
	DOCHODY BIEŻĄCE	196 733 619	211 486 254,29	107,5%
	Struktura	85,17%	93,56%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	196 733 619	211 486 254,29	107,5%
	Struktura z tego:	100,00%	100,00%	
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	49 693 707	49 076 998,32	98,8%
	Struktura z tego:	25,26%	23,21%	
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>46 578 289</u>	<u>45 813 134,24</u>	<u>98,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- wyższych stawek podatkowych			
	(wpływ z tytułu zaległości podatkowych wyniosły 2.922.794,08 zł).			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych			
	- toczących się postępowań podatkowych dotyczących wysokości stawek.			
	(wpływ z tytułu zaległości podatkowych wyniosły 1.859.353,36 zł).			
	- od osób prawnych	39 680 671	39 665 147,71	100,0%
	Przypis		43 572 936,19	
	Ściągalność		90,61%	
	Nadpłaty		182 474,71	
	- od osób fizycznych	6 897 618	6 147 986,53	89,1%
	Przypis		11 190 859,54	
	Ściągalność		53,00%	
	Nadpłaty		216 730,72	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>418</u>	<u>756,80</u>	<u>181,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłaconych zaległości podatkowych.			
	- od osób fizycznych	418	756,80	181,1%
	Przypis		844,70	
	Ściągalność		89,59%	
	Nadpłaty		0,00	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>2 715 000</u>	<u>2 885 248,36</u>	<u>106,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wyższych stawek podatkowych			
	2. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej			
	z tego:			
	- od osób prawnych	2 255 000	2 508 671,61	111,2%
	Przypis		3 075 050,41	
	Ściągalność		80,06%	
	Nadpłaty		46 867,50	
	- od osób fizycznych	460 000	376 576,75	81,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Przypis		1 871 126,10	
	Ściągalność		15,15%	
	Nadpłaty		85 604,54	
	Oplata targowa	400 000	377 858,92	94,5%
	Lista podmiotów wnoszących opłatę targową i jej wysokość:			
	• WSS Społem ul. Obozowa		155 924,00	
	• KS Olimpia ul. Górczewska		110 148,00	
	• MHL ul. Górczewska r. ul. Olbrachta		82 898,00	
	• handel uliczny		21 974,00	
	• opłaty wyegzekwowane w postępowaniu podatkowym		6 914,92	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 953 626	1 988 634,47	101,8%
	Struktura	0,99%	0,94%	
	z tego:			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	1 953 626	1 988 634,47	101,8%
	z tego:			
	• zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	740 000	1 329 373,19	
	• prowadzenie robót	1 001 000	386 209,00	
	• umieszczenie obiektów budowlanych	80 000	122 774,31	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	122 626	118 942,48	
	• umowa najmu pasa drogowego	0	31 335,49	
	• umieszczenie reklamy	10 000	0,00	
III	Dochody z mienia (100%)	100 393 183	110 458 994,33	110,0%
	Struktura	51,03%	52,23%	
	z tego:			
	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 180 000	43 450 155,39	123,5%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	680 000	589 617,79	86,7%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z liczby sprzedanych lokali mieszkalnych i użytkowych.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	34 500 000	42 860 537,60	124,2%
	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. prowadzonej windykacji zaległych opłat.			
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	65 213 183	67 008 838,94	102,8%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z:			
	1. prowadzonej windykacji zaległych należności z tytułu dzierżaw,			
	2. podpisania nowych umów.			
	z tego:			
	Przypis		126 009 340,74	
	Ściągalność		51,41%	
	Nadpłaty		2 228 425,13	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	34 534 000	32 156 871,86	93,1%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	21 485 900	23 414 308,30	109,0%
	Wpływy z najmu garaży	343 100	481 915,28	140,5%
	Wpływy z dzierżawy gruntów	7 930 000	9 685 771,63	122,1%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	771 700	1 107 838,07	143,6%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	148 483	162 133,80	109,2%
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych		162 133,80	
IV	Pozostałe dochody	44 693 103	49 961 627,17	111,8%
	Struktura dochodów	22,72%	23,62%	
	z tego:			
	Mandaty i kary pieniężne	5 400	126 393,46	2340,6%
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	lista tytułów dotyczących osób prawnych:	5 400	125 436,90	2322,9%
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych z urzędem			
	lista tytułów dotyczących osób fizycznych:	0	956,56	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych z urzędem			
	Wpływy z różnych opłat	180 250	309 289,79	171,6%
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• zwrot kosztów procesów sądowych		281 377,20	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		16 624,51	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• zwrot kosztów upomnień		6 203,17	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		5 084,91	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	750 000	653 207,98	87,1%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		546 717,70	
	• podatku od środków transportowych		75 536,90	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		30 786,38	
	• opłaty targowej		104,00	
	• podatku rolnego		63,00	
	Pozostałe odsetki	1 131 632	6 620 070,75	585,0%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od kar umownych			
	• od opłat z tytułu użytkowania wieczystego		2 845 482,09	
	• od opłat za lokale mieszkalne		2 518 641,05	
	• od rat za wykup lokali mieszkalnych		513 770,61	
	• od opłat za lokale użytkowe		407 315,32	
	• od dzierżawy		221 013,74	
	• od pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste		100 000,00	
	• od nieterminowych spłat należności		12 402,83	
	• od przekształcenia prawa użytkowania wieczystego		1 445,11	
	Wpływy z różnych dochodów	6 711 533	6 744 379,37	100,5%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• rozliczenia z lat ubiegłych		5 887 124,18	
	• zwrot środków ze zlikwidowanego rachunku pomocniczego		500 164,17	
	• inne		112 760,90	
	• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / odszkodowanie z tytułu szkody		88 096,22	
	• zapłata za refaktury		63 568,08	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		41 914,67	
	• przekazane wadła, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		35 482,98	
	• zwrot podatku VAT		15 268,17	
	Wpływy z usług	35 914 288	35 508 285,82	98,9%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wprowadzenia nowych zasad dotyczących opłat za świadczenia i czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	31 905 473	32 054 142,61	100,5%
	Wpływy z usług - pozostałe	4 008 815	3 454 143,21	86,2%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli	3 023 264	2 576 159,47	
	Dysponent 1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty:	7 953	15 864,07	
	• zwrot za żywienie dzieci		12 082,07	
	• odpłatność za żywienie personelu		2 282,00	
	• pozostałe		1 500,00	
	Dysponent 2. Ośrodek Pomocy Społecznej:	977 598	862 119,67	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze		755 511,55	
	• odpłatność za pobyt w świetlicy dla osób z chorobą Alzheimera i w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów		55 829,89	
	• odpłatność za posiłki i usługi		50 778,23	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	34 250 000	14 556 234,56	42,5%
	Struktura	14,83%	6,44%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	34 250 000	14 556 234,56	42,5%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000	163 428,75	326,9%
	Struktura dochodów	0,15%	1,12%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze:			
	1. zmiany w zakresie regulacji prawnych dotyczących bonifikat			
	2. większej od planowanej ilości składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i znaczącym wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste.			
	z tego:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2011 r.		163 428,75	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych 2011 r.		25	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	34 200 000	14 392 805,81	42,1%
	Struktura dochodów	99,85%	98,88%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>12 200 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynął brak wpływów ze sprzedaży nieruchomości w 2011 r. Wytypowana do sprzedaży nieruchomość przy ul. Wolskiej nie została wystawiona na sprzedaż ze względu na trudności z uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2011 r.	12 200 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2011 r.	1	0	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Wolska dz. 58 i 59 obr. 6-04-01	12 200 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	6 103	0	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>8 500 000</u>	<u>10 303 121,94</u>	<u>121,2%</u>
	Na 2011 r. została zaplanowana sprzedaż 400 lokali mieszkalnych, sprzedano 321 lokali mieszkalnych. Zwiększenie wartości sprzedaży w stosunku do planu wynika z wyższej wartości ceny mieszkań.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2011 r.	8 500 000	10 303 121,94	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2011 r.	400	321	
	powierzchnia [m ²]	12 800	12 770	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>1 500 000</u>	<u>4 089 683,87</u>	<u>272,6%</u>
	Na 2011 r. została zaplanowana sprzedaż 15 lokali użytkowych, z których nie sprzedano żadnego lokalu użytkowego. Zrealizowane dochody pochodzą ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	4 089 683,87	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2011 r.	1 500 000	0,00	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2011 r.	15	0	
	powierzchnia [m ²]	1 500	0	
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>12 000 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynął brak sprzedaży nieruchomości zaplanowanych do sprzedaży na 2011 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2011 r.	12 000 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2011 r.	3	0	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Waliców 14	5 000 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	1 277	0	
	powierzchnia budynku [m ²]	757	0	
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Żelazna 22	4 800 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	659	0	
	powierzchnia budynku [m ²]	265	0	
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Niska 30	2 200 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	659	0	
	powierzchnia budynku [m ²]	172	0	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 572 221	1 505 728,48	95,8%
Drogi i mosty - program 2	1 572 221	1 505 728,48	95,8%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 375 821	1 359 242,41	98,8%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 325 821	1 309 246,86	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)	372 000		
- długość ogółem (km)	59,530		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (5 489 m ²)	632 341	630 835,43	99,8%
prace naprawcze nawierzchni dróg i chodników (2 845 m ²)	242 000	241 790,98	99,9%
zmiana organizacji ruchu	150 000	149 992,00	100,0%
remonty nawierzchni chodników (960 m ²)	80 000	80 000,00	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (6 477 mb)	70 000	69 995,07	100,0%
usuwanie bieżących awarii (118)	50 000	49 925,16	99,9%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego (249 szt.)	50 000	49 985,78	100,0%
wymiana krawężników (533,4 mb)	20 000	20 000,00	100,0%
projekty techniczne remontów dróg (2 szt.)	20 000	11 193,00	56,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	3 000	2 971,94	99,1%
wykonanie odbitek wielkoformatowych dokumentacji drogowej	3 000	82,50	2,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u>			
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	3 600	600,00	16,7%
ubezpieczenia związane z administrowaniem drogami	1 880	1 875,00	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	50 000	49 995,55	100,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	49 125		
- długość ogółem (km)	6		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
prace naprawcze nawierzchni dróg (823 m ²)	50 000	49 995,55	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	142 400	110 848,09	77,8%
Iluminacje obiektów architektonicznych	132 000	101 909,99	77,2%
<u>Cel:</u> wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</u>			
	7		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	66 000	65 996,29	100,0%
opłaty za energię elektryczną	66 000	35 913,70	54,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	10 400	8 938,10	85,9%
<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	6 000	5 287,70	88,1%
remonty i konserwacje latarni gazowych	4 400	3 650,40	83,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	54 000	35 637,98	66,0%
<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 50 szt	50 000	32 901,23	65,8%
aktualizacja ewidencji dróg	4 000	2 736,75	68,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik																																																																																																																																
RAZEM	133 094 440	128 327 447,29	96,4%																																																																																																																																
Gospodarka przestrzenna - program 2	12 000	3 189,97	26,6%																																																																																																																																
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3	12 000	3 189,97	26,6%																																																																																																																																
<u>Cel:</u> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę <u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> <table> <tr> <td>usługi pozostałe (kserokopie decyzji)</td><td>7 000</td><td>190,00</td><td>2,7%</td></tr> <tr> <td>zakup usług obejmujących wykonanie m.in. ekspertyz, opinii</td><td>4 000</td><td>2 999,97</td><td>75,0%</td></tr> <tr> <td>opłaty na rzecz budżetu państwa</td><td>1 000</td><td>0,00</td><td>0,0%</td></tr> </table> <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)				usługi pozostałe (kserokopie decyzji)	7 000	190,00	2,7%	zakup usług obejmujących wykonanie m.in. ekspertyz, opinii	4 000	2 999,97	75,0%	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	0,0%																																																																																																																				
usługi pozostałe (kserokopie decyzji)	7 000	190,00	2,7%																																																																																																																																
zakup usług obejmujących wykonanie m.in. ekspertyz, opinii	4 000	2 999,97	75,0%																																																																																																																																
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	0,0%																																																																																																																																
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	123 719 269	120 201 781,67	97,2%																																																																																																																																
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	14 962 369	13 621 049,43	91,0%																																																																																																																																
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem <table> <tr> <td>Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:</td><td>15 294</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy;</td><td>4 447</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania;</td><td>58</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych</td><td>10 789</td><td></td><td></td></tr> </table> Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 1 277 847 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Kalkulacja:</u> <table> <tr> <td>zakup usług pozostałych</td><td>7 146 700</td><td>6 539 209,60</td><td>91,5%</td></tr> <tr> <td>- sprzątanie</td><td>2 453 000</td><td>2 354 125,77</td><td>96,0%</td></tr> <tr> <td>- wywóz nieczystości</td><td>1 787 500</td><td>1 548 282,79</td><td>86,6%</td></tr> <tr> <td>- odprowadzanie ścieków</td><td>1 590 000</td><td>1 463 837,15</td><td>92,1%</td></tr> <tr> <td>- pielęgnacja terenów zielonych</td><td>674 000</td><td>672 858,96</td><td>99,8%</td></tr> <tr> <td>- przeglądy techniczne</td><td>209 000</td><td>149 468,97</td><td>71,5%</td></tr> <tr> <td>- opomiarowanie instalacji wodnej i centralnego ogrzewania</td><td>220 000</td><td>182 689,52</td><td>83,0%</td></tr> <tr> <td>- zastępcza obsługa kasowa</td><td>94 000</td><td>54 337,00</td><td>57,8%</td></tr> <tr> <td>- dezynsekcja, deratyzacja</td><td>57 200</td><td>56 436,89</td><td>98,7%</td></tr> <tr> <td>- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych</td><td>57 000</td><td>56 538,16</td><td>99,2%</td></tr> <tr> <td>- dozór mienia</td><td>5 000</td><td>634,39</td><td>12,7%</td></tr> <tr> <td>zakup energii</td><td>4 802 000</td><td>4 449 938,59</td><td>92,7%</td></tr> <tr> <td>remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)</td><td>1 006 885</td><td>937 263,67</td><td>93,1%</td></tr> <tr> <td>opłaty na rzecz budżetu państwa</td><td>548 000</td><td>547 614,24</td><td>99,9%</td></tr> <tr> <td>podatek od nieruchomości</td><td>450 000</td><td>391 695,00</td><td>87,0%</td></tr> <tr> <td>zakup materiałów</td><td>319 315</td><td>313 075,98</td><td>98,0%</td></tr> <tr> <td>- materiały do eksploatacji budynków</td><td>250 200</td><td>245 721,68</td><td>98,2%</td></tr> <tr> <td>- zakup piasku</td><td>69 115</td><td>67 354,30</td><td>97,5%</td></tr> <tr> <td>koszty postępowania sądowego</td><td>200 000</td><td>199 291,25</td><td>99,6%</td></tr> <tr> <td>opłaty i składki</td><td>140 000</td><td>47 463,18</td><td>33,9%</td></tr> <tr> <td>- ubezpieczenie majątku komunalnego</td><td>102 000</td><td>39 003,00</td><td>38,2%</td></tr> <tr> <td>- opłaty za decyzje administracyjne</td><td>34 100</td><td>8 229,97</td><td>24,1%</td></tr> <tr> <td>- inne opłaty</td><td>3 900</td><td>230,21</td><td>5,9%</td></tr> <tr> <td>podatek VAT</td><td>108 000</td><td>48 520,47</td><td>44,9%</td></tr> <tr> <td>zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</td><td>100 000</td><td>80 565,00</td><td>80,6%</td></tr> <tr> <td>kary i odszkodowania</td><td>35 000</td><td>2 888,76</td><td>8,3%</td></tr> <tr> <td>pozostałe odsetki</td><td>7 000</td><td>0,00</td><td>0,0%</td></tr> </table> Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007-2013 projektu pn. "ICE-WISH" 33 600 0,00 0,0% <u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury <u>Kalkulacja:</u> <table> <tr> <td>pozostałe odsetki od zasądanego wyroku</td><td>65 869</td><td>63 523,69</td><td>96,4%</td></tr> </table> <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.)				Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	15 294			- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy;	4 447			- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania;	58			- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	10 789			zakup usług pozostałych	7 146 700	6 539 209,60	91,5%	- sprzątanie	2 453 000	2 354 125,77	96,0%	- wywóz nieczystości	1 787 500	1 548 282,79	86,6%	- odprowadzanie ścieków	1 590 000	1 463 837,15	92,1%	- pielęgnacja terenów zielonych	674 000	672 858,96	99,8%	- przeglądy techniczne	209 000	149 468,97	71,5%	- opomiarowanie instalacji wodnej i centralnego ogrzewania	220 000	182 689,52	83,0%	- zastępcza obsługa kasowa	94 000	54 337,00	57,8%	- dezynsekcja, deratyzacja	57 200	56 436,89	98,7%	- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	57 000	56 538,16	99,2%	- dozór mienia	5 000	634,39	12,7%	zakup energii	4 802 000	4 449 938,59	92,7%	remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	1 006 885	937 263,67	93,1%	opłaty na rzecz budżetu państwa	548 000	547 614,24	99,9%	podatek od nieruchomości	450 000	391 695,00	87,0%	zakup materiałów	319 315	313 075,98	98,0%	- materiały do eksploatacji budynków	250 200	245 721,68	98,2%	- zakup piasku	69 115	67 354,30	97,5%	koszty postępowania sądowego	200 000	199 291,25	99,6%	opłaty i składki	140 000	47 463,18	33,9%	- ubezpieczenie majątku komunalnego	102 000	39 003,00	38,2%	- opłaty za decyzje administracyjne	34 100	8 229,97	24,1%	- inne opłaty	3 900	230,21	5,9%	podatek VAT	108 000	48 520,47	44,9%	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000	80 565,00	80,6%	kary i odszkodowania	35 000	2 888,76	8,3%	pozostałe odsetki	7 000	0,00	0,0%	pozostałe odsetki od zasądanego wyroku	65 869	63 523,69	96,4%
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	15 294																																																																																																																																		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy;	4 447																																																																																																																																		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania;	58																																																																																																																																		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	10 789																																																																																																																																		
zakup usług pozostałych	7 146 700	6 539 209,60	91,5%																																																																																																																																
- sprzątanie	2 453 000	2 354 125,77	96,0%																																																																																																																																
- wywóz nieczystości	1 787 500	1 548 282,79	86,6%																																																																																																																																
- odprowadzanie ścieków	1 590 000	1 463 837,15	92,1%																																																																																																																																
- pielęgnacja terenów zielonych	674 000	672 858,96	99,8%																																																																																																																																
- przeglądy techniczne	209 000	149 468,97	71,5%																																																																																																																																
- opomiarowanie instalacji wodnej i centralnego ogrzewania	220 000	182 689,52	83,0%																																																																																																																																
- zastępcza obsługa kasowa	94 000	54 337,00	57,8%																																																																																																																																
- dezynsekcja, deratyzacja	57 200	56 436,89	98,7%																																																																																																																																
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	57 000	56 538,16	99,2%																																																																																																																																
- dozór mienia	5 000	634,39	12,7%																																																																																																																																
zakup energii	4 802 000	4 449 938,59	92,7%																																																																																																																																
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	1 006 885	937 263,67	93,1%																																																																																																																																
opłaty na rzecz budżetu państwa	548 000	547 614,24	99,9%																																																																																																																																
podatek od nieruchomości	450 000	391 695,00	87,0%																																																																																																																																
zakup materiałów	319 315	313 075,98	98,0%																																																																																																																																
- materiały do eksploatacji budynków	250 200	245 721,68	98,2%																																																																																																																																
- zakup piasku	69 115	67 354,30	97,5%																																																																																																																																
koszty postępowania sądowego	200 000	199 291,25	99,6%																																																																																																																																
opłaty i składki	140 000	47 463,18	33,9%																																																																																																																																
- ubezpieczenie majątku komunalnego	102 000	39 003,00	38,2%																																																																																																																																
- opłaty za decyzje administracyjne	34 100	8 229,97	24,1%																																																																																																																																
- inne opłaty	3 900	230,21	5,9%																																																																																																																																
podatek VAT	108 000	48 520,47	44,9%																																																																																																																																
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000	80 565,00	80,6%																																																																																																																																
kary i odszkodowania	35 000	2 888,76	8,3%																																																																																																																																
pozostałe odsetki	7 000	0,00	0,0%																																																																																																																																
pozostałe odsetki od zasądanego wyroku	65 869	63 523,69	96,4%																																																																																																																																
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	6 738 626	6 250 876,63	92,8%																																																																																																																																

