

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M. ST. WARSZAWY
*ZA 2010 r.***

DZIELNICA WOLA

WARSZAWA, MARZEC 2011 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ.....	7
A.1.	Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....	7
A.2.	Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY.....	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	31
D.	PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji.....	33
E.	PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTW POMOCNICZYCH – Warsztaty szkolne i Ośrodek Sportu, Rekreacji i Pływalni Zespołu Szkół Samochodowych nr 2.....	34
F.	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE.....	35
F.1.	Oświata i wychowanie.....	35
F.1.1.	Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych.....	36
F.1.2.	Rachunki dochodów własnych przedszkoli.....	37
F.1.3.	Rachunki dochodów własnych gimnazjów.....	38
F.1.4.	Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących.....	39
F.1.5.	Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych.....	40
F.1.6.	Rachunki dochodów własnych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego.....	41
F.2.	Pomoc społeczna - Rachunki dochodów własnych jednostek świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.....	42
F.3.	Edukacyjna opieka wychowawcza - Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego.....	43
G.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY.....	45
G.1.	Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola.....	45
G.2.	Ośrodek Kultury im. S. Żeromskiego w Dzielnicy Wola.....	46
G.3.	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola.....	47
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE.....	49
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ.....	51
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	53
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	57
2.3.1.	Wydatki inwestycyjne w układzie zadań.....	57
2.3.2.	Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI.....	59
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	61
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....	63
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	67
3.2.1.	Transport i komunikacja.....	67
3.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	69
3.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	73
3.2.4.	Edukacja.....	77
3.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.....	87
3.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....	94
3.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	96
3.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....	98
3.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	99
3.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	103
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH.....	105
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	117

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Tabela nr XVII/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZECZ 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	214 761 226	209 383 930,82	97,5
DOCHODY BIEŻĄCE	192 511 226	195 246 018,13	101,4
DOCHODY WŁASNE	192 511 226	195 246 018,13	101,4
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>43 015 704</i>	<i>44 571 965,46</i>	<i>103,6</i>
Podatek od nieruchomości	39 900 000	41 370 333,70	103,7
Podatek rolny	704	341,80	48,6
Podatek od środków transportowych	2 715 000	2 849 949,96	105,0
Opłata targowa	400 000	351 340,00	87,8
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 533 000</i>	<i>1 102 548,19</i>	<i>71,9</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 533 000	1 102 548,19	71,9
<i>Dochody z mienia</i>	<i>100 907 488</i>	<i>104 333 402,49</i>	<i>103,4</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	38 271 000	40 747 800,81	106,5
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	62 636 488	63 585 601,68	101,5
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>47 055 034</i>	<i>45 238 101,99</i>	<i>96,1</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	750 000	728 525,81	97,1
Pozostałe odsetki	1 061 200	3 063 005,03	288,6
Wpływy z różnych dochodów	5 553 000	7 488 432,18	134,9
Mandaty i kary pieniężne		80 969,18	-
Wpływy z różnych opłat	3 250 400	237 921,05	7,3
Wpływy z usług	36 440 434	33 636 821,74	92,3
Nadwyżki środków obrotowych		2 427,00	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	22 250 000	14 137 912,69	63,5
DOCHODY WŁASNE	22 250 000	14 137 912,69	63,5
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>50 000</i>	<i>134 395,17</i>	<i>268,8</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>22 200 000</i>	<i>14 003 517,52</i>	<i>63,1</i>
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	2 200 000	0,00	0,0
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	8 300 000	11 700 596,73	141,0
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	1 700 000	2 302 920,79	135,5
wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	10 000 000	0,00	0,0

Tabela 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	214 761 226	209 383 930,82	97,5
500	Handel	3 000	900,05	30,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	166 171 000	159 264 806,51	95,8
750	Administracja publiczna	342 000	309 651,06	90,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 298 704	46 403 084,46	102,4
801	Oświata i wychowanie	2 917 922	3 285 992,47	112,6
851	Ochrona zdrowia		2 671,46	-
852	Pomoc społeczna	26 700	111 584,13	417,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 900	5 240,68	275,8