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	179		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	5 503		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
remonty ogółem, w tym:	4 914 386	4 703 371,12	95,7%
- remont 156 szt. pustostanów	2 512 463	2 394 352,27	95,3%
- remonty w budynkach	2 233 640	2 157 295,41	96,6%
- wymiana stolarki okiennej	86 000	80 548,56	93,7%
- wymiana instalacji podziemnych	50 000	48 892,78	97,8%
- wynikające z decyzji PINB	32 283	22 282,10	69,0%
naprawy i usuwanie awarii	1 758 423	1 483 509,66	84,4%
konserwacja i dozór	65 817	63 995,85	97,2%
Podstawa prawna: 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	28 380 242	27 833 561,91	98,1%
Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	28 380 242	27 833 561,91	98,1%
Klasyfikacja: rozdział: 70004			
Kalkulacja:			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	332,81		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	84,00		
wynagrodzenia i pochodne	23 826 000	23 682 565,25	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	19 081 326	19 061 952,75	99,9%
wynagrodzenia dozorców	2 813 000	2 812 806,68	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 277 000	1 276 814,25	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	92 300	72 128,45	78,1%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	92 300	71 128,45	77,1%
- pochodne od wynagrodzeń	3 375 374	3 271 669,80	96,9%
w tym wydatki związane z realizacją w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007-2013 projektu pn. "ICE-WISH"	22 500	0,00	0,0%
inne wydatki:	4 554 242	4 150 996,66	91,1%
zakup usług pozostałych	1 773 700	1 692 067,18	95,4%
zakup materiałów i wyposażenia	643 580	561 008,07	87,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	381 782	371 567,89	97,3%
zakup energii	335 100	318 698,90	95,1%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300 000	294 490,00	98,2%
zakup usług remontowych	267 500	164 889,64	61,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	225 000	199 671,26	88,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 500	151 193,02	82,8%
podatek od nieruchomości	125 000	114 732,00	91,8%
szkolenia pracowników	100 000	98 090,63	98,1%
zakup usług dostępu do sieci Internet	64 170	58 621,50	91,4%
podróże służbowe krajowe	52 600	49 455,12	94,0%
zakup usług zdrowotnych	37 310	23 766,00	63,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	32 000	31 896,45	99,7%
różne opłaty i składki	21 000	20 849,00	99,3%
kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	5 000	0,00	0,0%
kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych	5 000	0,00	0,0%
pozostałe odsetki	3 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna: 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	73 399 032	72 346 171,12	98,6%
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	11 632		
w tym liczba mieszkań	10 789		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	73 399 032	72 346 171,12	98,6%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
opłaty za media	36 986 500	36 047 946,83	97,5%
zaliczka remontowa	19 731 500	19 717 650,76	99,9%
zaliczka eksploatacyjna	12 828 700	12 776 545,73	99,6%
wywóz nieczystości	3 442 500	3 395 768,69	98,6%
odtworzenie dokumentacji technicznej	269 732	269 712,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych	112 100	110 640,18	98,7%
pozostałe odsetki	28 000	27 906,93	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych - zadanie 6	239 000	150 122,58	62,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	239 000	150 122,58	62,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	141 097	79 408,24	56,3%
- na rzecz osób fizycznych	120 421	74 731,60	62,1%
- na rzecz osób prawnych	20 676	4 676,64	22,6%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	40 000	37 331,56	93,3%
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	25 000	10 116,75	40,5%
koszty postępowania sądowego	24 337	14 701,23	60,4%
odsetki pozostałe	8 566	8 564,80	100,0%
<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	300 000	162 820,89	54,3%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	300 000	162 820,89	54,3%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent:</u> Wydział Nieruchomości Dzielnicy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny lokali mieszkalnych	247 000	144 789,15	58,6%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	30 000	15 648,00	52,2%
korekty aktów notarialnych	20 000	2 383,74	11,9%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	3 000	0,00	0,0%
<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.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	9 063 171	7 959 654,76	87,8%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	3 133 500	2 358 018,26	75,3%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	1 117		
z tego garaże	408		
Rodzaj lokali użytkowych (gastronomiczne, handlowe, biurowe, produkcyjne, magazyny, garaże, boksy)			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 313 000	1 168 529,58	89,0%
zakup usług	778 000	495 270,53	63,7%
- wywozu odpadów komunalnych	304 000	153 543,35	50,5%
- odprowadzanie ścieków	236 000	195 540,54	82,9%
- rozbiorów budynków	100 000	59 592,50	59,6%
- dozoru mienia	81 000	58 695,30	72,5%
- opomiarowanie instalacji	30 000	11 696,09	39,0%
- przeglądy techniczne	27 000	16 202,75	60,0%
podatek od nieruchomości	400 000	394 175,00	98,5%
kary i odszkodowania	180 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	120 000	75 483,41	62,9%
opłaty na rzecz budżetu państwa	115 000	104 983,79	91,3%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	23 650,00	47,3%
pozostałe odsetki	40 000	15 567,00	38,9%
ubezpieczenia majątku komunalnego	32 000	31 832,00	99,5%
opłaty za porządzenie aktów notarialnych	28 000	19 749,53	70,5%
podatek VAT	25 000	2 108,46	8,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
analiza rynkowych stawek czynszu najmu lokali użytkowych	50 000	24 600,00	49,2%
ogłoszenia prasowe	2 500	2 068,96	82,8%
<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.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	1 249 000	920 965,50	73,7%
<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, handlowe, usługowe, produkcyjne, magazyny: zakres robót: remont dachu, wymiana stolarki okiennej, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o.)	935 000	750 504,77	80,3%
naprawy i awarie	303 000	167 976,07	55,4%
konserwacja i dozór	11 000	2 484,66	22,6%
<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	4 680 671	4 680 671,00	100,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości (nieruchomości gruntowe)			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	4 680 671	4 680 671,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 660 781	4 298 976,15	92,2%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 260 740	985 054,91	78,1%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	902 690	635 794,06	70,4%
Zimowe oczyszczanie ulic	682 690	415 829,18	60,9%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 409,721			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie czystości i porządku miejsc parkingowych SPPN	242 690	41 159,30	17,0%
odśnieżanie chodników	170 000	168 541,03	99,1%
mechaniczne posypywanie solą	135 000	130 007,62	96,3%
mechaniczne oczyszczanie i posypywanie solą	100 000	76 121,23	76,1%
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzmu śniegowych	35 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	220 000	219 964,88	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 409,721			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	188 323	188 288,05	100,0%
utrzymanie czystości i porządku miejsc parkingowych SPPN	31 677	31 676,83	100,0%
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	10 000	8 491,51	84,9%
<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)	5 800	5 800,00	100,0%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	2 200	981,83	44,6%
usuwanie gniazd owadów	2 000	1 709,68	85,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	48 000	43 079,31	89,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</u> 15			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	45 225	40 304,31	89,1%
zakup koszy na śmieci wraz z montażem	2 775	2 775,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	37 350	37 303,66	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabiny sanitarnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	2		
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	8		
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja</u> :			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	37 350	37 303,66	99,9%
<u>Podstawa prawna</u> :			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	123 100	123 000,58	99,9%
<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	123 100	123 000,58	99,9%
<u>Podstawa prawna</u> :			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	19 200	17 067,07	88,9%
<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	10 000	8 610,00	86,1%
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	7 200	7 158,60	99,4%
zakup opracowań związanych z ochroną i monitoringiem środowiska, usługi kserograficzne	2 000	1 298,47	64,9%
<u>Podstawa prawna</u> :			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	120 400	120 318,72	99,9%
<u>Cel</u> : zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	201		
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja</u> :			
usługi weterynaryjne		58 000	57 988,00
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	1 077		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	110		
- kastracja -	70		
- odrobaczenie -	50		
- odpchlenie -	12		
- znakowanie -	12		
- szczepienia -	12		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	6		
karma dla wolno żyjących zwierząt		56 400	56 340,00
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	7,06		
konserwacja, czyszczenie, wymiana budek lęgowych dla ptaków		6 000	5 990,72
<u>Podstawa prawna</u> :			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	554 900	492 726,83	88,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	279 900	251 885,98	90,0%
<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	279 900	251 885,98	90,0%
liczba studni oligoceńskich	7		
liczba ujęć studni czwartorzędowych	2		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	9		
liczba stacji uzdatniania wody	8		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	279 900	251 885,98	90,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	170 000	156 784,76	92,2%
zużycie energii	70 000	58 767,80	84,0%
partycypacja w kosztach utrzymania studni głębinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi	35 000	35 000,00	100,0%
opłaty za pobór wody	3 500	0,00	0,0%
opłaty za korzystanie ze środowiska	1 400	1 333,42	95,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	275 000	240 840,85	87,6%
<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 (staw Wolski, staw w Parku Szymańskiego, 4 stawy w Parku Moczydło, sztuczna "rzeka" wraz z rozlewiskiem)	275 000	240 840,85	87,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	2 713 626	2 694 232,07	99,3%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	2 405 957	2 394 152,87	99,5%
<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	1 728 757	1 727 415,19	99,9%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	300 000	300 000,00	100,0%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	170 200	164 862,68	96,9%
koszenie trawy	170 000	170 000,00	100,0%
zakup sadzonek drzew, krzewów	20 000	20 000,00	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	10 000	10 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u>			
ubezpieczenie terenów zielonych	4 000	1 875,00	46,9%
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	302 669	300 079,20	99,1%
<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	202 669	200 079,20	98,7%
koszenie trawy	50 000	50 000,00	100,0%
sprzątanie zieleni	50 000	50 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	5 000	0,00	0,0%
<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	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	131 515	126 962,34	96,5%
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	15	15,00	100,0%
<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			
	15	15,00	100,0%
<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.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	11 500	9 384,12	81,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego liczba sprzedanych parasoli dla stoisk handlu obwoźnego (szt.) 9 liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.) 3 powierzchnia targowisk (m ²) 15 206 <u>Dysponent:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 50095, 90095 <u>Kalkulacja:</u> prace biurowe 7 500 7 500,00 100,0% wykonanie parasoli z logo Warszawy, stanowiących wyposażenie stoisk handlu obwoźnego 2 000 0,00 0,0% administrowanie targowiskami 2 000 1 884,12 94,2%			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	120 000	117 563,22	98,0%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców <u>Dysponent:</u> Zespół Funduszy Europejskich			
	120 000	117 563,22	98,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej (konkurs "Zielona ławeczka na Woli") 117 915 116 663,22 98,9% prace zlecone 2 085 900,00 43,2%			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	188 625 064	187 396 104,21	99,3%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	177 318 252	176 491 707,62	99,5%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	33 934 230	33 796 175,95	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	29 195 321	29 060 100,42	99,5%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	27		
- liczba uczniów	2 839		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	282,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	341,8		
wynagrodzenia i pochodne	25 194 997	25 184 277,20	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 096 652	20 093 216,18	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 533 074	1 533 052,32	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 565 271	3 558 008,70	99,8%
Zakup energii	1 443 183	1 379 957,64	95,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 182 135	1 182 135,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	467 060	433 997,69	92,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	413 834	413 356,56	99,9%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 300	116 122,87	96,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 009	102 575,65	92,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 676	51 213,28	99,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	47 428	42 011,36	88,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 700	39 732,00	97,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	34 601	31 351,17	90,6%
Zakup usług zdrowotnych	24 320	23 453,00	96,4%
Zakup usług dostępu do sieci internet	20 994	17 979,26	85,6%
Różne opłaty i składki	16 657	16 286,14	97,8%
Podróże służbowe krajowe	10 274	9 992,40	97,3%
Szkolenia pracowników	9 408	8 964,60	95,3%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 595	4 574,98	99,6%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 626	1 595,62	98,1%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	490	490,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	34	34,00	100,0%
<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	4 738 909	4 736 075,53	99,9%
<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	11		
- liczba uczniów	615		
<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	1 833 549	1 808 728,06	98,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 640 985	1 617 528,10	98,6%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	14		
- liczba uczniów	560		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	26,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,8		
wynagrodzenia i pochodne	1 334 437	1 332 810,07	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081 440	1 080 925,49	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 099	65 076,61	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	187 898	186 807,97	99,4%
Zakup energii	142 050	128 241,00	90,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 497	76 497,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	32 500	30 888,83	95,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 262	29 634,58	97,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych	22 040	16 986,62	77,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 199	2 470,00	77,2%
<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 oddziałów "0" w szkołach podstawowych	192 564	191 199,96	99,3%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	5 74		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	36 131 367	36 013 854,45	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	33 193 030	33 076 034,07	99,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	14 4 347 394,5 183,5		
wynagrodzenia i pochodne	29 264 487	29 257 981,92	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 336 522	23 334 761,25	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 753 040	1 753 016,81	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 174 925	4 170 203,86	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 289 627	1 289 627,00	100,0%
Zakup energii	1 176 390	1 132 485,26	96,3%
Zakup usług pozostałych	658 307	614 952,69	93,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	289 450	288 441,11	99,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	129 740	128 536,64	99,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 651	123 735,37	96,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81 600	81 600,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	53 040	49 173,27	92,7%
Zakup usług zdrowotnych	36 500	33 018,00	90,5%
Różne opłaty i składki	29 580	24 804,15	83,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 300	11 688,04	87,9%
Podróże służbowe krajowe	12 400	12 380,44	99,8%
Szkolenia pracowników	11 424	8 991,00	78,7%
Zakup usług dostępu do sieci internet	11 020	10 174,89	92,3%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 560	7 491,77	99,1%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	782	780,52	99,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	172	172,00	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.) 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	2 938 337	2 937 820,38	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	6 626		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	22 626 780	22 526 452,44	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	20 204 287	20 105 530,06	99,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)			
	9 2 378 253,8		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	80,5		
wynagrodzenia i pochodne	17 540 915	17 537 854,28	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 991 422	13 989 965,70	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 072 154	1 072 148,63	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 477 339	2 475 739,95	99,9%
Zakup energii	905 647	855 747,59	94,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801 743	801 743,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	376 772	349 728,03	92,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	201 065	199 888,58	99,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 459	162 615,88	98,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 166	65 179,00	98,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 930	49 601,31	99,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 830	23 952,45	92,7%
Zakup usług zdrowotnych	22 500	19 010,00	84,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 310	7 261,84	78,0%
Różne opłaty i składki	8 999	5 741,55	63,8%
Zakup usług dostępu do sieci internet	8 880	7 101,50	80,0%
Szkolenia pracowników	7 050	6 882,50	97,6%
Podróże służbowe krajowe	6 650	6 371,16	95,8%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 188	5 161,10	99,5%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	833,40	41,7%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 051	724,89	69,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	132	132,00	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.)			
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	2 422 493	2 420 922,38	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	315		
<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	37 746 484	37 605 453,46	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	37 403 769	37 262 817,45	99,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	37 367 009	37 226 057,45	99,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	12		
- liczba uczniów	5 645		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	453,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	149,0		
wynagrodzenia i pochodne	33 148 201	33 143 082,60	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 471 851	26 470 712,21	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 993 502	1 993 494,85	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 682 848	4 678 875,54	99,9%
Zakup energii	1 506 000	1 423 460,73	94,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 413 433	1 413 433,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	540 090	517 017,46	95,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	248 738	248 120,28	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 871	140 622,94	93,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	93 100	93 075,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	92 828	92 547,35	99,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	45 860	42 657,44	93,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	29 730	22 889,21	77,0%
Różne opłaty i składki	20 565	17 700,00	86,1%
Podróże służbowe zagraniczne	20 400	19 777,50	96,9%
Zakup usług zdrowotnych	20 327	17 587,00	86,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 500	9 707,33	77,7%
Szkolenia pracowników	9 874	8 973,45	90,9%
Podróże służbowe krajowe	7 160	7 139,90	99,7%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 700	4 674,07	99,4%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 870	1 869,99	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	985	985,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	777	737,20	94,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	36 760	36 760,00	100,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe	36 760	36 760,00	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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	342 715	342 636,01	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	3 61		
<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	606 407	602 991,75	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80123			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	606 407	602 991,75	99,4%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	605 507	602 091,75	99,4%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2 42 6,2 4,1		
wynagrodzenia i pochodne	492 302	490 627,25	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	384 581	383 709,89	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 968	34 966,25	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	72 753	71 951,11	98,9%
Zakup energii	72 570	71 698,89	98,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 706	22 706,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	5 510	5 501,02	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 600	3 501,16	97,3%
Podróże służbowe krajowe	3 000	2 460,00	82,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 345,00	96,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 268	1 255,58	99,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 060	906,35	85,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	720	720,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700	700,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450	450,00	100,0%
Szkolenia pracowników	221	220,50	99,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	900	900,00	100,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	900	900,00	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.) 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	23 945 905	23 867 225,98	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	20 489 991	20 419 498,77	99,7%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	20 482 491	20 411 998,77	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15 3 085 276,6 80,9		
wynagrodzenia i pochodne	17 991 802	17 989 586,01	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 398 427	14 397 927,61	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 058 444	1 058 431,44	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 534 931	2 533 226,96	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	816 412	816 412,00	100,0%
Zakup energii	644 430	623 405,10	96,7%
Zakup usług pozostałych	308 242	278 779,34	90,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	245 248	244 933,18	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	163 145	163 058,28	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 461	105 822,23	97,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 490	59 482,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 000	28 683,28	95,6%
Pokrycie ujemnego wyniku	26 147	26 145,60	100,0%
Różne opłaty i składki	25 513	20 014,60	78,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług zdrowotnych	19 575	15 498,00	79,2%
Szkolenia pracowników	10 504	9 657,90	91,9%
Zakup usług dostępu do sieci internet	8 080	8 068,20	99,9%
Podróże służbowe krajowe	7 010	6 364,37	90,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 840	4 857,31	83,2%
Podatek od towarów i usług (VAT)	4 036	4 036,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 500	3 456,38	98,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 556	1 938,99	75,9%
Zasądzone renty	2 500	1 800,00	72,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	7 500	7 500,00	100,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	7 500	7 500,00	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.) 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	3 455 914	3 447 727,21	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	18 2 495		
<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	2 402 561	2 399 537,54	99,9%
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140			
Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	2 399 321	2 396 297,54	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 932 29,6 13,3		
wynagrodzenia i pochodne	2 124 236	2 121 427,06	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 696 206	1 695 849,40	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	126 586	126 578,17	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	39 200	39 200,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	262 244	259 799,49	99,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 604	91 604,00	100,0%
Zakup energii	90 000	90 000,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 298	42 298,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 727	18 727,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	9 517	9 517,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 354	5 353,53	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000	5 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 140	4 135,00	99,9%
Szkolenia pracowników	3 360	3 359,37	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 330	1 330,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 303	1 094,70	84,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	483	483,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	469	468,88	100,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	3 240	3 240,00	100,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	3 240	3 240,00	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.) 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	4 068 834	4 043 030,91	99,4%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	54,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,0		