Tabela 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	466 185 188	453 800 817,41	97,3	136 814 527	132 371 547,04	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	425 976 487	414 327 390,10	97,3	100 027 626	96 293 349,02	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	361 169 356	350 094 121,28	96,9	47 808 837	44 396 476,67	92,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 785 356	190 884 183,97	99,0	26 761 875	25 247 512,58	94,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168 384 000	159 209 937,31	94,6	21 046 962	19 148 964,09	91,0
		Dotacje na zadania bieżące	32 716 971	32 654 292,36	99,8	32 716 971	32 654 292,36	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 966 290	30 646 137,44	99,0	19 225 753	19 121 742,24	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 123 870	932 839,02	83,0	276 065	120 837,75	43,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 208 701	39 473 427,31	98,2	36 786 901	36 078 198,02	98,1
010		Rolnictwo i łowiectwo	15	2,88	19,2	15	2,88	19,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	15	2,88	19,2	15	2,88	19,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	15	2,88	19,2	15	2,88	19,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	15	2,88	19,2	15	2,88	19,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	15	2,88	19,2	15	2,88	19,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	15	2,88	19,2	15	2,88	19,2
		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	325 000	222 943,86	68,6	325 000	222 943,86	68,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	325 000	222 943,86	68,6	325 000	222 943,86	68,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	325 000	222 943,86	68,6	325 000	222 943,86	68,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	325 000	222 943,86	68,6	325 000	222 943,86	68,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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	325 000	222 943,86	68,6	325 000	222 943,86	68,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	325 000	222 943,86	68,6	325 000	222 943,86	68,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	325 000	222 943,86	68,6	325 000	222 943,86	68,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	325 000	222 943,86	68,6	325 000	222 943,86	68,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
500		Handel	3 000	1 958,00	65,3	3 000	1 958,00	65,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	1 958,00	65,3	3 000	1 958,00	65,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	1 958,00	65,3	3 000	1 958,00	65,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	1 958,00	65,3	3 000	1 958,00	65,3
		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	3 000	1 958,00	65,3	3 000	1 958,00	65,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	1 958,00	65,3	3 000	1 958,00	65,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	1 958,00	65,3	3 000	1 958,00	65,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	1 958,00	65,3	3 000	1 958,00	65,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	15 174 375	14 938 472,19	98,4	15 174 375	14 938 472,19	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 674 375	3 441 266,98	93,7	3 674 375	3 441 266,98	93,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 674 375	3 441 266,98	93,7	3 674 375	3 441 266,98	93,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000	0,00	0,0	13 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 661 375	3 441 266,98	94,0	3 661 375	3 441 266,98	94,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 500 000	11 497 205,21	100,0	11 500 000	11 497 205,21	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	14 739 375	14 524 555,27	98,5	14 739 375	14 524 555,27	98,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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	3 239 375	3 027 350,06	93,5	3 239 375	3 027 350,06	93,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 239 375	3 027 350,06	93,5	3 239 375	3 027 350,06	93,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000	0,00	0,0	13 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 226 375	3 027 350,06	93,8	3 226 375	3 027 350,06	93,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 500 000	11 497 205,21	100,0	11 500 000	11 497 205,21	100,0
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	385 000	363 916,92	94,5	385 000	363 916,92	94,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	385 000	363 916,92	94,5	385 000	363 916,92	94,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	385 000	363 916,92	94,5	385 000	363 916,92	94,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	385 000	363 916,92	94,5	385 000	363 916,92	94,5
		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	143 559 160	137 422 170,29	95,7	1 389 500	1 259 319,31	90,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	142 024 360	135 913 102,79	95,7	1 389 500	1 259 319,31	90,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	141 765 860	135 752 176,74	95,8	1 389 500	1 259 319,31	90,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 938 980	23 752 589,11	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 826 880	111 999 587,63	95,1	1 389 500	1 259 319,31	90,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	258 500	160 926,05	62,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 534 800	1 509 067,50	98,3		0,00	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30 089 310	29 231 389,32	97,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 712 510	27 875 419,62	97,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 454 010	27 714 493,57	97,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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	23 848 180	23 667 869,59	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 605 830	4 046 623,98	87,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	258 500	160 926,05	62,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 376 800	1 355 969,70	98,5			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 469 850	108 190 780,97	95,3	1 389 500	1 259 319,31	90,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 311 850	108 037 683,17	95,3	1 389 500	1 259 319,31	90,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 311 850	108 037 683,17	95,3	1 389 500	1 259 319,31	90,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 800	84 719,52	93,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 221 050	107 952 963,65	95,3	1 389 500	1 259 319,31	90,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	158 000	153 097,80	96,9		0,00	-
710		Działalność usługowa	39 940	9 217,60	23,1	39 940	9 217,60	23,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 940	9 217,60	23,1	39 940	9 217,60	23,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 940	9 217,60	23,1	39 940	9 217,60	23,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 726	4 000,00	19,3	20 726	4 000,00	19,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 214	5 217,60	27,2	19 214	5 217,60	27,2
		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	39 940	9 217,60	23,1	39 940	9 217,60	23,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 940	9 217,60	23,1	39 940	9 217,60	23,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 940	9 217,60	23,1	39 940	9 217,60	23,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 726	4 000,00	19,3	20 726	4 000,00	19,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 214	5 217,60	27,2	19 214	5 217,60	27,2
		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	31 804 866	29 436 382,43	92,6	31 804 866	29 436 382,43	92,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 704 866	29 339 054,65	92,5	31 704 866	29 339 054,65	92,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 929 866	28 591 436,94	92,4	30 929 866	28 591 436,94	92,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 435 152	23 120 712,32	94,6	24 435 152	23 120 712,32	94,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 494 714	5 470 724,62	84,2	6 494 714	5 470 724,62	84,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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	775 000	747 617,71	96,5	775 000	747 617,71	96,5
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	97 327,78	97,3	100 000	97 327,78	97,3
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	743 000	722 260,26	97,2	743 000	722 260,26	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	743 000	722 260,26	97,2	743 000	722 260,26	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 000	21 921,65	95,3	23 000	21 921,65	95,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 000	21 921,65	95,3	23 000	21 921,65	95,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	720 000	700 338,61	97,3	720 000	700 338,61	97,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 348 161	28 012 411,04	92,3	30 348 161	28 012 411,04	92,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 248 161	27 915 083,26	92,3	30 248 161	27 915 083,26	92,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 193 161	27 867 804,16	92,3	30 193 161	27 867 804,16	92,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 326 389	23 015 901,31	94,6	24 326 389	23 015 901,31	94,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 866 772	4 851 902,85	82,7	5 866 772	4 851 902,85	82,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000	47 279,10	86,0	55 000	47 279,10	86,0
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	97 327,78	97,3	100 000	97 327,78	97,3