wynagrodzenia i pochodne	3 684 616	3 676 052,59	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 955 778	2 953 212,45	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	223 635	223 633,54	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	505 203	499 206,60	98,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 439	157 439,00	100,0%
Zakup energii	75 100	61 776,68	82,3%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 000	42 160,71	98,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 240	30 194,70	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 567	24 371,57	99,2%
Zakup usług pozostałych	22 000	20 992,10	95,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 732	13 564,52	98,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 650	7 153,21	93,5%
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 480	2 303,27	92,9%
Zakup usług zdrowotnych	2 366	1 659,00	70,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 360	2 288,02	97,0%
Różne opłaty i składki	1 523	1 523,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 261	1 053,34	83,5%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300	299,50	99,8%
Podróże służbowe krajowe	200	199,70	99,9%
<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 świetlic szkolnych - zadanie 21	6 248 136	6 190 773,29	99,1%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	14		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	115,8		
wynagrodzenia i pochodne	5 537 286	5 528 747,48	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 454 844	4 452 585,95	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	307 626	307 616,97	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	774 816	768 544,56	99,2%
Zakup energii	318 060	270 840,05	85,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 733	317 733,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	34 241,36	97,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 000	26 369,40	97,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 057	12 842,00	98,4%
<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 placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	2 211 257	2 153 853,34	97,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 211 257	2 153 853,34	97,4%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	24,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,8		
wynagrodzenia i pochodne	1 729 422	1 721 114,68	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 383 027	1 377 339,94	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	102 861	102 859,67	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	243 534	240 915,07	98,9%
Zakup usług pozostałych	228 500	212 565,74	93,0%
Zakup energii	103 409	74 184,68	71,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 781	80 781,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	34 745	33 964,63	97,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 200	7 939,34	86,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 650	6 547,67	98,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 983	5 848,46	97,8%
Zakup usług zdrowotnych	3 394	2 810,00	82,8%
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 380	3 262,81	96,5%
Różne opłaty i składki	1 774	1 474,00	83,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 330	1 047,16	78,7%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	810	810,00	100,0%
Szkolenia pracowników	779	440,00	56,5%
Podróże służbowe krajowe	650	628,80	96,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	450	434,37	96,5%
<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.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 723 129	2 699 486,37	99,1%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 057 129	1 034 234,03	97,8%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych remonty w liceach ogólnokształcących remonty w gimnazjach remonty w przedszkolach remonty w szkołach zawodowych remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego remonty w liceach profilowanych			
	276 059 194 566 194 001 177 236 138 865 42 400 18 400 10 650 2 952 2 000	271 282,77 192 182,96 188 672,21 173 922,84 131 859,44 42 399,92 18 313,55 10 648,34 2 952,00 2 000,00	98,3% 98,8% 97,3% 98,1% 95,0% 100,0% 99,5% 100,0% 100,0% 100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	1 666 000	1 665 252,34	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w przedszkolach remonty w szkołach zawodowych remonty w szkołach podstawowych remonty w gimnazjach remonty w liceach ogólnokształcących			
	616 000 400 000 250 000 200 000 200 000	615 853,27 399 566,79 249 964,04 199 982,05 199 886,19	100,0% 99,9% 100,0% 100,0% 99,9%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	330 942	318 059,70	96,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów			
	192 990 137 952	186 701,90 131 357,80	96,7% 95,2%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	595 753	562 532,56	94,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół			
	85		
<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	1 912 918	1 903 551,82	99,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)			
	41,9		
wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 297 762	1 295 253,16	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 002 657	1 002 117,78	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	110 377	109 734,28	99,4%
	184 728	183 401,10	99,3%
Zakup energii	383 367	376 609,09	98,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 355	149 270,94	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 369	47 369,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	35 065	35 049,63	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	11 306 812	10 904 396,59	96,4%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 562 888	5 541 008,29	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	4 984 278	4 971 771,30	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 025 062	4 019 074,01	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	295 626	295 620,64	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	663 590	657 076,65	99,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	176 750	176 749,53	100,0%
Zakup usług pozostałych	114 607	114 605,45	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 887	82 887,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 600	68 600,00	100,0%
Zakup energii	57 000	49 695,80	87,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 834	20 834,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 400	18 186,08	98,8%
Szkolenia pracowników	15 000	14 580,24	97,2%
Różne opłaty i składki	9 000	8 677,48	96,4%
Podróże służbowe krajowe	4 600	4 600,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 050	3 700,00	91,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 400	3 254,45	95,7%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 800	1 756,44	97,6%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	286,00	57,2%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	500	150,00	30,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	482	476,49	98,9%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	198,03	99,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	8 360	3 590,00	42,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	6 360	1 590,00	25,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 360	1 590,00	25,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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	592 295	576 634,39	97,4%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
	548 739	533 079,39	97,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	43 556	43 555,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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	1 645 087	1 645 087,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
	1 586 940	1 586 940,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 129		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
	58 147	58 147,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	76		
<u>Podstawa prawna:</u>			
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	208 759	206 986,06	99,2%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
	208 759	206 986,06	99,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	348 976	345 165,32	98,9%
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	305 588	301 799,33	98,8%
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	301 495	297 706,33	98,7%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	40 564	39 933,74	98,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	34 464	34 464,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 100	5 469,74	89,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	172 018	169 810,70	98,7%
Zakup usług pozostałych	61 733	60 936,00	98,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 180	27 025,89	99,4%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	4 093	4 093,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> Zakup materiałów i wyposażenia	4 093	4 093,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	43 388	43 365,99	99,9%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	43 388	43 365,99	99,9%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	29 351	29 329,48	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	24 948	24 948,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 403	4 381,48	99,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	11 050	11 050,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 987	2 986,51	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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 XXVII/841/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia „Polityki edukacyjnej m.st. Warszawy w latach 2008-2012”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	590 343	590 327,60	100,0%
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	165 424	165 410,23	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> Zakup środków żywności	80 782	80 779,46	100,0%
Zakup usług pozostałych	53 754	53 750,04	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 888	30 880,73	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	424 919	424 917,37	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	274 919	274 917,37	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	274 240	274 240,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	679	677,37	99,8%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	150 000	150 000,00	100,0%
<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.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 418 457	1 341 984,46	94,6%
Stypendia za wyniki w nauce	172 530	164 240,90	95,2%
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	172 530	164 240,90	95,2%
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	172 530	164 240,90	95,2%
<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.)			
Stypendia socjalne	699 589	663 622,84	94,9%
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	580 204	548 465,83	94,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	580 204	548 465,83	94,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	119 385	115 157,01	96,5%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	82 355	82 355,00	100,0%
Stypendia dla uczniów	37 030	32 802,01	88,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	454 283	422 756,84	93,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	454 283	422 756,84	93,1%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	454 283	422 756,84	93,1%
<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.)			
Wyprawka szkolna	92 055	91 363,88	99,2%
<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	91 405	90 713,88	99,2%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	91 405	90 713,88	99,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	650	650,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	650	650,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	931 647	653 613,47	70,2%
Programy edukacyjno - oświatowe	31 224	27 639,94	88,5%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Wydatki na realizację: - zajęć międzyszkolnych przygotowujących uczniów do olimpiad i konkursów przedmiotowych, tematycznych i interdyscyplinarnych - projektu "Jesteśmy Europejczykami", - międzynarodowej wymiany młodzieży w związku z realizacją programu "1001 działań na rzecz porozumienia bez barier", - podróży służbowej dla nauczycieli na konferencję "New Horizons" dotyczącej doradztwa zawodowego dla młodzieży w Berlinie, - spotkań z cyklu "Kreatywne Biesiady u Warsa i Sawy" dla dyrektorów, nauczycieli z Warszawskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnionych, - seminarium "Socjalno-pedagogiczne aspekty pracy z uczniami z trudnych środowisk społecznych"			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	31 224	27 639,94	88,5%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	31 224	27 639,94	88,5%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	13 536 11 565 1 971	12 820,53 11 010,00 1 810,53	94,7% 95,2% 91,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 844	5 783,33	99,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 675	4 120,77	72,6%
Podróże służbowe zagraniczne	5 169	3 915,31	75,7%
Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr XXVII/841/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia „Polityki edukacyjnej m.st. Warszawy w latach 2008-2012”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	900 423	625 973,53	69,5%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	123 493	116 746,89	94,5%
Wydatki na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe -		85 148,01	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zagrajmy o sukces"			
Wydatki na realizację projektu edukacyjno-oświatowych w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius pn.: "Blog sekretem sukcesu w nauce i nauczaniu języka angielskiego"		25 933,20	
Wydatki na realizację projektu edukacyjno-oświatowych w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci pn.: "InterCar - Car Repair, Service and Retail content orientated language learning in Poland"		5 665,68	
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Funduszy Europejskich	776 930	509 226,64	65,5%
Wydatki na realizację projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.:			
- "Atrakcyjny zawodowo pracownik"		368 089,24	
- "Zanim dorosnę"		56 572,35	
- "Tort życia"		43 799,57	
- "E-Lyceum - pilotażowe wdrożenie e-learningu jako metody wspierającej nauczanie w CKU Nr 3 w Warszawie"		40 765,48	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	42 778 938	42 653 082,37	99,7%
Programy zdrowotne - program 1	2 618 800	2 591 460,89	99,0%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 618 800	2 591 460,89	99,0%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 618 800	2 591 460,89	99,0%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów (prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych, Klubów Gimnazjalisty, zagospodarowanie czasu wolnego, organizacja wypoczynku letniego, realizacja programu pomocy postpenitencjarnej)	1 615 524	1 610 661,25	99,7%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, terapeutyczne, edukacyjne, warsztaty profilaktyczne, w tym: Alkohol jako czynnik sprawczy patologii zachowań młodzieży (56 osób), Bezpieczne zachowanie w różnego rodzaju sytuacjach (112 osób), Jak nie stać się ofiarą przestępstwa w szkole, na ulicy, w domu (364 osoby), Jak radzić sobie z własną i cudzą agresją (130 osób), O dotyku dobrym, złym i potajemnym (104 osoby), Odczuwaj, ufaj, mów (104 osoby), Odpowiedzialni za siebie i innych (416 osób), Profilaktyka uzależnień (156 osób), Program zapobiegania agresji i jej skutkom (26 osób), Świadome dojrzewanie (1.118 osób), Wpływ telewizji i internetu na zachowania dzieci i młodzieży (156 osób), Wzmocnienie poczucia własnej wartości i samoakceptacji uczniów (52 osoby), Zanim spróbujesz (546 osób), Program terapeutyczny dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (54 osoby), organizacja wypoczynku letniego i zimowego	332 730	325 980,18	98,0%
szkolenia dla rodziców, nauczycieli i innych grup zawodowych, pracowników	100 000	99 838,00	99,8%
wynagrodzenia członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	104 000	100 606,98	96,7%
organizacja imprez profilaktycznych (m.in. "Letnia Impreza profilaktyczna" - 1.500 osób, 2. konferencje 250 osób, wyjazd rodzin abstynenckich - 15 osób, konkurs plastyczny - 120 osób, wakacyjna akcja profilaktyczna - 13.000 osób, impreza z okazji Dnia Dziecka - 250 osób)	111 546	106 545,28	95,5%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	81 000	80 000,00	98,8%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 900 osób)	76 000	75 095,00	98,8%
programy z zakresu umiejętności wychowawczych dla rodzin (terapia rodzinna)	51 000	48 867,20	95,8%
materiały i wyposażenie	40 000	39 950,00	99,9%
Wolska Koalicja Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	33 000	32 683,54	99,0%
kampanie realizowane na terenie dzielnicy oraz ogólnokrajowe "Zakup Kontrolowany" - 80 osób, "Postaw na rodzinę" - 5.000 osób, "Prawda o alkoholu" - 3.000 osób, "Stop Przemocy na Woli" - 70.000 osób	20 000	19 400,00	97,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	19 000	18 284,00	96,2%
utrzymanie Dzielnicego Zespołu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	17 000	16 772,35	98,7%
podróże służbowe (kontrola działań organizacji pozarządowych)	11 000	10 565,00	96,0%
zakup pomocy edukacyjnych i książek	6 000	5 215,82	86,9%
	1 000	996,29	99,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2727/2010 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2011 rok.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Pomoc społeczna - program 3	15 021 480	14 985 129,21	99,8%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 863 594	2 863 536,09	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 863 594	2 863 536,09	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85205	9 200	9 200,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
udzielanie pomocy w formie grupowego poradnictwa i wsparcia dla osób doświadczających przemocy	9 200	9 200,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295	172 300	172 297,59	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
realizacja Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie (11 programów częstokowych) m.in.: - środowiskowy program pomocy i wsparcia dla rodzin wieloprotoblowych p.n. "Asystent Rodziny" (programem objęto 21 rodzin) - warsztaty umiejętności wychowawczych p.n. "Szkoła dla rodziców" (16 rodziców) - program środowiskowo - warsztatowy dla mam z dziećmi p.n. "Maminki" dla kobiet samotnie wychowujących dzieci (14 rodzin) - program rozwoju osobistego p.n. "Prom" - doskonalenie umiejętności wychowawczych	172 300	172 297,59	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
i psychospołecznych (8 rodzin) - "Grupowe zajęcia wykładowo - warsztatowe dotyczące więzi w rodzinie" (16 rodziców) - "Program terapeutyczny - integracyjny" (10 rodzin, 28 osób) - "Program wsparcia dla rodzin" - grupa wsparcia z warsztatem umiejętności psychospołecznych dla rodziców oraz zajęcia dla dzieci w czasie warsztatów dla rodziców i uzupełniające konsultacje indywidualne (14 rodzin). - grupowe zajęcia wykładowo - warsztatowe dla rodziców dzieci nadpobudliwych p.n. "Jak pracować z dzieckiem niegrzecznym" (10 rodzin) - szkolenie dla rodziców w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach (18 rodzin)			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228	2 682 094	2 682 038,50	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	2 502 094	2 502 060,20	100,0%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	2 502 094	2 502 060,20	100,0%
zadania zlecone	180 000	179 978,30	100,0%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	157 000	156 978,30	100,0%
wydatki związane z zatrudnieniem koordynatorów	23 000	23 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	627 271	612 452,86	97,6%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	627 271	612 452,86	97,6%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE			
<u>Dysponent:</u> Zespół Funduszy Europejskich	51 532	44 095,69	85,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki na realizację ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Komputer bez tajemnic - kurs IT dla grupy wiekowej 50+"			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	460 019	453 266,74	98,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki na realizację ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Wola aktywnej integracji"			
2. działalność Klubu "Ku Aktywności Zawodowej"			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	115 720	115 090,43	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (etaty)	0,81		
wynagrodzenia i pochodne	68 150	67 862,00	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	53 600	53 600,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250	4 250,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	10 300	10 012,00	97,2%
inne wydatki :	47 570	47 228,43	99,3%
zakup materiałów i wyposażenia	15 937	15 937,00	100,0%
zakup usług remontowych	10 700	10 700,00	100,0%
zakup usług pozostałych	6 400	6 392,99	99,9%
zakup energii	5 118	5 115,31	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200	1 868,64	84,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100	2 100,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 620	1 620,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600	1 599,99	100,0%
podatek od nieruchomości	1 100	1 100,00	100,0%
różne opłaty i składki	445	444,50	99,9%
zakup usług dostępu do sieci Internet	350	350,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 ze zm.).			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	4 790	4 790,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231			
<i>Kalkulacja:</i>			
zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 239,50 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	4 790	4 790,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	7 554 158	7 533 358,19	99,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Bema 91.			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (etaty)	96,16		
wynagrodzenia i pochodne	6 639 583	6 622 011,45	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 307 037	5 307 036,12	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 998	370 997,33	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (windykacja należności)	24 000	24 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	937 548	919 978,00	98,1%
inne wydatki:	914 575	911 346,74	99,6%
zakup usług pozostałych	261 006	260 998,33	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	148 900	148 897,95	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 620	111 620,00	100,0%
zakup energii	78 180	78 148,85	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000	70 000,00	100,0%
zakup usług remontowych	61 000	60 999,18	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 000	55 563,28	97,5%
podróże służbowe krajowe	42 100	42 099,83	100,0%
szkolenie pracowników	25 000	25 000,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22 000	21 278,32	96,7%
podatek od nieruchomości	9 835	9 835,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000	8 064,43	89,6%
zakup usług zdrowotnych	7 700	7 695,00	99,9%
różne opłaty i składki	6 734	6 733,50	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500	3 413,26	97,5%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	999,81	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 048 867	1 048 310,17	99,9%
<i>Cel:</i> 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			
	610 267	609 710,17	99,9%
1. Świetlica opiekuńcza dla osób z chorobą Alzheimera, ul. Żytnia 75/77, zapewniająca ośmiodzinną opiekę dla osób z zespołami otępiennymi.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	12		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	963,66		
średnie zatrudnienie (etaty)	2,20		
2. Klub "Pod Daszkiem" dla osób z dysfunkcjami zdrowotnymi ul. Żytnia 75/77, zapewniający czterogodzinną opiekę			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	194,86		
średnie zatrudnienie (etaty)	0,76		
2. Ośrodek wsparcia dla seniorów, ul. Zawiszy 5, zapewniający zajęcia usprawniająco-aktywizująco-rekreacyjne i kulturalne oraz pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	52,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	623,56		
średnie zatrudnienie (etaty)	4,00		
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	610 267	609 710,17	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	419 028	419 028,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	324 750	324 750,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 400	21 400,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (realizacja programu "Aktywny Senior")	15 290	15 290,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	57 588	57 588,00	100,0%
inne wydatki:	191 239	190 682,17	99,7%
zakup usług pozostałych	46 647	46 644,50	100,0%
zakup środków żywności	44 500	44 498,70	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	27 956	27 956,00	100,0%
zakup energii	24 784	24 416,86	98,5%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 661	12 659,12	100,0%
zakup usług remontowych	9 562	9 560,58	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 550	7 550,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500	5 500,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 050	2 885,00	94,6%
podatek od nieruchomości	2 613	2 607,00	99,8%
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 190	2 188,00	99,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250	1 250,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	920	917,87	99,8%
różne opłaty i składki	906	900,00	99,3%
podróże służbowe krajowe	700	698,60	99,8%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	300,00	100,0%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150	149,94	100,0%
zadania zlecone	438 600	438 600,00	100,0%
Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Żytnia 75/77 dla osób psychicznie chorych, zapewniający ośmiodzinną opiekę.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 044		
średnie zatrudnienie (etaty)	5		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	438 600	438 600,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	354 800	354 800,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	274 430	274 430,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 850	18 850,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (m.in. prowadzenie zajęć terapeutycznych)	8 400	8 400,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	53 120	53 120,00	100,0%
inne wydatki:	83 800	83 800,00	100,0%
zakup usług pozostałych	20 137	20 137,00	100,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 661	12 661,00	100,0%
zakup energii	10 679	10 679,00	100,0%
zakup środków żywności	10 000	10 000,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	9 023	9 023,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 450	6 450,00	100,0%
zakup usług remontowych	5 000	5 000,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000	4 000,00	100,0%
podatek od nieruchomości	1 619	1 619,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000,00	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	902	902,00	100,0%
podróże służbowe krajowe	700	700,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650	650,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	550	550,00	100,0%