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 500	17 500,00	100,0	17 500	17 500,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 500	17 500,00	100,0	17 500	17 500,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 500	17 500,00	100,0	17 500	17 500,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 500	17 500,00	100,0	17 500	17 500,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	38 655	37 857,68	97,9	38 655	37 857,68	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 655	37 857,68	97,9	38 655	37 857,68	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 655	37 857,68	97,9	38 655	37 857,68	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 682	18 968,14	96,4	19 682	18 968,14	96,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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	18 973	18 889,54	99,6	18 973	18 889,54	99,6
		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	657 550	646 353,45	98,3	657 550	646 353,45	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	657 550	646 353,45	98,3	657 550	646 353,45	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	657 550	646 353,45	98,3	657 550	646 353,45	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 081	85 842,87	96,4	89 081	85 842,87	96,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	568 469	560 510,58	98,6	568 469	560 510,58	98,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	393 551	359 075,76	91,2	393 551	359 075,76	91,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	393 551	359 075,76	91,2	393 551	359 075,76	91,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	171 361	160 100,76	93,4	171 361	160 100,76	93,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 281	123 839,86	92,9	133 281	123 839,86	92,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 080	36 260,90	95,2	38 080	36 260,90	95,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 190	198 975,00	89,6	222 190	198 975,00	89,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	241 520	230 035,20	95,2	241 520	230 035,20	95,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	241 520	230 035,20	95,2	241 520	230 035,20	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 240	102 235,20	95,3	107 240	102 235,20	95,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 517	76 358,47	94,8	80 517	76 358,47	94,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 723	25 876,73	96,8	26 723	25 876,73	96,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 280	127 800,00	95,2	134 280	127 800,00	95,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	152 031	129 040,56	84,9	152 031	129 040,56	84,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 031	129 040,56	84,9	152 031	129 040,56	84,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 121	57 865,56	90,2	64 121	57 865,56	90,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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	52 764	47 481,39	90,0	52 764	47 481,39	90,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 357	10 384,17	91,4	11 357	10 384,17	91,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 910	71 175,00	81,0	87 910	71 175,00	81,0
		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	113 590	94 754,92	83,4	113 590	94 754,92	83,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 590	94 754,92	83,4	113 590	94 754,92	83,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 590	94 754,92	83,4	113 590	94 754,92	83,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 590	0,00	0,0	1 590	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 000	94 754,92	84,6	112 000	94 754,92	84,6
		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	113 590	94 754,92	83,4	113 590	94 754,92	83,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 590	94 754,92	83,4	113 590	94 754,92	83,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 590	94 754,92	83,4	113 590	94 754,92	83,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 590	0,00	0,0	1 590	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 000	94 754,92	84,6	112 000	94 754,92	84,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	171 390 699	169 421 720,38	98,9	22 118 167	21 771 971,72	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	164 945 518	163 087 586,20	98,9	15 672 986	15 437 837,54	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	151 435 719	149 836 049,71	98,9	2 988 580	2 950 098,01	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 908 051	124 723 095,01	99,9	64 307	58 314,80	90,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 527 668	25 112 954,70	94,7	2 924 273	2 891 783,21	98,9
		Dotacje na zadania bieżące	12 539 206	12 487 739,53	99,6	12 539 206	12 487 739,53	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	592 588	557 599,69	94,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	378 005	206 197,27	54,5	145 200	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 445 181	6 334 134,18	98,3	6 445 181	6 334 134,18	98,3
	80101	Szkoły podstawowe	34 586 378	34 368 819,36	99,4	3 158 748	3 154 851,50	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 365 197	34 148 548,44	99,4	2 937 567	2 934 580,58	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 619 960	31 414 071,18	99,3	310 881	308 550,35	99,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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	27 024 299	27 020 310,69	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 595 661	4 393 760,49	95,6	310 881	308 550,35	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	2 626 686	2 626 030,23	100,0	2 626 686	2 626 030,23	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 551	108 447,03	91,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	221 181	220 270,92	99,6	221 181	220 270,92	99,6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 738 219	1 666 265,18	95,9	191 039	190 542,82	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 738 219	1 666 265,18	95,9	191 039	190 542,82	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 544 131	1 473 878,36	95,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 226 495	1 200 458,27	97,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	317 636	273 420,09	86,1			
		Dotacje na zadania bieżące	191 039	190 542,82	99,7	191 039	190 542,82	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 049	1 844,00	60,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80104	Przedszkola	33 193 322	32 960 896,49	99,3	5 345 405	5 339 937,45	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 193 322	32 960 896,49	99,3	5 345 405	5 339 937,45	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 284 919	28 056 589,49	99,2	500 000	496 964,07	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 679 002	23 677 190,62	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 605 917	4 379 398,87	95,1	500 000	496 964,07	99,4
		Dotacje na zadania bieżące	4 845 405	4 842 973,38	99,9	4 845 405	4 842 973,38	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 998	61 333,62	97,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	19 395	16 919,06	87,2	19 395	16 919,06	87,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 395	16 919,06	87,2	19 395	16 919,06	87,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	19 395	16 919,06	87,2	19 395	16 919,06	87,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	23 245 204	22 881 997,87	98,4	3 243 498	3 230 812,23	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 322 204	21 961 897,87	98,4	2 320 498	2 310 712,23	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 494 037	20 137 077,47	98,3	600 000	592 048,60	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 507 372	16 504 108,33	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 986 665	3 632 969,14	91,1	600 000	592 048,60	98,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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	1 720 498	1 718 663,63	99,9	1 720 498	1 718 663,63	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 669	106 156,77	98,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	923 000	920 100,00	99,7	923 000	920 100,00	99,7
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	745 000	728 808,05	97,8	745 000	728 808,05	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	745 000	728 808,05	97,8	745 000	728 808,05	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	745 000	728 808,05	97,8	745 000	728 808,05	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	745 000	728 808,05	97,8	745 000	728 808,05	97,8
		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	5 521 993	5 509 613,98	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 521 993	5 509 613,98	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 516 093	5 503 783,27	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 915 860	4 912 274,32	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 233	591 508,95	98,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 900	5 830,71	98,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80120	Licea ogólnokształcące	37 565 923	37 164 885,51	98,9	1 472 293	1 369 769,15	93,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 565 923	36 266 340,10	99,2	472 293	471 223,74	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 259 311	35 970 800,91	99,2	338 540	338 235,12	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 160 633	31 157 881,70	100,0	38 540	38 540,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 098 678	4 812 919,21	94,4	300 000	299 695,12	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	133 753	132 988,62	99,4	133 753	132 988,62	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 859	162 550,57	94,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	898 545,41	89,9	1 000 000	898 545,41	89,9
	80123	Licea profilowane	989 946	927 034,54	93,6	720	720,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	989 946	927 034,54	93,6	720	720,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	978 083	916 932,62	93,7	720	720,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	802 404	754 989,87	94,1	720	720,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175 679	161 942,75	92,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 863	10 101,92	85,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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						