różne opłaty i składki	229	229,00	100,0%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100	100,00	100,0%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100	100,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	93 900	93 882,06	100,0%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację działań socjalno - pomocowych na rzecz osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną poprzez: wspieranie programów aktywizacji i przeciwdziałania izolacji społecznej seniorów, wspieranie działań na rzecz walki z ubóstwem.	69 200	69 200,00	100,0%
realizacja programów na rzecz mieszkańców dzielnicy m.in.: "Druga młodość - Wolski Program Senioralny 2011" (320 osób), "Sierpień z tai chi" (60 osób); Warszawski Korowód Integracyjny (1.000 osób), Wolski Dzień Wolontariusza (250 osób), Dzień Pracownika Społecznego (120 osób), Wolskie Dni Seniora (500 osób)	24 700	24 682,06	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Dożywianie - zadanie 11	2 828 900	2 828 799,84	100,0%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 360 700	2 360 599,84	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 (%)	66,91		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 360 700	2 360 599,84	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	334	436 650	436 606,65
- średnia wartość posiłku	9,07		
- średni okres dożywiania (dni)	144		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	871	478 050	478 048,95
- średnia wartość posiłku	5,71		
- średni okres dożywiania (dni)	96		
zasiłki celowe na zakup żywności	1 446 000	1 445 944,24	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 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	468 200	468 200,00	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	468 200	468 200,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	143	192 736	192 736,00
- średnia wartość posiłku	6,18		
- średni okres dożywiania (dni)	218		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	397	190 168	190 168,00
- średnia wartość posiłku	4,31		
- średni okres dożywiania (dni)	111		
zasiłki celowe na zakup żywności	85 296	85 296,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	25 138 658	25 076 492,27	99,8%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	5 533 603	5 507 531,36	99,5%
<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	5 533 603	5 507 531,36	99,5%
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 909 437	1 909 425,15	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 451,33 zł, liczba świadczeń - 182, liczba świadczeniobiorców - 75 osób	82 143	82 142,15	100,0%
zasiłki celowe :	1 612 294	1 612 283,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku 99,72 zł, liczba świadczeń - 2.777, liczba świadczeniobiorców - 1 498 osób,	276 915	276 912,76	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 170,82 zł, liczba świadczeń - 1.050, liczba świadczeniobiorców - 539 osób	179 365	179 362,67	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 172,95 zł, liczba świadczeń 1.228, liczba świadczeniobiorców - 1.039 osób	212 385	212 382,05	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 150,41 zł, liczba świadczeń - 4.212, liczba świadczeniobiorców - 1.426 osób	633 527	633 526,86	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 299,07 zł, liczba świadczeń - 135, liczba świadczeniobiorców - 115 osób	40 374	40 374,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 306,11 zł, liczba świadczeń - 54, liczba świadczeniobiorców - 48 osób	16 530	16 530,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 296,80 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	7 420	7 420,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 445,16 zł, - liczba świadczeń - 31, - liczba świadczeniobiorców - 27 osób	13 800	13 800,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 245,51 zł, - liczba świadczeń - 72, - liczba świadczeniobiorców - 64 osoby	17 677	17 677,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 226,12 zł, - liczba świadczeń - 286, - liczba świadczeniobiorców - 266 osób	64 670	64 670,00	100,0%
- pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu - średnia wartość zasiłku - 185,18 zł, - liczba świadczeń - 29, - liczba świadczeniobiorców - 17 osób	5 371	5 370,32	100,0%
- wyrobienie dokumentów - średnia wartość zasiłku - 52,54 zł, - liczba świadczeń - 97, - liczba świadczeniobiorców - 96 osób	5 097	5 096,38	100,0%
- zakup biletu - średnia wartość zasiłku - 90,39 zł, - liczba świadczeń - 64, - liczba świadczeniobiorców - 46 osób	5 785	5 785,00	100,0%
- zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 168,91 zł, - liczba świadczeń - 54, - liczba świadczeniobiorców - 4.651 osób	9 121	9 121,00	100,0%
- zakup artykułów higienicznych - średnia wartość zasiłku - 60,69 zł, - liczba świadczeń - 1 069, - liczba świadczeniobiorców - 711 osób	64 876	64 875,03	100,0%
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 300,54 zł, - liczba świadczeń - 52, - liczba świadczeniobiorców - 49 osób	15 629	15 628,23	100,0%
- inne (dezynsekcja, podnoszenie kwalifikacji, transport, zakup mebli) - średnia wartość zasiłku - 377,17 zł, - liczba świadczeń - 116, - liczba świadczeniobiorców - 108 osób	43 752	43 751,70	100,0%
sprawienie pogrzebu liczba świadczeń - 71	215 000	215 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	3 620 456	3 594 484,21	99,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 355,78 zł, - liczba świadczeń - 10.103, - liczba świadczeniobiorców - 1.005 - osób	3 620 456	3 594 484,21	99,3%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku 280,5 zł, - liczba świadczeń - 4, - liczba świadczeniobiorców - 4 - osoby	1 210	1 122,00	92,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85278			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych - średnia wartość zasiłku 2 500 zł, - liczba świadczeń - 1, - liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 500	2 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	14 466 182	14 439 327,58	99,8%
<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	14 466 182	14 439 327,58	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 84,73 zł, - liczba świadczeń 27.574, - liczba świadczeniobiorców - 2.092 osoby	2 336 235	2 336 235,00	100,0%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 879 362	1 879 354,58	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń - 159, - liczba świadczeniobiorców - 155 osób	159 000	159 000,00	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 391,10 zł, - liczba świadczeń - 1.560, - liczba świadczeniobiorców - 217 osób	610 042	610 034,58	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 175,82 zł, - liczba świadczeń - 2.475, - liczba świadczeniobiorców - 222 osoby	435 160	435 160,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, - liczba świadczeń - 357, - liczba świadczeniobiorców - 51 osób	21 420	21 420,00	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 - 1.958, - liczba świadczeniobiorców - 217 osób	156 640	156 640,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, - liczba świadczeń - 1.520, - liczba świadczeniobiorców - 1.010 osób	152 000	152 000,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 74,44 zł, - liczba świadczeń - 18, - liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	1 340	1 340,00	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 4.297, - liczba świadczeniobiorców - 276 osób	343 760	343 760,00	100,0%
świadczenia opiekuńcze	5 028 471	5 028 471,00	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, - liczba świadczeń - 24.208, - liczba świadczeniobiorców - 1.950 osób	3 703 824	3 703 824,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 516,03 zł, - liczba świadczeń - 2.567, - liczba świadczeniobiorców - 190 osób	1 324 647	1 324 647,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 366,33 zł, - liczba świadczeń - 9.830, - liczba świadczeniobiorców - 565 osób	3 620 130	3 614 569,00	99,8%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 131,99 zł, - liczba świadczeń - 1.963, - liczba świadczeniobiorców - 93 - osoby	278 984	259 098,00	92,9%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń - 1.300, - liczba świadczeniobiorców - 1.295 osób	1 300 000	1 300 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 265, liczba świadczeniobiorców - 108 osób	23 000	21 600,00	93,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	4 701 840	4 698 703,80	99,9%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	3 939		
- w tym pozytywnych	3 684		
Liczba gospodarstw domowych	2 320		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 263,69 zł, liczba świadczeń - 11.939, liczba świadczeniobiorców - 2.302 osoby	3 148 808	3 148 243,59	100,0%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 224,18 zł, liczba świadczeń - 3.384, liczba świadczeniobiorców - 643 osoby	759 541	758 545,62	99,9%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 195,23 zł, liczba świadczeń - 3.143, liczba świadczeniobiorców - 596 osób	614 042	613 594,76	99,9%
inne (wynajmowane prywatne, inne formy własności) - średnia wartość zasiłku - 252,57 zł, liczba świadczeń - 477, liczba świadczeniobiorców - 94 osoby	121 440	120 475,84	99,2%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 221,13 zł, liczba świadczeń - 253, liczba świadczeniobiorców - 47 osób	55 981	55 945,29	99,9%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 189,87 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 028	1 898,70	93,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	437 033	430 929,53	98,6%
<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:	125 473	125 396,20	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	1 200	1 123,20	93,6%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	65 453	65 453,00	100,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	39 639	39 639,00	100,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	25 814	25 814,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	58 820	58 820,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	311 560	305 533,33	98,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	311 560	305 533,33	98,1%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	12 870 784	12 862 424,92	99,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	566 300	561 858,92	99,2%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	566 300	561 858,92	99,2%
<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:	129		
- otwartych	122		
- z tego plenerowych	60		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: m.in. Zima i Lato w Mieście, Koncert z okazji Dnia Edukacji, Tobie Warszawo - koncert z okazji 67 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego i 72 rocznicy wybuchu Wojny Obronnej 1939 r., Koncert z okazji 91 rocznicy Bitwy Warszawskiej, Koncert z okazji Święta Odzyskania Niepodległości 11 listopada, Obchody 67 rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego, VI edycja Wolskich Wieczorów Artystycznych, Rekonstrukcja Stanu Wojennego, koncerty świąteczne i koncerty kołęd	337 180	334 092,05	99,1%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych: Panowie Wola, Akcja Teatralna - Przedwczorajsze Historie, Kino na Woli - Objazdowe Kino Podwórkowe, Historia w obiektywie - obiektyw historii, W wakacje wolę poznawać Wolę, Po Woli - do woli, Ordonka - dziewczyna z Woli, Dzień Wolontariusza - Tamas Erdi - Koncert fortepianowy	224 120	223 053,87	99,5%
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu	5 000	4 713,00	94,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 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)			
Działalność kulturalna - program 3	12 254 484	12 254 484,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	5 045 100	5 045 100,00	100,0%
Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola	1 860 100	1 860 100,00	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	1 860 100	1 860 100,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	25		
rodzaj zajęć (plastyka i muzyka, gitara i fortepian, fotografia cyfrowa i tradycyjna, zajęcia wokalne, taneczno-ruchowe, teatralno-taneczne, kabaretowe, szachy dla dorosłych)			
liczba uczestników zajęć w tym:	808		
- dzieci	701		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	32		
najważniejsze imprezy: 14 Przegląd Swobodnych Inicjatyw, Dzień Dziecka, Dziecięca Stolica, Wydajemy własną książkę, Wieczory czwartkowe			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	566		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	646		
Ośrodek Kultury im. S. Żeromskiego w Dzielnicy Wola	3 185 000	3 185 000,00	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	3 185 000	3 185 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	21		
rodzaj zajęć (zajęcia plastyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, tkactwo artystyczne dla dorosłych, zajęcia taneczne, teatralne, studio słowa i piosenki, kursy artystyczne, zespoły wokalne, capoeira, areobik)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba uczestników zajęć w tym:	405		
- dzieci	152		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	20		
najważniejsze imprezy: Wielka Wolska Majówka, Wolskie Zdarzenia Kabaretowe, Letnie Spotkania Klimatyczne, Wolski Teatr (6 przedstawień), Festiwal Śpiewających Szkół, Dzień Dziecka			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	95		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	137		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	7 209 384	7 209 384,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 209 384	7 209 384,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	7 209 384	7 209 384,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	19		
- dla dorosłych	9		
- dla dzieci	6		
- liczba czytelników w tym:	3		
- dla dorosłych	2		
- dla dzieci	1		
Ośrodek Informacji Internetowej	1		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	19		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	22		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	11 542		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	4 908		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	16 508		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	50 000	46 082,00	92,2%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	50 000	46 082,00	92,2%
<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>			
konserwacja i remonty	50 000	46 082,00	92,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 185 575	6 155 280,68	99,5%
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	6 185 575	6 155 280,68	99,5%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	249 400	238 286,90	95,5%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	249 400	238 286,90	95,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez (przywitanie wiosny przez przedszkolaków, Dzień Dziecka, turnieje w grach zespołowych: piłka siatkowa, ręczna, nożna, impreza Bezpieczne zakończenie lata, II Bieg Papieski)	104 400	100 552,00	96,3%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu o przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (turnieje w judo i karate, turnieje piłki nożnej i siatkowej, spływ kajakowy)	85 000	78 500,00	92,4%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	60 000	59 234,90	98,7%
<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)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	969 100	950 918,78	98,1%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	969 100	950 918,78	98,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	653 600	639 822,72	97,9%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	500 000	494 835,00	99,0%
"Otwarte obiekty sportowe"	79 600	76 194,20	95,7%
"Od zabawy do sportu"	74 000	68 793,52	93,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	132 490	131 826,07	99,5%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	78 000	74 863,49	96,0%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu na dofinansowanie kadry trenerskiej, wynajęcie bazy sportowej, zakup sprzętu sportowego	52 000	52 000,00	100,0%
organizacja obozów sportowych	40 300	39 700,00	98,5%
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	7 700	7 700,00	100,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	5 010	5 006,50	99,9%
"Senior starszy, sprawniejszy"	5 010	5 006,50	99,9%
<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)			
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3	25 000	25 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
szkoleniowe kadry szkoleniowej i instruktorów	25 000	25 000,00	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. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	34 000	33 000,00	97,1%
<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>			
Integracyjna Olimpiada Przedszkolaka, zawody dla dzieci z zaburzeniami	34 000	33 000,00	97,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
psychoruchowymi, jesienne zawody lekkoatletyczne			
<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)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	4 908 075	4 908 075,00	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	4 908 075	4 908 075,00	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 "Foka" ul. Esperanto 5 - Pływalnia "Delfin" ul. Kasprzaka 1/3 - Pływalnia "Orka" ul. Grzybowska 35 - Pływalnia "Nowa Fala" ul. Garbińskiego 1 - Hala Sportowa "Kolo" ul. Obozowa 60 - Hala Sportowa "Reduta" ul. Redutowa 37 <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			
	4 908 075	4 908 075,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	710 903	699 905,93	98,5%
Promocja miasta - program 1	710 903	699 905,93	98,5%
Promocja krajowa - zadanie 1	701 903	692 169,29	98,6%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	375 721	371 915,21	99,0%
<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 promującej dzielnicę m.in.:	368 721	365 290,54	99,1%
Kercelak - otwarcie ulicy Chłodnej	98 400	98 400,00	100,0%
plenerowe świąteczne imprezy na Chłodnej: "Iluminacja choinki na Chłodnej", "Wolski Jarmark Świąteczny"	66 039	66 038,70	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu	7 000	6 624,67	94,6%
Wydawnictwa	261 235	256 039,13	98,0%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
gazeta dzielnicowa dwutygodnik Kurier Wolski (nakład łączny 392.000 egz - 28 wydań po 14.000 egz)	138 331	138 272,20	100,0%
wydawnictwa książkowe (Nasza Chłodna - 4.500 egz)	41 788	41 787,50	100,0%
wydawnictwa o parkach w Dzielnicy Wola (nakład - 5.000 egz)	24 108	24 108,00	100,0%
pozostałe usługi związane z wydawnictwami i publikacjami informacyjnymi	18 260	13 124,40	71,9%
wydawnictwo z grą planszową dotyczącą Woli (680 egz.)	12 632	12 631,61	100,0%
album "100 razy Wola" (1.000 egz.)	11 395	11 394,72	100,0%
kalendarze (6.000 szt.)	6 000	6 000,00	100,0%
broшура promująca bezpieczeństwo "Z Borsukiem bezpiecznie" (2.000 egz.)	4 797	4 797,00	100,0%
kolorowanka dla dzieci nt. Dzielnicy Wola (3.000 egz.)	3 924	3 923,70	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	64 947	64 214,95	98,9%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	52 049	51 317,17	98,6%
publikacje reklamowe w mediach	12 898	12 897,78	100,0%
Dekoracja miasta - zadanie 7	9 000	7 736,64	86,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
dekoracje (świąteczne, okolicznościowe)	9 000	7 736,64	86,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	30 749 914	27 974 539,10	91,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	29 805 884	27 079 545,11	90,9%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	24 491 907	22 564 062,50	92,1%
Fundusz wynagrodzeń	24 126 337	22 237 911,54	92,2%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	282		
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
	23 693 041	21 818 265,94	92,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	23 688 041	21 813 551,94	92,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 800 363	17 700 072,46	94,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 305 000	1 300 293,89	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	3 582 678	2 813 185,59	78,5%
odsetki od wyrównań wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego	5 000	4 714,00	94,3%
w tym wydatki na realizację ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektów pn.: - "Dojrzały kompetentni w pracy"	15 119	14 557,07	96,3%
- "NOVUS- program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Lublina, Poznania, Elku i Łodzi"		2 069,70	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
	433 296	419 645,60	96,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa).			
wynagrodzenia i pochodne	433 296	419 645,60	96,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	368 813	355 799,98	96,5%
- pochodne od wynagrodzeń	64 483	63 845,62	99,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 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.)			
Wydatki na rzecz pracownika	365 570	326 150,96	89,2%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	67 000	46 455,53	69,3%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (zakupy wody dla pracowników i odzieży BHP, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej)	36 500	34 943,76	95,7%
dojazd pracowników na szkolenia	6 500	3 926,69	60,4%
szkolenia pracowników	1 500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	7 100	6 931,00	97,6%
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	161 970	152 249,52	94,0%
dopłaty do studiów	70 000	67 682,30	96,7%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (zwrot za zakup okularów korekcyjnych przez pracowników)	15 000	13 962,16	93,1%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 248 477	4 462 528,60	85,0%
Remonty bieżące w budynkach	175 348	172 926,06	98,6%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (remont podłóg w pokojach, malowanie pokoi, wymiana okien, naprawa elewacji budynku)	160 148	157 986,17	98,7%
zakup materiałów do remontów	15 200	14 939,89	98,3%
Utrzymanie Urzędu	2 359 137	1 842 197,80	78,1%
<u>Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjny - Gospodarczy</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	765 100	520 902,94	68,1%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów i sprzętu biurowego, mebli, książek, prasy)	728 317	587 176,78	80,6%
zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętek, usługi drukarskie, prace transportowe, wywóz nieczystości, usługi pralnicze, sprzątanie siedzib Urzędu)	256 500	194 277,47	75,7%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje niszczarek, kserokopiarek, windy, klimatyzatorów)	255 500	212 960,65	83,4%
opłaty za administrowanie i czynsze za lokale	133 000	132 727,84	99,8%
zakup biletów komunikacji miejskiej	36 820	36 820,00	100,0%
prace biurowe	12 300	4 849,08	39,4%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	46,50	46,5%
<u>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
prace biurowe	11 970	9 990,00	83,5%
<u>Dysponent 3: Wydział Organizacyjny</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia	3 875	3 874,50	100,0%
zakup usług pozostałych	3 355	3 355,00	100,0%
<u>Dysponent 4: Wydział Budżetowo - Księgowy</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
prace biurowe	39 060	37 269,14	95,4%
<u>Dysponent 5: Wydział Obsługi Mieszkańców</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia	11 501	11 500,21	100,0%
prace biurowe	30 039	22 101,69	73,6%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja systemu Qmatic)	5 200	5 200,00	100,0%
<u>Dysponent 6: Wydział Nieruchomości</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
prace biurowe	60 990	53 852,20	88,3%
<u>Dysponent 7: Zespół Funduszy Europejskich</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
prace biurowe	5 510	5 293,80	96,1%
Obsługa informatyczna	758 914	756 751,58	99,7%
<u>Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych</u>			
<u>Dysponent : Wydział Informatyki</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (serwis i abonamenty za oprogramowanie)	445 000	444 483,06	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia (tonery, tusze do drukarek, części komputerowe, drukarki)	225 008	224 805,43	99,9%
zakup usług dostępu do sieci Internet	55 000	53 560,68	97,4%
prace biurowe	23 906	23 905,83	100,0%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych)	10 000	9 996,58	100,0%
Obsługa teletechniczna	233 500	180 363,14	77,2%
<u>Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej</u>			
<u>Dysponent : Wydział Administracyjny - Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	148 100	115 923,44	78,3%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja centrali telefonicznej, naprawy faksów)	32 900	31 441,38	95,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej	32 500	18 936,53	58,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
sieci telefonicznej			
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	18 470	13 540,79	73,3%
zakup telefonów komórkowych	1 530	521,00	34,1%
Obsługa prawna	481 535	335 559,60	69,7%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000	5 000,00	100,0%
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	3 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe, wpisy sądowe)	326 335	295 725,71	90,6%
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	64 345	23 357,37	36,3%
kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i jednostek organizacyjnych	37 900	0,00	0,0%
odsetki wynikające z wyroków sądowych	18 955	7 273,36	38,4%
koszty sądowe	16 000	4 203,16	26,3%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Nieruchomości			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	815 270	801 432,23	98,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	764 870	763 862,50	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	50 400	37 569,73	74,5%
Obsługa medialna	61 373	51 097,20	83,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent :</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie strony internetowej	38 991	33 468,00	85,8%
utrzymanie profilu Dzielnicy na Facebooku	13 284	13 284,00	100,0%
hosting strony internetowej Urzędu	1 098	1 098,00	100,0%
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	8 000	3 247,20	40,6%
Ochrona osób i mienia	363 400	322 200,99	88,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	246 500	231 954,29	94,1%
monitoring	48 500	39 267,22	81,0%
ochrona przeciwpożarowa	31 900	30 379,48	95,2%
ubezpieczenia samochodów służbowych	26 000	11 600,00	44,6%
ubezpieczenia budynków	10 500	9 000,00	85,7%
<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	65 500	52 954,01	80,8%
<u>Cel:</u> obsługa planowania inwestycyjnego			
<u>Dysponent :</u> Wydział Infrastruktury			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
nadzór inwestorski	65 500	52 954,01	80,8%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	944 030	894 993,99	94,8%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	750 650	708 265,12	94,4%
<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	730 000	692 262,82	94,8%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (sporządzanie stenogramów sesji i wizytówek)	20 650	16 002,30	77,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	193 380	186 728,87	96,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno - technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
liczba członków komisji wyborczych			484
wskaźnik dofinansowania organizacji wyborów środkami Miasta (%)			13,78
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75052, 75108			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie oraz ze środków m. st. Warszawy:			
diety członków komisji wyborczych	83 080	81 640,00	98,3%
organizacja techniczna wyborów	78 317	73 219,38	93,5%
ryczałty dojazdowe, usługi cateringowe, zakup środków czystości	17 446	17 380,64	99,6%
zakup materiałów dla komisji wyborczych	14 537	14 488,85	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	261 055	198 935,76	76,2%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	129 170	100 586,76	77,9%
Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1	129 170	100 586,76	77,9%