	80130	Szkoły zawodowe	25 779 775	25 661 683,61	99,5	7 629 990	7 608 894,86	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 478 775	21 366 465,76	99,5	3 328 990	3 313 677,01	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 465 653	18 370 787,87	99,5	406 560	404 031,72	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 294 880	15 280 017,44	99,9	6 560	6 560,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 170 773	3 090 770,43	97,5	400 000	397 471,72	99,4
		Dotacje na zadania bieżące	2 922 430	2 909 645,29	99,6	2 922 430	2 909 645,29	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 692	86 032,60	94,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 301 000	4 295 217,85	99,9	4 301 000	4 295 217,85	99,9
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego	2 371 257	2 319 215,59	97,8	3 540	3 540,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 371 257	2 319 215,59	97,8	3 540	3 540,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 359 690	2 307 655,95	97,8	3 540	3 540,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 090 106	2 038 615,04	97,5	3 540	3 540,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	269 584	269 040,91	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 567	11 559,64	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	660 373	643 984,41	97,5	43 887	43 886,30	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	660 373	643 984,41	97,5	43 887	43 886,30	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	660 373	643 984,41	97,5	43 887	43 886,30	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 044	189 044,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	471 329	454 940,41	96,5	43 887	43 886,30	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	2 427 795	2 265 675,58	93,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 427 795	2 265 675,58	93,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 420 355	2 261 932,75	93,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 780 788	1 760 252,02	98,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	639 567	501 680,73	78,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 440	3 742,83	50,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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						
	80195	Pozostała działalność	2 466 119	2 255 944,65	91,5	184 652	33 313,80	18,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 466 119	2 255 944,65	91,5	184 652	33 313,80	18,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 088 114	2 049 747,38	98,2	39 452	33 313,80	84,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 168	227 952,71	96,1	14 947	8 954,80	59,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 850 946	1 821 794,67	98,4	24 505	24 359,00	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	378 005	206 197,27	54,5	145 200	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	80 000	49 976,50	62,5	80 000	49 976,50	62,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 000	49 976,50	62,5	80 000	49 976,50	62,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	49 976,50	62,5	80 000	49 976,50	62,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 621 550	2 523 714,29	96,3	2 578 800	2 481 111,49	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 621 550	2 523 714,29	96,3	2 578 800	2 481 111,49	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 448 600	1 354 646,62	93,5	1 405 850	1 312 043,82	93,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 000	307 271,18	93,1	303 350	280 621,18	92,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 118 600	1 047 375,44	93,6	1 102 500	1 031 422,64	93,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 172 950	1 169 067,67	99,7	1 172 950	1 169 067,67	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 578 800	2 481 111,49	96,2	2 578 800	2 481 111,49	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 578 800	2 481 111,49	96,2	2 578 800	2 481 111,49	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 405 850	1 312 043,82	93,3	1 405 850	1 312 043,82	93,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 350	280 621,18	92,5	303 350	280 621,18	92,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 102 500	1 031 422,64	93,6	1 102 500	1 031 422,64	93,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 172 950	1 169 067,67	99,7	1 172 950	1 169 067,67	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 130	982,80	87,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 130	982,80	87,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 130	982,80	87,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 130	982,80	87,0			
		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	41 620	41 620,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 620	41 620,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 620	41 620,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 650	26 650,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 970	14 970,00	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	40 893 330	40 735 775,09	99,6	18 809 186	18 667 680,21	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 728 330	40 570 777,29	99,6	18 809 186	18 667 680,21	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 966 833	12 862 768,21	99,2	637 213	547 490,25	85,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 872 536	7 780 631,99	98,8	595 296	505 573,25	84,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 094 297	5 082 136,22	99,8	41 917	41 917,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	67 000	67 000,00	100,0	67 000	67 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 629 922	27 576 434,08	99,8	18 104 973	18 053 189,96	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	64 575	64 575,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	165 000	164 997,80	100,0			
	85203	Ośrodki wsparcia	1 007 201	1 006 733,15	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 007 201	1 006 733,15	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 004 818	1 004 350,65	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	717 458	717 457,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	287 360	286 893,65	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 383	2 382,50	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 250	8 172,72	99,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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	8 250	8 172,72	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 250	8 172,72	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	6 922,72	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 250	1 250,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 400 269	14 263 912,93	99,1	14 400 269	14 263 912,93	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 400 269	14 263 912,93	99,1	14 400 269	14 263 912,93	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	595 296	505 573,25	84,9	595 296	505 573,25	84,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	595 296	505 573,25	84,9	595 296	505 573,25	84,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 804 973	13 758 339,68	99,7	13 804 973	13 758 339,68	99,7
		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	353 418	350 061,36	99,1	41 917	41 917,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	353 418	350 061,36	99,1	41 917	41 917,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	353 418	350 061,36	99,1	41 917	41 917,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	353 418	350 061,36	99,1	41 917	41 917,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 562 348	5 552 826,88	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 562 348	5 552 826,88	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	169 000	161 146,15	95,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	169 000	161 146,15	95,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 328 773	5 327 105,73	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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	64 575	64 575,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 300 000	4 294 850,28	99,9	4 300 000	4 294 850,28	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 300 000	4 294 850,28	99,9	4 300 000	4 294 850,28	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	4 300 000	4 294 850,28	99,9	4 300 000	4 294 850,28	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	3 656 573	3 656 542,71	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 656 573	3 656 542,71	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	3 656 573	3 656 542,71	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 534 171	7 531 590,20	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 369 171	7 366 592,40	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 337 101	7 334 523,08	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 526 282	6 524 179,02	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	810 819	810 344,06	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 070	32 069,32	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	165 000	164 997,80	100,0			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 342 200	3 342 191,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 342 200	3 342 191,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 342 200	3 342 191,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000	23 000,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 319 200	3 319 191,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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 MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 150	3 150,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 150	3 150,00	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	3 150	3 150,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	725 750	725 743,86	100,0	67 000	67 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	725 750	725 743,86	100,0	67 000	67 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	156 750	156 750,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500	3 500,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 250	153 250,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	67 000	67 000,00	100,0	67 000	67 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	502 000	501 993,86	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	872 210	852 958,12	97,8	206 065	196 025,05	95,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	872 210	852 958,12	97,8	206 065	196 025,05	95,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	190 920	190 891,37	100,0	75 200	75 187,30	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 150	68 150,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 770	122 741,37	100,0	75 200	75 187,30	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	681 290	662 066,75	97,2	130 865	120 837,75	92,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	872 210	852 958,12	97,8	206 065	196 025,05	95,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	872 210	852 958,12	97,8	206 065	196 025,05	95,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	190 920	190 891,37	100,0	75 200	75 187,30	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 150	68 150,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 770	122 741,37	100,0	75 200	75 187,30	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	681 290	662 066,75	97,2	130 865	120 837,75	92,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 026 137	13 738 951,92	98,0	612 707	611 075,93	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 026 137	13 738 951,92	98,0	612 707	611 075,93	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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:	12 372 047	12 168 367,01	98,4	323 117	323 116,36	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 188 416	10 169 141,69	99,8	319 699	319 698,36	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 183 631	1 999 225,32	91,6	3 418	3 418,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	175 000	175 000,00	100,0	175 000	175 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 479 090	1 395 584,91	94,4	114 590	112 959,57	98,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85401	Świetlice szkolne	5 511 566	5 431 545,61	98,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 511 566	5 431 545,61	98,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 500 216	5 423 503,61	98,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 792 430	4 784 639,44	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	707 786	638 864,17	90,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 350	8 042,00	70,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 848 139	3 825 229,78	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 848 139	3 825 229,78	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 833 016	3 810 432,65	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 417 691	3 413 625,80	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	415 325	396 806,85	95,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 123	14 797,13	97,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 317 868	2 215 256,82	95,6		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 317 868	2 215 256,82	95,6		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 308 501	2 207 267,09	95,6		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 617 654	1 610 511,03	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	690 847	596 756,06	86,4		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 367	7 989,73	85,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	737 963	737 915,99	100,0	494 699	494 698,36	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	737 963	737 915,99	100,0	494 699	494 698,36	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	562 963	562 915,99	100,0	319 699	319 698,36	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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	319 699	319 698,36	100,0	319 699	319 698,36	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	243 264	243 217,63	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	175 000	175 000,00	100,0	175 000	175 000,00	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	1 443 250	1 364 756,05	94,6	114 590	112 959,57	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 443 250	1 364 756,05	94,6	114 590	112 959,57	98,6
		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	1 443 250	1 364 756,05	94,6	114 590	112 959,57	98,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 458	42 876,40	94,3	3 418	3 418,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 458	42 876,40	94,3	3 418	3 418,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 458	42 876,40	94,3	3 418	3 418,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 458	42 876,40	94,3	3 418	3 418,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	121 893	121 371,27	99,6	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 893	121 371,27	99,6	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 893	121 371,27	99,6	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 942	40 667,06	99,3	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 951	80 704,21	99,7	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 082 870	20 544 727,92	97,4	19 360 870	18 823 563,93	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 976 150	3 729 173,33	93,8	3 976 150	3 729 173,33	93,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 976 150	3 729 173,33	93,8	3 976 150	3 729 173,33	93,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 945	2 500,00	84,9	2 945	2 500,00	84,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 973 205	3 726 673,33	93,8	3 973 205	3 726 673,33	93,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 106 720	16 815 554,59	98,3	15 384 720	15 094 390,60	98,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240 000	176 955,07	73,7	240 000	176 955,07	73,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	240 000	176 955,07	73,7	240 000	176 955,07	73,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	240 000	176 955,07	73,7	240 000	176 955,07	73,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240 000	176 955,07	73,7	240 000	176 955,07	73,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	360 000	288 087,16	80,0	360 000	288 087,16	80,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	360 000	288 087,16	80,0	360 000	288 087,16	80,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360 000	288 087,16	80,0	360 000	288 087,16	80,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360 000	288 087,16	80,0	360 000	288 087,16	80,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 185 720	19 085 076,46	99,5	17 463 720	17 363 912,47	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 829 000	2 785 908,21	98,5	2 829 000	2 785 908,21	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 829 000	2 785 908,21	98,5	2 829 000	2 785 908,21	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 829 000	2 785 908,21	98,5	2 829 000	2 785 908,21	98,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 356 720	16 299 168,25	99,6	14 634 720	14 578 004,26	99,6
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	39 150	14 927,92	38,1	39 150	14 927,92	38,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 150	14 927,92	38,1	39 150	14 927,92	38,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 150	14 927,92	38,1	39 150	14 927,92	38,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 150	14 927,92	38,1	39 150	14 927,92	38,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	20 000	13 400,00	67,0	20 000	13 400,00	67,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	13 400,00	67,0	20 000	13 400,00	67,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	13 400,00	67,0	20 000	13 400,00	67,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	13 400,00	67,0	20 000	13 400,00	67,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	335 000	115 254,24	34,4	335 000	115 254,24	34,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 000	115 254,24	85,4	135 000	115 254,24	85,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	135 000	115 254,24	85,4	135 000	115 254,24	85,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135 000	115 254,24	85,4	135 000	115 254,24	85,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	0,00	0,0	200 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	903 000	851 027,07	94,2	903 000	851 027,07	94,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	353 000	334 640,73	94,8	353 000	334 640,73	94,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	353 000	334 640,73	94,8	353 000	334 640,73	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 945	2 500,00	84,9	2 945	2 500,00	84,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 055	332 140,73	94,9	350 055	332 140,73	94,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	550 000	516 386,34	93,9	550 000	516 386,34	93,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 416 916	14 297 393,74	99,2	14 416 916	14 297 393,74	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 926 916	13 901 492,07	99,8	13 926 916	13 901 492,07	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	450 516	432 113,38	95,9	450 516	432 113,38	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	450 516	432 113,38	95,9	450 516	432 113,38	95,9