Cel: zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta

Dysponent : Wydział Budżetowo- Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

opłaty bankowe, wdrażanie systemu Otago	77 280	55 439,54	71,7%
obsługa finansowo - księgową	45 890	39 292,62	85,6%
zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 854,60	97,6%

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	131 885	98 349,00	74,6%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	131 885	98 349,00	74,6%

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Dysponent : Wydział Budżetowo- Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75647

Kalkulacja:

inkaso opłaty skarbowej	57 000	46 120,36	80,9%
zakup materiałów, kopert, kwitów	30 000	27 712,64	92,4%
wykonanie kopert i druków	23 000	20 172,00	87,7%
prace biurowe	5 885	4 140,00	70,3%
różne opłaty i składki	5 000	144,00	2,9%
opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000	60,00	1,2%
zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz	5 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	1 000	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 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	zł/m ²	223	135
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	3,4	3,6
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	2 800	5 489
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	1 000	960
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg wewnętrznych	zł/m ²	0	0
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	1,3	1,0
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych	m ²	0	0
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	0	0
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba iluminowanych obiektów	szt.	7	7
średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii	zł/m-c	714	428
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	12 857	14 559
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 oprav energooszczędnych	szt.	0	0
liczba punktów świetlnych (stupów, oprav) administrowanych przez dzielnicę	szt.	2	2
liczba punktów świetlnych (stupów, oprav) ogółem	szt.	2	2
liczba remontowanych punktów świetlnych	szt.	2	2
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym	zł/m-c	271	166
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł	32 500	4 469
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0	0
liczba projektów zmiany organizacji ruchu	szt.	35	50
średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu	zł	1 714	658
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0	0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	360	289
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	200	104
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	dzień	44	42
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dzień	100	34
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	%	41,1	9,8
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	436	445
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	175 944	174 871
powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego	m ²	175 944	174 871
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	0	0
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	80	78
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	110	1 845
liczba remontowanych budynków	szt.	45	179
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	3,1	5,2
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	84 869	83 632
średnioroczna liczba etatów w ZGN	etat	344,0	332,8
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów	szt.	0	0
liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale	szt.	584	585
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,2	2,2
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	3,5	3,5
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych			
<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	50 000	79 408
kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora	zł/os.	0	0
liczba zawartych umów z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	2	0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u>			
liczba sprzedanych nieruchomości	szt.	400	321
liczba wydierzawionych nieruchomości	szt.	0	188
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	702	577
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	348	217
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m.st. Warszawy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	31,8	13,9
odsetek niewynajętych lokali	%	11,0	6,4
powierzchnia w m ² lokali użytkowych ogółem	m ²	67 159	69 241
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	67 159	69 241
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	47	34
Remonty lokali użytkowych			
Cel:			
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	10	41
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	585	124
wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	%	100,0	410,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
Cel:			
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
Mierniki:			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	452	410
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 439	1 015
Letnie oczyszczanie ulic			
Cel:			
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
Mierniki:			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	452	410
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	443	537
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
Cel:			
Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
Mierniki:			
liczba interwencji	szt.	0	8
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	0	82
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	0	0
średni koszt interwencji	zł	0	1 061
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
Cel:			
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
Mierniki:			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	10	15
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	7,8	2,1
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	800	185
średnia liczba koszy	szt.	150	152
średnia liczba opróżnień	szt.	22 950	19 227
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
Cel:			
Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabiny sanitarnych			
Mierniki:			
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	2	2
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	5	8
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	2 000	18 652
Likwidacja dzikich wysypisk			
Cel:			
Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
ilość wywożonych nieczystości	t	500	373,3
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	370	329
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalok śmieci	zł/m-c	15 417	10 250
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u>			
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	8	9
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 250	1 752
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt.	284	288
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	55	50
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	4,6	5,4
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	211	201
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba studni oligoceńskich	szt.	7	7
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich	zł/szt.	26 429	35 984
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u>			
długość sieci rowów melioracyjnych	km	0	0
liczba zbiorników wodnych	szt.	6	6
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	0	0
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u>			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	103	103
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	2 413	405
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	1 816	1 942
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u>			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	20	25
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	3 446	948
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 678	1 000
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	20 000	0
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u>			
Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 000	0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk (w tym wydierżawionych firmom zewnętrznym)	szt.	4	3
powierzchnia targowisk	m ²	16 706	15 206
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska	zł/m-c	354	261
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć	szt.	1	1
średni koszt przedsięwzięcia	zł	120 000	117 563
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 974	10 236
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	8	8
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek	szt.	12	11
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 879	7 701
liczba dzieci	os.	628	615
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	2 927	2 888
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os.	21	21
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	0	146
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	25
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek	szt.	5	5
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	2 106	2 584
liczba dzieci	os.	76	74
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.	7 397	7 609
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	23	24