		Dotacje na zadania bieżące	13 467 400	13 460 378,69	99,9	13 467 400	13 460 378,69	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	9 000,00	100,0	9 000	9 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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 MAJĄTKOWE	490 000	395 901,67	80,8	490 000	395 901,67	80,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	691 000	665 876,07	96,4	691 000	665 876,07	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	691 000	665 876,07	96,4	691 000	665 876,07	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400 516	382 413,38	95,5	400 516	382 413,38	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400 516	382 413,38	95,5	400 516	382 413,38	95,5
		Dotacje na zadania bieżące	281 484	274 462,69	97,5	281 484	274 462,69	97,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	9 000,00	100,0	9 000	9 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 738 000	5 654 000,00	98,5	5 738 000	5 654 000,00	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 618 000	5 618 000,00	100,0	5 618 000	5 618 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 618 000	5 618 000,00	100,0	5 618 000	5 618 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	120 000	36 000,00	30,0	120 000	36 000,00	30,0
	92116	Biblioteki	7 847 916	7 838 817,67	99,9	7 847 916	7 838 817,67	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 567 916	7 567 916,00	100,0	7 567 916	7 567 916,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	7 567 916	7 567 916,00	100,0	7 567 916	7 567 916,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	280 000	270 901,67	96,8	280 000	270 901,67	96,8
	92195	Pozostała działalność	140 000	138 700,00	99,1	140 000	138 700,00	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	49 700,00	99,4	50 000	49 700,00	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	49 700,00	99,4	50 000	49 700,00	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	49 700,00	99,4	50 000	49 700,00	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	90 000	89 000,00	98,9	90 000	89 000,00	98,9
926		Kultura fizyczna i sport	9 467 979	9 200 598,02	97,2	9 467 979	9 200 598,02	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 600 979	6 541 359,44	99,1	6 600 979	6 541 359,44	99,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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:	1 305 579	1 246 255,85	95,5	1 305 579	1 246 255,85	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	872 529	832 252,81	95,4	872 529	832 252,81	95,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	433 050	414 003,04	95,6	433 050	414 003,04	95,6
		Dotacje na zadania bieżące	5 295 400	5 295 103,59	100,0	5 295 400	5 295 103,59	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 867 000	2 659 238,58	92,8	2 867 000	2 659 238,58	92,8
	92601	Obiekty sportowe	2 867 000	2 659 238,58	92,8	2 867 000	2 659 238,58	92,8
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 867 000	2 659 238,58	92,8	2 867 000	2 659 238,58	92,8
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 010 000	5 010 000,00	100,0	5 010 000	5 010 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 010 000	5 010 000,00	100,0	5 010 000	5 010 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 010 000	5 010 000,00	100,0	5 010 000	5 010 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 590 979	1 531 359,44	96,3	1 590 979	1 531 359,44	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 590 979	1 531 359,44	96,3	1 590 979	1 531 359,44	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 305 579	1 246 255,85	95,5	1 305 579	1 246 255,85	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	872 529	832 252,81	95,4	872 529	832 252,81	95,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	433 050	414 003,04	95,6	433 050	414 003,04	95,6
		Dotacje na zadania bieżące	285 400	285 103,59	99,9	285 400	285 103,59	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Tabela nr XVII/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				40 208 701	39 473 427,31	98,2
600		Transport i łączność				11 500 000	11 497 205,21	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne				11 500 000	11 497 205,21	100,0
		Rewitalizacja ul. Chłodnej	WIR	2005	2011	8 000 000	7 998 395,23	100,0
		Przebudowa ul. Krępowieckiego	WIR	2008	2010	3 430 000	3 429 225,43	100,0
		Przebudowa ul. Traktorzystki	WIR	2010	2012	70 000	69 584,55	99,4
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 534 800	1 509 067,50	98,3
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				1 376 800	1 355 969,70	98,5
		Wykonanie punktów świetlnych na terenie administrowanym przez ZGN	ZGN	2008	2014	1 138 800	1 118 577,22	98,2
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby ZGN	ZGN	2010	2010	238 000	237 392,48	99,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				158 000	153 097,80	96,9
		Rewitalizacja części terenu kolonii Wawelberga - teren między budynkami ul. Górczewska 15, 15a i Wawelberga 3	ZGN	2010	2011	18 000	17 690,00	98,3
		Syreny 10 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. (węzeł lub kotłownia)	ZGN	2010	2011	50 000	47 580,00	95,2
		Żelazna 81 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. z przystosowaniem węzła	ZGN	2010	2011	20 000	19 995,80	100,0
		Górczewska 45 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. (węzeł lub kotłownia)	ZGN	2010	2011	40 000	39 284,00	98,2
		Żelazna 64 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. z modernizacją węzła	ZGN	2010	2011	30 000	28 548,00	95,2
750		Administracja publiczna				100 000	97 327,78	97,3
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				100 000	97 327,78	97,3
		Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu	WAG	2010	2010	20 000	19 827,44	99,1
		Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego	WIN	2010	2010	80 000	77 500,34	96,9
801		Oświata i wychowanie				6 445 181	6 334 134,18	98,3
	80101	Szkoły podstawowe				221 181	220 270,92	99,6
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 63 przy ul. Płockiej 30	WIR	2008	2010	41 456	41 404,46	99,9
		Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk SP Nr 225 przy ul. Brożka 15	WIR	2010	2012	64 000	63 867,00	99,8
		Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 25, ul. Grzybowska 35	WIR	2010	2010	115 725	114 999,46	99,4
	80110	Gimnazja				923 000	920 100,00	99,7
		Modernizacja boisk i zagospodarowanie terenu Gimnazjum Nr 48 przy ul. Deotymy 25/33	WIR	2009	2010	923 000	920 100,00	99,7
	80120	Licea ogólnokształcące				1 000 000	898 545,41	89,9
		Wymiana pokrycia dachu z dociepleniem strychu oraz termomodernizacją w LO Nr 3 przy ul. Rogalińskiej i modernizacja boisk szkolnych	WIR	2008	2011	900 000	898 545,41	99,8
		Termomodernizacja i modernizacja budynku szkolnego przy ul. Bema 76	WIR	2010	2012	100 000	0,00	0,0
	80130	Szkoły zawodowe				4 301 000	4 295 217,85	99,9
		Modernizacja boisk szkolnych oraz sali gimnastycznej ZS Nr 24 przy ul. ks. Janusza 45/47	WIR	2008	2010	2 176 000	2 171 422,96	99,8
		Modernizacja budynku i boisk szkolnych PSSiJO, przy ul. Ogrodowej 16	WIR	2010	2015	125 000	124 440,00	99,6
		Modernizacja ZS im. M. Konarskiego wraz infrastrukturą	WIR	2010	2012	1 000 000	999 357,74	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		przy ul. Okopowej 55a						
		Modernizacja boisk szkolnych ZS Fototechnicznych przy ul. Spokojnej 13	WIR	2009	2011	1 000 000	999 997,15	100,0
852		Pomoc społeczna				165 000	164 997,80	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				165 000	164 997,80	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	OPS	2010	2010	165 000	164 997,80	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				17 106 720	16 815 554,59	98,3
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				16 356 720	16 299 168,25	99,6
		Zagospodarowanie Parku im. E. Szymańskiego - modernizacja parku	WOŚ	2007	2010	13 627 000	13 601 243,49	99,8
		Zagospodarowanie terenu Skweru im. M. Apfelbauma na cele rekreacyjne	WOŚ	2008	2010	957 720	936 375,17	97,8
		Budowa placu zabaw w Parku Księcia Janusza	WOŚ	2009	2011	50 000	40 385,60	80,8
		Zagospodarowanie terenów podwórek zlokalizowanych przy ul. Obozowej 62-80 oraz 67-85	ZGN	2008	2010	1 722 000	1 721 163,99	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				200 000	0,00	0,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Dahlberga	WIR	2010	2010	200 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				550 000	516 386,34	93,9
		Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci na terenie Skweru im. M. Apfelbauma	WOŚ	2010	2010	550 000	516 386,34	93,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				490 000	395 901,67	80,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				120 000	36 000,00	30,0
		Wykonanie nowego zadania pomiędzy budynkiem gospodarczym a sceną w amfiteatrze w Parku im. Sowińskiego	OK ŻEROMSKIEGO	2010	2010	120 000	36 000,00	30,0
	92116	Biblioteki				280 000	270 901,67	96,8
		Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku biblioteki wraz z odnowieniem pomieszczeń administracji i klatki schodowej przy Al. Solidarności 90	BIBLIO.	2010	2010	280 000	270 901,67	96,8
	92195	Pozostała działalność				90 000	89 000,00	98,9
		Zrekonstruowanie pomnika Ludwika Waryńskiego przy ul. Bema	WIR	2010	2010	50 000	49 000,00	98,0
		Upamiętnienie pomordowanych w Powstaniu Warszawskim trzydziestu zakonników i dwóch tysięcy mieszkańców na rogu ul. Wolskiej i Sokołowskiej	WIR	2010	2010	40 000	40 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna i sport				2 867 000	2 659 238,58	92,8
	92601	Obiekty sportowe				2 867 000	2 659 238,58	92,8
		Modernizacja dachu, podłogi oraz przebiegów i pomieszczeń higieniczno - sanitarnych w Hali Reduta przy ul. Redutowej 37	OSIR	2008	2010	2 170 000	2 043 118,10	94,2
		Modernizacja parkingu i położenia bramy wjazdowej przy Hali Koło ul. Obozowa 60	OSIR	2010	2012	62 000	59 459,02	95,9
		Modernizacja legarów nośnych i wentylacji na pływalni Foka przy ul. Esperanto 5	OSIR	2010	2010	355 000	281 335,93	79,2
		Modernizacja wygłuszenia ścian nośnych oraz modernizacja podłogi w Hali Sportowej Koło ul. Obozowa 60 wraz z wyposażeniem	OSIR	2010	2010	280 000	275 325,53	98,3