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	21
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	6	6
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 680	4 693
liczba uczniów	os.	628	626
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.	8 028	8 455
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	9	9
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	30	30
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	25
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	5	5
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 855	7 685
liczba uczniów	os.	308	315
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.	6 012	6 601
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	94,4	98,3
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	38	38
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	30
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	3	3
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 668	5 617
liczba uczniów	os.	71	61
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.	13 320	14 357
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0	35,0
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	7	7
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	12	10
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	42
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 025	6 619
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	44	38
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	24
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
Cel:			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
Mierniki:			
ilość placówek	szt.	18	18
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	870	1 382
liczba uczniów	os.	2 643	2 495
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego			
Cel:			
Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 587	2 575
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	32	31
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	70	70
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	32	30
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
Cel:			
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na poradnię	zł	1 315 392	1 347 677
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	9 500	6 393
Prowadzenie świetlic szkolnych			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Mierniki:			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	432 285	442 198
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 027	3 138
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	70,9	63,9
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
Cel:			
Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	1 800	3 750
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 197	574
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
Cel:			
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Mierniki:			
stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0	100,0
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	1,3	1,4
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
Cel:			
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	288	205
liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 528	1 555
Dowożenie uczniów do szkół			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	9 412 70 15	6 618 71 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 liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	zł/os. os. os.	451 5 300 87	418 4 553 109
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem liczba dzieci korzystających z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	szt. zł/os. os.	2 3 301 5	0 0 0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	etat %	76,0 3,5	74,5 3,1
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	komisja os. zł	75 75 155	53 53 68
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	etat % os. os.	2,9 100,0 80 1 900	3,3 47,1 94 901
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.	746	746
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	os. zł/os.	37 4 035	36 5 750
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów			
	szt.	180	213
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.	167	220
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	277	236
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 600	948
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 200	985
liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	8	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.	1 500	1 558
kwota stypendium na ucznia	zł	115	105
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.	375	455
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	480	896
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	120	181
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	104	54
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania			
	os.	493	805
średni koszt posiłku	zł	4,9	5,6
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
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.	3	7
średni koszt programu	zł	223 657	89 425
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych			
	h	404	410
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	9	9
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi.	os.	150	253
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	1 500	1 952
liczba programów	szt.	160	160
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	10 000	900

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczestników programów	os.	35 000	35 000
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	20	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	zł	25	22
koszt jednej godziny usług geriatrycznych	zł	23	22
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	12	12
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	16	15
koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych	zł	26	0
liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych	os.	81	74
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	965	720
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	108	72
liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych	os.	99	0
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	46	45
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba bezrobotnych objęta zadaniem	os.	1 035	783
stopa bezrobocia w mieście/dzielnicy	%	2,5	3,1
średni koszt zadania na osobę bezrobotną	zł/os.	142	797
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u>			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	3	5
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	250	958
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba podopiecznych	os.	9 400	4 738
liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	134	89
liczba pracowników socjalnych	os.	70	53
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	57	55
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	789	1 590
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	7,8	7,6
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	132	134
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	7 683	7 823
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	100,0	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	3,4	5,7
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.	950	2 100
Dożywianie			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z żywienia	os.	970	1 205
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	1 950	1 911
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
średnia wartość zasiłku	zł	197	196
Pozostałe zadania z zakresu żywienia			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie żywienia, 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 żywienia	os.	217	540
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	111	230
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
średnia wartość zasiłku	zł	256	271
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	74,0	65,0
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	392	192
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	9,8
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	891	480
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	4,0
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	szt./etat	975	1 004
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>			
liczba osób objętych zadaniem	os.	830	1 043
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	400	305
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	450	540
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	290	413
średnia wartość ubezpieczenia	zł	38	33
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	10	15
liczba dofinansowanych przedsięwzięć	szt.	30	129
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	0	216 000
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	10 000	19 800

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	56 130	4 319
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.	200	93
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	2 900	7 980
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	566	233
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	99,5
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.	128	175
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	88 280	86 657
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	36	37
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	77,2	81,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	0	9 189
liczba czytelników	os.	45 841	50 497
liczba stanowisk informatycznych	szt.	75	78
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	152	143
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	98,5	96,6
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	0	267 163
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.	6	16
liczba miejsc objętych opieką	szt.	121	121
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	15	18
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	0	0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	16 160	13 238
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	3 000	3 500
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	15	18
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	3 000	12 545

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	68 840	52 829
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	100,0
Szkolenia i doksztalcanie kadr kultury fizycznej			
<u>Cel:</u> Wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników	os.	60	90
liczba zorganizowanych szkoleń	szt.	3	3
średni koszt szkolenia	zł	8 333	8 333
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsięwzięć	szt.	4	5
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	1 500	400
średni koszt przedsięwzięcia	zł	10 250	6 600
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	61,0	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.	520 000	200 000
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	0	12
średni koszt imprezy	zł	0	3 693
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	40,1	47,2
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>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	1	1
liczba imprez promocyjnych	szt.	30	14
liczba uczestników imprez	os.	180 000	65 025
Wydawnictwa			
<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.	10	7
nakład gazety dzielnicowej	szt.	406 000	392 000
średni koszt wydania egzemplarza	zł	0,5	0,4
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.	5	2
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	1 000	18 000
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	45,5	79,9
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt dekoracji jednego miejsca uroczystości	zł	3 000	0
średni koszt nagłośnienia	zł	0	0
średni koszt oflagowania	zł	0	89
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)	szt.	0	5
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	285,0	276,0
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u>			
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	523	534
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	15,7	5,3
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	10,8	8,1
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	50,5	93,0
średni koszt zadania na etat	zł/etat	393	1 182
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 161	2 020
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u>			
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wykonanych remontów	szt.	2	4
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,2	0,6
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u>			
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	134 118	153 516
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	5 647	6 464
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	285,0	276,0
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	1,0	0,0
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	0,8	0,0
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	0,0	93
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	49	32
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u>			
Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wpływających spraw do biura	szt.	4 500	6 603
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	230	475
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	76,9	56,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii	szt./os.	62 000	36 149
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	3,3	5,5
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach	szt.	20	158
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	0	3
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba obiektów chronionych	obiekt	6	6
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	18 966	19 509
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	6 035	6 035
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	15	14
Koordinacja planowania inwestycyjnego			
<u>Cel:</u> Obsługa planowania inwestycyjnego			
<u>Mierniki:</u>			
liczba monitorowanych inwestycji	szt.	7	7
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u>			
liczba radnych	os.	25	25
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 433	2 308
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	30 786	28 331
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	5,9	5,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	1 333	4 746
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	15,4	17,0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	34,0	25,1

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	27 134 030	26 497 703,35	97,7%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 006 400	1 006 069,47	100,0%
Drogi i mosty	1 006 400	1 006 069,47	100,0%
Przebudowa ul. Banderii i ul. Gostyńskiej - I etap	38 400	38 325,75	99,8%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku wykonano dokumentację projektową wraz z kosztorysem inwestorskim. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Burakowskiej	37 700	37 680,00	99,9%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku wykonano dokumentację projektową wraz z kosztorysem inwestorskim. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Spokojnej	39 200	39 132,00	99,8%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku wykonano dokumentację projektową wraz z kosztorysem inwestorskim. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Dalibora	18 600	18 516,00	99,5%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku wykonano dokumentację projektową wraz z kosztorysem inwestorskim. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Słodowickiej - I etap	18 600	18 516,00	99,5%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku wykonano dokumentację projektową wraz z kosztorysem inwestorskim. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Sowińskiego (od ul. Olbrachta do muru cmentarza) - I etap	53 900	53 899,73	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku wykonano dokumentację projektową wraz z kosztorysem inwestorskim. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Dahlberga	140 000	139 999,99	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku ustawiono słupy oświetleniowe z fundamentami i oprawami (8 szt.), wykonano nowe linie kablowe oraz odtworzono nawierzchnie chodników i zatok postojowych. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa i budowa oświetlenia ulic gminnych	660 000	660 000,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku na ul. J. Sowińskiego oraz ul. Grodzkiej ustawiono słupy oświetleniowe z fundamentami i oprawami (24 szt.), wymieniono oprawy na istniejących słupach (10 szt.), wykonano nowe zasilające linie kablowe i przyłączenia do rozdzielni oraz odtworzono nawierzchnię chodników i trawników w pasie drogi. Przebudowa oświetlenia ul. Karolkowej (na odc. od ul. Mireckiego do ul. Leszno) wraz z ul. Mireckiego (na odc. od ul. Karolkowej do ul. Gibalskiego) z wykorzystaniem energooszczędnych źródeł światła ze względu na przedłużające się uzgodnienia będzie realizowana w 2012 roku w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2011 (w wysokości 208.610 zł). <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	8 158 131	8 110 583,94	99,4%
Rewitalizacja	5 764 350	5 762 289,48	100,0%
Żelazna 81 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. z przystosowaniem węża (rewitalizacja)	45 350	45 347,10	100,0%
W 2011 roku doposażono budynek mieszkalny w instalację ciepłej wody użytkowej wraz z przystosowaniem węża cieplnego. W ramach zadania doposażono w w/w instalację 17 lokali o łącznej powierzchni użytkowej 968 m ² .			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja ul. Chłodnej	5 719 000	5 716 942,38	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku zrealizowano przebudowę ul. Chłodnej na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Żelaznej (odcinek o długości około 900 m). Wykonano m.in. przebudowę ulic z historycznego bruku oraz nawierzchni asfaltowej (ok. 13.000 m ²), chodników (ok. 6.000 m ²), wraz z montażem elementów małej architektury, urządzeniem zieleni i przebudową skwerów - nasadzenie drzew (60 szt.), krzewów (785 szt.) i założeniem trawników, przebudową historycznych torów tramwajowych (na długości około 400 m), budową pomnika upamiętniającego przejście pomiędzy małym i dużym gettem oraz przebudową odwodnienia (studzienki - 24 szt.) i oświetlenia ulicznego (latarnie wraz z elementami iluminacji - 46 szt.).			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	2 393 781	2 348 294,46	98,1%
Budynek mieszkalny wielorodzinny z infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Piaskowej 7 - II etap	19 131	19 130,32	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku uregulowano zobowiązania z tytułu opłaty zwiększonego podatku VAT.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Zagospodarowanie terenu podwórek między budynkami ul. Górczewska 15, 15a i Wawelberga 3	1 141 000	1 139 971,73	99,9%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku zagospodarowane zostało 11.416 m ² powierzchni terenu poprzez wykonanie nowych ciągów jezdnych (1.750 m ²), ciągów pieszych (1.580 m ²), miejsc parkingowych (47 szt.), schodów (2 szt.) oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych. Wybudowano nowe altany śmietnikowe (5 boksów), zamontowano elementy małej architektury (ławki - 8 szt., kosze na śmieci - 12 szt., trzepaki - 2 szt.) i dokonano nowych nasadzeń krzewów (4.852 szt.), założono trawniki (1.400 m ²) oraz oczyszczono i udrożniono instalację ogólnospławną.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Syreny 10 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	225 550	225 355,19	99,9%
W 2011 roku doposażono budynek mieszkalny w instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z budową węzła cieplnego. W ramach zadania doposażono w w/w instalację 37 lokali o łącznej powierzchni użytkowej 1.008 m ² .			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Górczewska 45 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	180 000	175 786,46	97,7%
W 2011 roku doposażono budynek mieszkalny w instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z budową węzła cieplnego i przyłącza do m.s.c. W ramach zadania doposażono w w/w instalację 20 lokali o łącznej powierzchni użytkowej 453 m ² .			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Żelazna 64 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. z modernizacją węzła	173 000	172 895,27	99,9%
W 2011 roku doposażono budynek mieszkalny w instalację ciepłej wody użytkowej wraz z modernizacją węzła cieplnego. W ramach zadania doposażono w w/w instalację 88 lokali o łącznej powierzchni użytkowej 3.831 m ² .			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Płocka 41 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z przystosowaniem węzła	3 100	3 075,00	99,2%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku wykonano projekt budowlany doposażenia budynku mieszkalnego w instalację ciepłej wody użytkowej.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Górczewska 123 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. - I etap	26 000	25 584,00	98,4%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku wykonano projekt budowlany doposażenia budynku mieszkalnego w instalację centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej wraz z budową węzła i przyłączem do m.s.c.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Ślawińska 4 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. - I etap	13 000	12 546,00	96,5%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku wykonano projekt budowlany doposażenia budynku mieszkalnego w instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z budową węzła cieplnego.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Andrychowska 8 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. i gaz - I etap	21 700	21 614,12	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku wykonano projekt budowlany doposażenia budynku mieszkalnego w instalację centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i gazu wraz z budową węzła cieplnego i przyłącza do m.s.c. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Obozowa 110 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. - I etap	10 000	7 200,00	72,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku wykonano projekt budowlany doposażenia budynku mieszkalnego w instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z budową kotłowni gazowej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Szlenkierów 17 - doposażenie budynku w instalację c.o. wraz z podrozdzielnia c.o. oraz wykonanie przyłącza do m.s.c. - I etap	17 000	16 699,00	98,2%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku wykonano projekt budowlany doposażenia budynku mieszkalnego w instalację centralnego ogrzewania wraz z przyłączem do miejskiej sieci ciepłej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Tyszkiewiczza 10 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. - I etap	30 400	30 381,00	99,9%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku wykonano projekt budowlany doposażenia budynku mieszkalnego w instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z budową węzła i przyłącza do miejskiej sieci ciepłej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykonanie punktów świetlnych na terenie administrowanym przez ZGN	333 900	298 267,47	89,3%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku wykonano punkty świetlne w następujących lokalizacjach: ul. Deotymy 7/9 (4 latarnie oświetleniowe), ul. Szkiełków 15, 17, 22/28, 30 i ul. Młynarska 35A (23 latarnie oświetleniowe), ul. Nowolipie 20, 20A, 22A (38 latarni oświetleniowych). W celu zabezpieczenia pomieszczeń podziemnych lokalu użytkowego przed skutkami opadów atmosferycznych przy ul. Nowolipie 20, 20A, 22A położono 24 m ² asfaltu na trasie przebiegu kabla zasilającego. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>			
Zakupy inwestycyjne na potrzeby ZGN	200 000	199 788,90	99,9%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku zakupiono m.in.: komputery (41 szt.), monitory (41 szt.) i drukarki laserowe (20 szt.). <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 098 900	1 098 817,92	100,0%
Tereny zielone	1 098 900	1 098 817,92	100,0%
Budowa placu zabaw w Parku Księcia Janusza	1 098 900	1 098 817,92	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku wykonano plac zabaw (o łącznej powierzchni 6.000 m ²) z nawierzchnią poliuretanową (550 m ²) i polem piaskowym (550 m ²). Plac został wyposażony w urządzenia zabawowe oraz urządzenia komunalne (ławki i kosze na śmieci, tablice informacyjne). Wykonano również chodniki, oświetlenie, monitoring i nasadzone dodatkowo zieleni, a cały teren parku został ogrodzony. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
EDUKACJA	13 876 720	13 522 905,44	97,5%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	13 876 720	13 522 905,44	97,5%
Wymiana pokrycia dachu z dociepleniem strychu oraz termomodernizacją w LO Nr 3 przy ul. Rogalińskiej i modernizacją boisk szkolnych	4 705 694	4 434 331,36	94,2%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku wykonano izolację pionową ścian piwnic, ocieplenie stopów nad trzema salami gimnastycznymi oraz aulą szkoły. Wymieniono również pokrycie dachu z dachówki ceramicznej wraz z obróbkami blacharskimi, trzy rozdzielnie elektryczne i oświetlenie w dużej sali gimnastycznej. Zainstalowano monitoring zewnętrzny (17 kamer, rejestrator z monitorem) oraz przywrócono stylowe oświetlenie zewnętrzne budynku (składające się z 16 lamp). Dokonano wymiany instalacji odgromowej i renowacji elewacji budynku od strony boiska szkolnego. Kontynuacja zadania planowana jest w 2012 roku w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2011 (w wysokości 150.000 zł) oraz środków przewidzianych w budżecie 2012 roku. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Modernizacja budynku i boisk szkolnych PSSiJO, przy ul. Ogrodowej 16	930 814	930 783,78	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku wymieniono instalację elektryczną w całym budynku, instalację komputerową, pokrycie dachu wraz z obróbkami blacharskimi, instalację odgromową, kominy i ogniomury oraz wykonano ocieplenie stropodachu łącznika i sali gimnastycznej. Zmodernizowano również salę gimnastyczną - wymieniono okna i drzwi, położono nowe tynki, nową podłogę sportową, zakupiono wyposażenie sportowe (kosze, drabinki i siatki), wymieniono oświetlenie ewakuacyjne oraz wykonano monitoring szkoły.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80130			
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk SP Nr 225 przy ul. Brożka 15	1 334 000	1 332 474,50	99,9%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku wykonano termomodernizację budynku, w ramach której wykonano docieplenie przegród zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę obróbek blacharskich, naprawę schodów zewnętrznych, murków i zadaszeń oraz wykonano modernizację węża ciepłego.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
Modernizacja ZS im. M. Konarskiego wraz z infrastrukturą przy ul. Okopowej 55a	1 860 000	1 858 209,55	99,9%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku wymieniono pokrycie dachowe wraz z obróbkami blacharskimi i docieplono strop ostatniej kondygnacji. Sale po bibliotece przebudowano na pomieszczenie dydaktyczne do prowadzenia zajęć z zakresu obsługi klienta, dla uczniów technikum gastronomicznego.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80130			
Termomodernizacja i modernizacja budynku szkolnego przy ul. Bema 76	2 300 000	2 234 627,24	97,2%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku wymieniono pokrycie dachowe wraz z obróbkami blacharskimi, wykonano docieplenie stropu ostatniej kondygnacji oraz wykonano izolację ścian fundamentowych piwnic. W części budynku zajmowanej przez liceum ogólnokształcące z dwóch sal wykonano aulę.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80120			
Modernizacja boisk szkolnych ZS Fototechnicznych przy ul. Spokojnej 13	1 125 600	1 125 546,48	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku wykonano boisko do koszykówki (o wymiarach 30,4 m x 18 m), miejsca postojowe, odwodnienie i ogrodzenie terenu, plac przyszkolny, murki oporowe, chodniki, oświetlenie oraz nasadzone zieleni.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80130			
Modernizacja elewacji, dachu i wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Gimnazjum Nr 48 przy ul. Deotymy 25/33	1 280 000	1 275 332,88	99,6%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku przeprowadzono prace w zakresie: wymiany pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi, docieplenia stropu ostatniej kondygnacji (wraz z wylaniem posadzki betonowej), docieplenia ścian, położenia nowej elewacji budynku, a także wykonano izolację ścian fundamentowych piwnic. W całym budynku została wymieniona instalacja centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami oraz przeprowadzono modernizację węża centralnego ogrzewania.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80110			
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 26, ul. Miedziana 8	80 000	73 062,00	91,3%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku wykonany został plac zabaw (o łącznej powierzchni 240 m ²) z nawierzchnią poliuretanową (130 m ²). Na placu usytuowany został zestaw zabawowy w postaci fortu, tablica informacyjna z regulaminem oraz wyremontowano ławki i ławostoly.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 317, ul. Deotymy 37	230 612	228 950,00	99,3%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku wykonany został plac zabaw (o łącznej powierzchni 1.000 m ²) z nawierzchnią poliuretanową (270 m ²). Plac zabaw wyposażono w urządzenia zabawowe m.in. zestaw sprawnościowy, karuzelę, ściankę wspinaczkową, skrzynie do wspinania, most do balansowania, tablice do rysowania oraz ławki (3 szt.) i kosze na śmieci (2 szt.). Cały plac zabaw został ogrodzony, a na jego terenie zamontowano również istniejące wcześniej urządzenia zabawowe.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
Zakupy inwestycyjne dla zespołów obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	30 000	29 587,65	98,6%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku zakupiono nowy serwer z oprogramowaniem.			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80114			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	184 000	83 886,00	45,6%
Działalność kulturalna	184 000	83 886,00	45,6%
Wykonanie nowego zadaszenia pomiędzy budynkiem gospodarczym a sceną w amfiteatrze w Parku im. Sowińskiego	84 000	83 886,00	99,9%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku wykonano nową konstrukcję nośną i powłokę zadaszenia.			
<i>Dysponent:</i> Zespół Kultury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92109			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zrekonstruowanie pomnika Ludwika Waryńskiego przy ul. Bema	100 000	0,00	0,0%
Ze względu na unieważnienie przetargu na wykonanie prac budowlanych, realizacja zadania została przesunięta w czasie.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 359 879	2 270 883,59	96,2%
Działalność rekreacyjno-sportowa	2 359 879	2 270 883,59	96,2%
Adaptacja siłowni i pomieszczeń socjalnych w Hali Koło ul. Obozowa 60 oraz instalacja systemów schładzania nawiewem powietrza	740 000	740 000,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku wykonano instalację chłodniczą dla chłodnic kanałowych istniejących central wentylacyjnych, instalację chłodniczą dla aparatów chłodzących arenę sportową, system odprowadzania skroplin z jednostek chłodzących oraz zamontowano zewnętrzny agregat chłodniczy.			
<i>Dysponent: Zespół Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Rozdzielenie obiegu wody małej i dużej niecki pływalnia Nowa Fala przy ul. Garbińskiego 1	580 000	580 000,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku rozdzielono instalację obiegu wody oraz wykonano instalację wykorzystującą energię słoneczną do wspomagania wytwarzania ciepłej wody użytkowej dla kompleksu basenowego i instalację uzdatniania wody basenowej.			
<i>Dysponent: Zespół Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja Hali Reduta przy ul. Redutowej 37	8 610	7 338,00	85,2%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej projektu rozbudowy hali sportowej.			
<i>Dysponent: Zespół Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Rozbudowa pawilonu Hali Koło, ul. Obozowa 60 o pomieszczenia sanitarno - higieniczne	100 000	18 327,00	18,3%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku opracowany został projekt koncepcyjny rozbudowy pawilonu o szatnie i pomieszczenia sanitarno-higieniczne, wystąpiono także o warunki techniczne podłączenia do wodociągu, kanalizacji i sieci ciepłej, opracowano dokumentację geotechniczną mającą na celu ustalenie warunków gruntowo-wodnych oraz określenie parametrów geotechnicznych gruntów.			
<i>Dysponent: Zespół Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja dachu pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3	69 879	68 287,14	97,7%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku wykonano: perforację pokrycia papy, przełożono przewody i wsporniki instalacji odgromowej, impregnację podłoża (950 m ²), montaż kominków wentylacyjnych, osadzenie wpustów i rur spustowych, pokrycie dachu papą wentylowaną (1.000 m ²) oraz obróbki blacharskie.			
<i>Dysponent: Zespół Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Zakupy inwestycyjne dla OSIR	861 390	856 931,45	99,5%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku zakupiono m.in.: system kadrowo-placowy, system kasowy (na 6 obiektów), drukarki fiskalne (2 szt.), kserokopiarke, zestaw komputerowy, hydranty (27 szt.), sprzęt sportowy dla siłowni, liny basenowe (3 kpl.), system kontroli wejść (pływalnie Foka), zestaw do inwentaryzacji, odkurzacze wodne (2 szt.), maszyny czyszczące (2 szt.), szorowarkę jednotarczową, odśnieżarkę – ciągnik, filtry basenowe (1 kpl.).			
<i>Dysponent: Zespół Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	450 000	404 556,99	89,9%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	450 000	404 556,99	89,9%
Modernizacja instalacji c.o. oraz klimatyzacji w budynku Urzędu Dzielnicy	340 000	295 553,04	86,9%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku wykonano montaż klimatyzacji w pomieszczeniach w przyziemiu, a w nieremontowanej części sali obsługi mieszkańców zmodernizowano instalację c.o. oraz zamontowano klimatyzację. W ramach zadania, w części budynku wykonano montaż instalacji przeciwbłodzeniowej rynien i rur spustowych.			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	80 000	79 978,50	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku zakupiono m.in.: samochód osobowo-dostawczy, urządzenia wielofunkcyjne (3 szt.).			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Montaż systemu alarmu pożaru wraz z systemem kontroli dostępu do pomieszczeń w siedzibie Urzędu Dzielnicy przy ul. Syreny 18	30 000	29 025,45	96,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
--	------	-----------	----------

W ramach środków wydatkowanych w 2011 roku zakupiono i zamontowano system alarmu pożaru wraz z systemem kontroli dostępu do pomieszczeń w siedzibie Urzędu Dzielnicy przy ul. Syreny 18.

Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy
Klasyfikacja: rozdział 75023

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

4.1. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie projektów realizowanych ze środków pochodzących z UE i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. (6+7/5) *100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				5 198 027	0	522 559,59	10,1	4 675 467
Zmotywuj siebie - program aktywizacji zawodowej bezrobotnych mieszkańców Warszawy	2011	2012	Dzielnica Wola Urząd	451 037				451 037
Zanim dorosnę - program dla uczniów Zespołu Szkół Nr 65 z Dzielnicy Wola m.st. Warszawy	2011	2013	Dzielnica Wola Urząd	647 760		56 572,35	8,7	591 188
Tort życia program dla uczniów klas I-II Gimnazjum Nr 46 i 51 z Dzielnicy Wola m.st. Warszawy	2011	2013	Dzielnica Wola Urząd	517 956		38 979,47	7,5	478 977
E-liceum - pilotażowe wdrożenie e-learningu jako metody wspierającej nauczanie w CKU Nr 3 w Warszawie	2011	2013	Dzielnica Wola Urząd	714 650	0	40 765,48	5,7	673 885
Atrakcyjny zawodowo pracownik - program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 36 w Warszawie	2010	2012	Dzielnica Wola Urząd	723 840		368 089,24	50,9	355 751
Mój wybór, moja decyzja - badania predyspozycji zawodowych uczniów szkół zawodowych i techników	2011	2013	Dzielnica Wola Urząd	2 012 082				2 012 082
Dojrzały kompetentni w pracy	2011	2012	Biuro Funduszy Europejskich	19 798		12 487,37	63,1	7 311
ICE - WISH	2011	2014	Biuro Funduszy Europejskich	56 100		0,00	0,0	56 100
InterCAR - "Car Repair, Serwise and Retail content orientated language learning in Poland"	2011	2012	Dzielnica Wola Jednostki	54 804		5 665,68	10,3	49 138

4.2. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie wydatków bieżących

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem					86 002 819	964 226	16 006 390,46	19,7	69 032 203
Drogi i mosty					1 639 400		2 921,27	0,2	1 636 479
Drogi i mosty	Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	2011	2013	Dzielnica Wola Urząd	1 554 000		2 921,27	0,2	1 551 079
Drogi i mosty	Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	2011	2013	Dzielnica Wola Urząd	85 400		0,00	0,0	85 400
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych					25 815 680		6 831 417,90	26,5	18 984 262
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	2011	2014	Zakład Gospodarownia Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	6 515 430		1 614 922,77	24,8	4 900 507
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2014	Zakład Gospodarownia Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	5 541 640		1 275 012,91	23,0	4 266 627
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Utrzymanie zasobu komunalnego	2011	2014	Zakład Gospodarownia Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	13 702 510		3 941 482,22	28,8	9 761 028
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	ICE - WISH	2011	2014	Biuro Funduszy Europejskich	56 100		0,00	0,0	56 100
Pozostały zasób komunalny					2 166 000		396 417,47	18,3	1 769 583
Pozostały zasób komunalny	Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	2011	2014	Zakład Gospodarownia Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	981 000		184 178,82	18,8	796 821
Pozostały zasób komunalny	Utrzymanie zasobu komunalnego	2011	2014	Zakład Gospodarownia Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	1 185 000		212 238,65	17,9	972 761
Utrzymanie porządku i czystości					2 368 190		25 633,78	1,1	2 342 556
Utrzymanie porządku i czystości	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	2011	2013	Dzielnica Wola Urząd	2 368 190		25 633,78	1,1	2 342 556
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza					34 121 718	425 625	7 319 176,48	22,7	26 376 917
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 37 w Dzielnicy Wola	192 300		40 970,51	21,3	151 329
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 37 w Dzielnicy Wola	13 377	1 330	1 621,26	22,1	10 426
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 47 w Dzielnicy Wola	264 000		61 126,46	23,2	202 874
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 47 w Dzielnicy Wola	17 485	1 330	2 355,07	21,1	13 800
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 58 w Dzielnicy Wola	390 700		81 990,13	21,0	308 710
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 58 w Dzielnicy Wola	17 060	2 110	3 172,36	31,0	11 778
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 62 w Dzielnicy Wola	361 600		76 419,18	21,1	285 181
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 62 w Dzielnicy Wola	18 090	1 330	3 321,32	25,7	13 439
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 74 w Dzielnicy Wola	202 300		43 543,52	21,5	158 756
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 74 w Dzielnicy Wola	18 130	3 530	3 038,90	36,2	11 561
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 93 w Dzielnicy Wola	178 900		42 799,48	23,9	136 101
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 93 w Dzielnicy Wola	16 820	1 980	3 388,18	31,9	11 452
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 116 w Dzielnicy Wola	43 300		11 379,09	26,3	31 921
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 116 w Dzielnicy Wola	17 043	2 180	3 485,01	33,2	11 378
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 118 w Dzielnicy Wola	258 600		57 368,07	22,2	201 232
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 118 w Dzielnicy Wola	16 150	1 330	3 650,56	30,8	11 169