Tabela nr XVII/4

D. PRZYCHODY I WYDATKI 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	-381 202,30	
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		15 288 000	12 823 229,36	83,9
I	Przychody		12 288 000	10 792 502,92	87,8
1	1	własne	7 278 000	5 782 502,92	79,5
2	2	dotacje	5 010 000	5 010 000,00	100,0
II	Pokrycie amortyzacji		3 000 000	2 030 726,44	67,7
III	Inne zwiększenia		0	0,00	
C	SUMA [A + B]		15 288 000	12 442 027,06	81,4
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		15 286 000	12 864 480,90	84,2
I	Bieżące		12 286 000	10 833 754,46	88,2
1	1	wynagrodzenia i pochodne	7 481 000	7 271 168,02	97,2
2	2	wydatki rzeczowe	4 805 000	3 562 586,44	74,1
II	Inwestycyjne		0	0,00	
III	Odpisy amortyzacji		3 000 000	2 030 726,44	67,7
IV	Inne zmniejszenia		0	0,00	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		2 000	352,00	17,6
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		0	-422 805,84	
H	SUMA [D + E + F + G]		15 288 000	12 442 027,06	81,4

Tabela nr XVII/5

E. PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTW POMOCNICZYCH – Warsztaty szkolne i
Ośrodek Sportu, Rekreacji i Pływalni Zespołu Szkół Samochodowych nr 2

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		0	-2 294,58	
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		715 000	483 305,72	67,6
I	Przychody		715 000	483 305,72	67,6
1	1	własne	635 000	433 329,22	68,2
2	2	dotacje	80 000	49 976,50	62,5
II	Pokrycie amortyzacji		0	0,00	
III	Inne zwiększenia		0	0,00	
C	SUMA [A + B]		715 000	481 011,14	67,3
D	WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM		715 000	515 911,51	72,2
I	Wydatki bieżące		715 000	515 911,51	72,2
1	1	wynagrodzenia i pochodne	486 100	400 932,51	82,5
2	2	wydatki rzeczowe	228 900	114 979,00	50,2
II	Odpisy amortyzacji		0	0,00	
III	Inne zmniejszenia		0	0,00	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WYNIK FINANSOWY NETTO [B - D - E]		0	-32 605,79	
G	WPŁATA DO BUDŻETU		0	2 427,00	
H	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		0	0,00	
I	SUMA [D + E + F + H]		715 000	483 305,72	67,6

Tabela nr XVII/6

F. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

F.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	20 431	20 428,53	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	115 883	117 750,11	101,6
Suma bilansowa (I + II)		136 314	138 178,64	101,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	136 314	121 593,53	89,2
1	Bieżące	136 314	121 593,53	89,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	16 585,11	
Suma bilansowa (III + IV)		136 314	138 178,64	101,4
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	5 210 989	5 210 991,13	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	16 453 400	13 649 636,54	83,0
Suma bilansowa (I + II)		21 664 389	18 860 627,67	87,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	21 664 389	16 354 038,52	75,5
1	Bieżące	21 664 389	16 354 038,52	75,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	2 506 589,15	
Suma bilansowa (III + IV)		21 664 389	18 860 627,67	87,1

Tabela nr XVII/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

F.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	78	77,34	99,2
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	22 700	24 169,74	106,5
Suma bilansowa (I + II)		22 778	24 247,08	106,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	22 778	22 669,80	99,5
1	Bieżące	22 778	22 669,80	99,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 577,28	
Suma bilansowa (III + IV)		22 778	24 247,08	106,4
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	749 250	749 250,61	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 930 700	3 239 315,85	82,4
Suma bilansowa (I + II)		4 679 950	3 988 566,46	85,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 679 950	3 729 966,07	79,7
1	Bieżące	4 679 950	3 729 966,07	79,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	258 600,39	
Suma bilansowa (III + IV)		4 679 950	3 988 566,46	85,2

Tabela nr XVII/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

F.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	760	759,06	99,9
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	25 129	25 529,68	101,6
Suma bilansowa (I + II)		25 889	26 288,74	101,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	25 889	25 881,70	100,0
1	Bieżące	25 889	25 881,70	100,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	407,04	
Suma bilansowa (III + IV)		25 889	26 288,74	101,5
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	581 144	581 144,87	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 790 600	5 443 679,47	80,2
Suma bilansowa (I + II)		7 371 744	6 024 824,34	81,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 371 744	5 940 684,60	80,6
1	Bieżące	7 371 744	5 940 684,60	80,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	84 139,74	
Suma bilansowa (III + IV)		7 371 744	6 024 824,34	81,7

Tabela nr XVII/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

F.1.3. Rachunki dochodów własnych gimnazjów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	43 240	43 238,18	100,0
Suma bilansowa (I + II)		43 240	43 238,18	100,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	43 240	28 800,64	66,6
1	Bieżące	43 240	28 800,64	66,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	14 437,54	
Suma bilansowa (III + IV)		43 240	43 238,18	100,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	650 929	650 929,34	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 992 100	1 402 227,48	70,4
Suma bilansowa (I + II)		2 643 029	2 053 156,82	77,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 643 029	1 902 908,61	72,0
1	Bieżące	2 643 029	1 902 908,61	72,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	150 248,21	
Suma bilansowa (III + IV)		2 643 029	2 053 156,82	77,7