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WOLA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2011	Przedszkole nr 124 w Dzielnicy Wola	218 000		49 376,47	22,6	168 624
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2010	Przedszkole nr 124 w Dzielnicy Wola	14 564	1 330	2 517,73	26,4	10 716
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2010	Przedszkole nr 127 w Dzielnicy Wola	250 575	12 575	49 955,47	25,0	188 045
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2010	Przedszkole nr 127 w Dzielnicy Wola	16 330	1 330	2 708,29	24,7	12 292
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2010	Przedszkole nr 133 w Dzielnicy Wola	189 100		45 509,91	24,1	143 590
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2010	Przedszkole nr 133 w Dzielnicy Wola	17 129	1 330	3 399,54	27,6	12 399
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2010	Przedszkole nr 134 w Dzielnicy Wola	200 500		43 870,29	21,9	156 630
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2010	Przedszkole nr 134 w Dzielnicy Wola	15 620	1 330	2 805,43	26,5	11 485
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2010	Przedszkole nr 135 w Dzielnicy Wola	240 800		51 281,81	21,3	189 518
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2010	Przedszkole nr 135 w Dzielnicy Wola	16 795	3 506	2 409,63	35,2	10 879
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2010	Przedszkole nr 136 w Dzielnicy Wola	265 700		59 018,00	22,2	206 682
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2010	Przedszkole nr 136 w Dzielnicy Wola	16 210	1 330	2 258,98	22,1	12 621
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2010	Przedszkole nr 172 w Dzielnicy Wola	233 700		57 271,68	24,5	176 428
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2010	Przedszkole nr 172 w Dzielnicy Wola	21 560	3 280	4 477,44	36,0	13 803
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2010	Przedszkole nr 209 w Dzielnicy Wola	148 500		34 797,00	23,4	113 703
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2010	Przedszkole nr 209 w Dzielnicy Wola	14 545	1 330	3 423,08	32,7	9 792
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2010	Przedszkole nr 234 w Dzielnicy Wola	37 900		10 778,61	28,4	27 121
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2010	Przedszkole nr 234 w Dzielnicy Wola	14 030	1 330	2 631,51	28,2	10 068
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2010	Przedszkole nr 237 w Dzielnicy Wola	265 931		59 544,75	22,4	206 386
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2010	Przedszkole nr 237 w Dzielnicy Wola	18 301	1 786	3 612,14	29,5	12 903
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2010	Przedszkole nr 238 w Dzielnicy Wola	199 200		46 950,31	23,6	152 250
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2009	2010	Przedszkole nr 238 w Dzielnicy Wola	17 824	2 164	3 374,51	31,1	12 285
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2010	Przedszkole nr 253 w Dzielnicy Wola	213 633	20 833	49 291,10	32,8	143 509
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2010	Przedszkole nr 253 w Dzielnicy Wola	20 135	5 230	3 244,61	42,1	11 660
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2010	Przedszkole nr 263 w Dzielnicy Wola	191 300		45 087,57	23,6	146 212
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2010	Przedszkole nr 263 w Dzielnicy Wola	15 430	1 330	2 903,95	27,4	11 196
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2010	Przedszkole nr 269 w Dzielnicy Wola	282 300		65 970,57	23,4	216 329
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2010	Przedszkole nr 269 w Dzielnicy Wola	19 180	1 330	3 581,55	25,6	14 268
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2010	Przedszkole nr 273 w Dzielnicy Wola	231 874		51 574,00	22,2	180 300
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2010	Przedszkole nr 273 w Dzielnicy Wola	16 710		3 921,70	23,5	12 788
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2010	Przedszkole nr 289 w Dzielnicy Wola	267 200		60 209,76	22,5	206 990
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2010	Przedszkole nr 289 w Dzielnicy Wola	17 740	1 330	3 547,94	27,5	12 862
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2010	Przedszkole nr 310 w Dzielnicy Wola	278 800		68 171,66	24,5	210 628
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2010	Przedszkole nr 310 w Dzielnicy Wola	16 438	1 330	2 409,06	22,7	12 699
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2010	Przedszkole nr 350 w Dzielnicy Wola	310 500		57 338,83	18,5	253 161
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2010	Przedszkole nr 350 w Dzielnicy Wola	16 759	1 330	3 889,77	31,1	11 539
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2010	Przedszkole nr 403 w Dzielnicy Wola	248 200		58 482,53	23,6	189 717
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2010	Przedszkole nr 403 w Dzielnicy Wola	17 154	1 330	4 030,60	31,2	11 793
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2010	Szkoła Podstawowa nr 25 w Dzielnicy Wola	618 509	2 077	150 101,06	24,6	466 331
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2010	Szkoła Podstawowa nr 25 w Dzielnicy Wola	23 070		5 590,85	24,2	17 479
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2010	Szkoła Podstawowa nr 26 w Dzielnicy Wola	755 170		197 883,38	26,2	557 287
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2010	Szkoła Podstawowa nr 26 w Dzielnicy Wola	23 040		4 195,24	18,2	18 845

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WOLA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 63 w Dzielnicy Wola	498 800		124 791,24	25,0	374 009
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 63 w Dzielnicy Wola	20 330		1 811,17	8,9	18 519
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 132 w Dzielnicy Wola	623 817		158 798,46	25,5	465 019
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 132 w Dzielnicy Wola	28 456	1 456	5 714,19	25,2	21 286
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 139 w Dzielnicy Wola	536 479		126 222,71	23,5	410 256
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 139 w Dzielnicy Wola	23 431		4 081,97	17,4	19 349
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 148 w Dzielnicy Wola	633 891		151 965,75	24,0	481 925
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 148 w Dzielnicy Wola	22 278		5 117,46	23,0	17 161
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 166 w Dzielnicy Wola	710 942		170 379,42	24,0	540 563
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 166 w Dzielnicy Wola	27 500		5 108,28	18,6	22 392
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 221 w Dzielnicy Wola	541 321		126 322,55	23,3	414 998
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 221 w Dzielnicy Wola	20 320	1 330	3 919,44	25,8	15 071
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 222 w Dzielnicy Wola	517 817		138 969,37	26,8	378 848
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 222 w Dzielnicy Wola	28 298	1 330	6 200,18	26,6	20 768
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 225 w Dzielnicy Wola	475 047	2 063	127 304,68	27,2	345 679
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 225 w Dzielnicy Wola	30 639	5 171	5 633,11	35,3	19 835
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 234 w Dzielnicy Wola	255 706		58 605,26	22,9	197 101
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 234 w Dzielnicy Wola	17 900		3 470,00	19,4	14 430
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 238 w Dzielnicy Wola	805 700	95 000	173 298,48	33,3	537 402
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 238 w Dzielnicy Wola	33 570		6 655,57	19,8	26 914
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Gimnazjum nr 45 w Dzielnicy Wola	300 699		88 502,89	29,4	212 196
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Gimnazjum nr 45 w Dzielnicy Wola	20 350	1 110	4 408,37	27,1	14 832
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Gimnazjum nr 46 w Dzielnicy Wola	312 500		87 918,05	28,1	224 582
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Gimnazjum nr 46 w Dzielnicy Wola	23 501	1 381	5 038,86	27,3	17 081
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Gimnazjum Nr 47 w Dzielnicy Wola	511 712		139 127,21	27,2	372 585
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Gimnazjum Nr 47 w Dzielnicy Wola	28 250	1 330	6 218,92	26,7	20 701
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Gimnazjum nr 48 w Dzielnicy Wola	1 021 854		187 952,80	18,4	833 901
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Gimnazjum nr 48 w Dzielnicy Wola	18 397		3 116,68	16,9	15 280
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Gimnazjum nr 49 w Dzielnicy Wola	635 800	42 000	139 429,31	28,5	454 371
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Gimnazjum nr 49 w Dzielnicy Wola	32 020	1 330	7 986,48	29,1	22 704
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Gimnazjum nr 50 w Dzielnicy Wola	730 000		153 023,92	21,0	576 976
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Gimnazjum nr 50 w Dzielnicy Wola	15 165		2 511,63	16,6	12 653
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Gimnazjum nr 51 w Dzielnicy Wola	677 100		159 927,92	23,6	517 172
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Gimnazjum nr 51 w Dzielnicy Wola	17 575		3 108,97	17,7	14 466
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	III Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	949 000		201 419,63	21,2	747 580

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WOLA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	III Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	49 258	14 050	7 683,51	44,1	27 524
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2009	2014	XII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	290 248	23 248	50 915,96	25,6	216 084
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	XII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	26 440		6 169,84	23,3	20 270
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	XXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	590 103		140 619,68	23,8	449 483
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	XXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	26 790		3 769,14	14,1	23 021
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	XXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	546 100		121 753,58	22,3	424 346
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	XXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	21 901	1 219	4 673,65	26,9	16 008
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	XXXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	734 400		161 690,87	22,0	572 709
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	XXXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	40 890	1 330	7 398,13	21,3	32 162
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	XL Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	584 700		121 108,19	20,7	463 592
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	XL Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	52 188	4 518	10 107,65	28,0	37 562
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	XLV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	704 975		143 494,89	20,4	561 480
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	XLV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	20 920		4 545,78	21,7	16 374
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	LXXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	709 406		148 765,43	21,0	560 641
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	LXXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	29 170	2 730	4 789,38	25,8	21 651
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 6 w Dzielnicy Wola	430 500		105 161,79	24,4	325 338
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Zespół Szkół nr 6 w Dzielnicy Wola	14 600		3 394,19	23,2	11 206
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 7 w Dzielnicy Wola	442 114		100 669,72	22,8	341 444
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2007	2014	Zespół Szkół nr 7 w Dzielnicy Wola	52 334	16 294	7 993,33	46,4	28 047
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 24 w Dzielnicy Wola	712 000		167 500,00	23,5	544 500
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Zespół Szkół nr 24 w Dzielnicy Wola	20 310		4 080,00	20,1	16 230
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Zespół Szkół nr 32 w Dzielnicy Wola	435 137	50 371	71 433,06	28,0	313 333
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Zespół Szkół nr 32 w Dzielnicy Wola	38 992	7 000	5 263,52	31,5	26 728
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 36 w Dzielnicy Wola	537 448		106 977,92	19,9	430 470
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Zespół Szkół nr 36 w Dzielnicy Wola	39 150		8 784,60	22,4	30 365
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 65 w Dzielnicy Wola	635 243		143 635,65	22,6	491 607
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Zespół Szkół nr 65 w Dzielnicy Wola	27 320	410	4 203,95	16,9	22 706
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół Integracyjnych nr 71 w Dzielnicy Wola	651 519		143 656,06	22,0	507 863
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Zespół Szkół Integracyjnych nr 71 w Dzielnicy Wola	24 990		6 130,00	24,5	18 860
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół im. Michała Konarskiego w Dzielnicy Wola	1 396 631		256 327,67	18,4	1 140 303
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Zespół Szkół im. Michała Konarskiego w Dzielnicy Wola	33 260		5 947,54	17,9	27 312
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół Fototechnicznych w Dzielnicy Wola	504 754		114 571,93	22,7	390 182
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Zespół Szkół Fototechnicznych w Dzielnicy Wola	32 140	900	7 443,64	26,0	23 796

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WOLA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2014	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Dzielnicy Wola	532 841	50 000	121 842,68	32,3	360 998
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Dzielnicy Wola	48 630	10 150	8 109,47	37,5	30 371
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	CXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	174 324		43 053,78	24,7	131 270
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	CXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	29 590	1 900	6 077,16	27,0	21 613
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Państwowe Studio Stenotypii i Języków Obcych - Zespół Szkół Policealnych w Dzielnicy Wola	416 000		97 297,48	23,4	318 703
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Państwowe Studio Stenotypii i Języków Obcych - Zespół Szkół Policealnych w Dzielnicy Wola	26 830		5 314,46	19,8	21 516
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 3 w Dzielnicy Wola	317 881		92 880,34	29,2	225 001
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 3 w Dzielnicy Wola	31 868	1 303	6 094,00	23,2	24 471
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 w Dzielnicy Wola	100 000		21 742,12	21,7	78 258
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 w Dzielnicy Wola	17 993		3 357,80	18,7	14 635
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 6 w Dzielnicy Wola	100 500		22 440,12	22,3	78 060
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 6 w Dzielnicy Wola	18 600	400	3 597,57	21,5	14 602
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 14 w Dzielnicy Wola	22 000		4 973,54	22,6	17 026
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 14 w Dzielnicy Wola	19 740	1 110	4 176,10	26,8	14 454
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Wola	348 909		49 450,15	14,2	299 459
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Wola	36 390		6 838,78	18,8	29 551
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2014	Miejszyskolny Ośrodek Sportowy nr 6 w Dzielnicy Wola	145 620		28 991,57	19,9	116 628
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Miejszyskolny Ośrodek Sportowy nr 6 w Dzielnicy Wola	22 095	1 330	5 410,53	30,5	15 354
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dowożenie uczniów	2011	2013	Dzielnica Wola Urząd	2 068 000		169 780,24	8,2	1 898 220
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania					5 050 915	2 000	584 828,09	11,6	4 464 087
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Dostarczanie mediów	2011	2014	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wola	266 323		51 908,90	19,5	214 414
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wola	113 500	2 000	22 846,97	21,9	88 653
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	InterCAR - "Car Repair, Service and Retail content orientated language learning in Poland"	2011	2012	Dzielnica Wola Jednostki	54 804		5 665,68	10,3	49 138

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – WOLA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	E-liceum - pilotażowe wdrożenie e-learningu jako metody wspierającej nauczanie w CKU Nr 3 w Warszawie	2011	2013	Dzielnica Wola Urząd	714 650	0	40 765,48	5,7	673 885
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Atrakcyjny zawodowo pracownik - program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 36 w Warszawie	2010	2012	Dzielnica Wola Urząd	723 840		368 089,24	50,9	355 751
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Mój wybór, moja decyzja - badania predyspozycji zawodowych uczniów szkół zawodowych i techników	2011	2013	Dzielnica Wola Urząd	2 012 082				2 012 082
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Zanim dorosnę - program dla uczniów Zespołu Szkół Nr 65 z Dzielnicy Wola m.st. Warszawy	2011	2013	Dzielnica Wola Urząd	647 760		56 572,35	8,7	591 188
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Tort życia program dla uczniów klas I-II Gimnazjum Nr 46 i 51 z Dzielnicy Wola m.st. Warszawy	2011	2013	Dzielnica Wola Urząd	517 956		38 979,47	7,5	478 977
Programy zdrowotne					1 328 703	461 501	444 000,00	68,1	423 202
Programy zdrowotne	Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	2009	2012	Dzielnica Wola Urząd	1 328 703	461 501	444 000,00	68,1	423 202
Pomoc społeczna					7 896 733	75 100	266 161,24	4,3	7 555 472
Pomoc społeczna	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2011	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	6 118 002		183 193,00	3,0	5 934 809
Pomoc społeczna	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	1 112 194		13 768,92	1,2	1 098 425
Pomoc społeczna	Zmotywuj siebie - program aktywizacji zawodowej bezrobotnych mieszkańców Warszawy	2011	2012	Dzielnica Wola Urząd	451 037				451 037
Pomoc społeczna	Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	2009	2012	Dzielnica Wola Urząd	215 500	75 100	69 199,32	67,0	71 201
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze					400 982		12 946,00	3,2	388 036
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2011	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	400 982		12 946,00	3,2	388 036
Funkcjonowanie Urzędu Miasta					5 202 998		122 888,23	2,4	5 080 110
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Dojrzały kompetentni w pracy	2011	2012	Biuro Funduszy Europejskich	19 798		12 487,37	63,1	7 311
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2014	Dzielnica Wola Urząd	5 183 200		110 400,86	2,1	5 072 799
Zadania z zakresu polityki finansowej					11 500		0,00	0,0	11 500
Zadania z zakresu polityki finansowej	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2014	Dzielnica Wola Urząd	11 500		0,00	0,0	11 500

4.3. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie wydatków majątkowych

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				31 048 758	1 224 875	8 459 743,00	31,2	21 364 140
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				3 255 500	0	755 328,00	23,2	2 500 172
Drogi i mosty				3 255 500	0	755 328,00	23,2	2 500 172
Przebudowa ul. Burakowskiej	2011	2012	Dzielnica Wola Urząd	637 700		37 680,00	5,9	600 020
Przebudowa ul. Spokojnej	2011	2012	Dzielnica Wola Urząd	639 200		39 132,00	6,1	600 068
Przebudowa ul. Dalibora	2011	2012	Dzielnica Wola Urząd	818 600		18 516,00	2,3	800 084
Przebudowa i budowa oświetlenia ulic gminnych	2011	2012	Dzielnica Wola Urząd	1 160 000		660 000,00	56,9	500 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI				7 217 840	0	3 075,00	0,0	7 214 765
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych				7 217 840	0	3 075,00	0,0	7 214 765
Płocka 41 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z przystosowaniem węzła	2011	2012	Dzielnica Wola Jednostki	113 100		3 075,00	2,7	110 025
Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego z infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Sławińskiej	2012	2014	Dzielnica Wola Urząd	7 104 740				7 104 740
EDUKACJA				18 936 808	1 224 875	7 675 675,00	47,0	10 036 258
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza				18 936 808	1 224 875	7 675 675,00	47,0	10 036 258
Modernizacja budynku i boisk szkolnych PSSiJO, przy ul. Ogrodowej 16	2010	2013	Dzielnica Wola Urząd	4 503 282	124 440	975 030,00	24,4	3 403 812
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk SP Nr 225 przy ul. Brożka 15	2010	2012	Dzielnica Wola Urząd	3 897 867	63 867	1 332 475,00	35,8	2 501 525
Modernizacja ZS im. M. Konarskiego wraz z infrastrukturą przy ul. Okopowej 55a	2010	2012	Dzielnica Wola Urząd	6 359 358	999 358	1 858 210,00	44,9	3 501 790
Termomodernizacja i modernizacja budynku szkolnego przy ul. Bema 76	2011	2012	Dzielnica Wola Urząd	2 809 091	0	2 234 627,00	79,5	574 464
Modernizacja elewacji, dachu i wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Gimnazjum Nr 48 przy ul. Deotymy 25/33	2009	2012	Dzielnica Wola Urząd	1 367 210	37 210	1 275 333,00	96,0	54 667
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA				1 638 610	0	25 665,00	1,6	1 612 945
Działalność rekreacyjno-sportowa				1 638 610	0	25 665,00	1,6	1 612 945
Modernizacja Hali Reduta przy ul. Redutowej 37	2011	2012	Dzielnica Wola Urząd	668 610		7 338,00	1,1	661 272
Rozbudowa pawilonu Hali Kolo, ul. Obozowa 60 o pomieszczenia sanitarno - higieniczne	2011	2012	Dzielnica Wola Urząd	970 000		18 327,00	1,9	951 673