Tabela nr XVII/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

F.1.4. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	19 593	19 592,13	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	12 657	12 656,52	100,0
Suma bilansowa (I + II)		32 250	32 248,65	100,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	32 250	32 085,41	99,5
1	Bieżące	32 250	32 085,41	99,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	163,24	
Suma bilansowa (III + IV)		32 250	32 248,65	100,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	593 213	593 213,73	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	810 000	674 115,12	83,2
Suma bilansowa (I + II)		1 403 213	1 267 328,85	90,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 403 213	1 102 809,51	78,6
1	Bieżące	1 403 213	1 102 809,51	78,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	164 519,34	
Suma bilansowa (III + IV)		1 403 213	1 267 328,85	90,3

Tabela nr XVII/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

F.1.5. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	12 157	12 155,99	100,0
Suma bilansowa (I + II)		12 157	12 155,99	100,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	12 157	12 155,98	100,0
1	Bieżące	12 157	12 155,98	100,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,01	
Suma bilansowa (III + IV)		12 157	12 155,99	100,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	2 424 071	2 424 070,72	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 480 000	2 451 919,95	98,9
Suma bilansowa (I + II)		4 904 071	4 875 990,67	99,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 904 071	3 044 263,03	62,1
1	Bieżące	4 904 071	3 044 263,03	62,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 831 727,64	
Suma bilansowa (III + IV)		4 904 071	4 875 990,67	99,4

Tabela nr XVII/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

F.1.6. Rachunki dochodów własnych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	212 382	212 381,86	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	450 000	438 378,67	97,4
Suma bilansowa (I + II)		662 382	650 760,53	98,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	662 382	633 406,70	95,6
1	Bieżące	662 382	633 406,70	95,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	17 353,83	
Suma bilansowa (III + IV)		662 382	650 760,53	98,2

Tabela nr XVII/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

F.2. Pomoc społeczna - Rachunki dochodów własnych jednostek świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	742 688	742 688,25	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	840 000	868 904,60	103,4
Suma bilansowa (I + II)		1 582 688	1 611 592,85	101,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 582 688	704 759,74	44,5
1	Bieżące	1 582 688	704 759,74	44,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	906 833,11	
Suma bilansowa (III + IV)		1 582 688	1 611 592,85	101,8

Tabela nr XVII/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

F.3. Edukacyjna opieka wychowawcza - Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	147 751	147 750,67	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	195 000	135 849,18	69,7
Suma bilansowa (I + II)		342 751	283 599,85	82,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	342 751	222 540,57	64,9
1	Bieżące	342 751	222 540,57	64,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	61 059,28	
Suma bilansowa (III + IV)		342 751	283 599,85	82,7

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

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	37	36,60	98,9
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	223 000	222 626,00	99,8
	1	należności wymagalne	37	37,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	223 000	222 589,00	99,8
C		Przychody ogółem	1 998 000	1 990 621,11	99,6
I		- Przychody własne	90 000	82 621,11	91,8
	1	wpływy z działalności	70 180	63 696,49	90,8
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	19 820	18 924,62	95,5
II		- Dotacje	1 908 000	1 908 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 908 000	1 908 000,00	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	0	0,00	
D		SUMA [-A+B+C]	2 220 963	2 213 210,51	99,7
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	2 211 504	1 999 955,37	90,4
I		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 421 200	1 303 542,50	91,7
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 000	962 107,68	91,8
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	182 600	181 905,30	99,6
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	190 600	159 529,52	83,7
II		- Zakup towarów i usług	790 244	696 402,14	88,1
	1	materiały i paliwa	312 004	243 163,66	77,9
	2	energia	94 540	87 217,50	92,3
	3	remonty	11 000	4 900,00	44,5
	4	usługi pozostałe	372 700	361 120,98	96,9
III		- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	60	10,73	17,9
IV		-Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	292 235	292 235,05	100,0
	1	należności wymagalne	1 522	1 522,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	290 300	290 292,45	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	55 000	20 876,90	38,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	1 974 269	1 728 597,22	87,6
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]			19	15,40	81,1

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

G.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	22 563	22 562,83	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	624 627	624 626,56	100,0
1	należności wymagalne	32 109	32 109,46	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	439 700	439 700,02	100,0
C	Przychody ogółem	4 158 146	4 207 167,25	101,2
I	- Przychody własne	431 246	480 274,19	111,4
1	wpływy z działalności	308 746	377 354,09	122,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	122 500	102 920,10	84,0
II	- Dotacje	3 710 000	3 710 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 710 000	3 710 000,00	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	16 900	16 893,06	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	4 760 210	4 809 230,98	101,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 743 146	4 719 078,97	99,5
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 205 839	2 199 707,53	99,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 636 142	1 636 141,56	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	287 500	287 325,06	99,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	282 197	276 240,91	97,9
II	- Zakup towarów i usług	1 875 707	1 859 118,92	99,1
1	materiały i paliwa	126 000	120 527,47	95,7
2	energia	106 000	104 915,06	99,0
3	remonty	110 500	109 903,00	99,5
4	usługi pozostałe	1 533 207	1 523 773,39	99,4
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	- Pozostałe koszty i zmniejszenia	661 600	660 252,52	99,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC 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 koniec roku	457 360	457 359,84	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	32 195	32 194,56	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 120 808	4 096 741,21	99,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		146 283	62 282,48	42,6
1	środki własne	26 283	26 282,48	100,0
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	120 000	36 000,00	30,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		33,4	33,40	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

G.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	343 567	343 567,49	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne**	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:***	893 692	893 691,69	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	893 692	893 691,69	100,0
C		Przychody ogółem	7 777 466	7 779 349,26	100,0
I		- Przychody własne	204 000	205 883,26	100,9
	1	wpływy z działalności	204 000	205 883,26	100,9
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		- Dotacje	7 573 466	7 573 466,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 567 916	7 567 916,00	100,0
	2	dotacja z budżetu państwa	5 550	5 550,00	100,0
3		inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		- Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D		SUMA [-A+B+C]	8 327 591	8 329 473,46	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	8 017 783	7 700 363,12	96,0
I		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 212 425	5 904 020,39	95,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 242 420	5 026 912,21	95,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	40 000	39 046,37	97,6
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	930 005	838 061,81	90,1
II		- Zakup towarów i usług	1 805 358	1 796 342,73	99,5
	1	materiały i paliwa	711 286	710 173,13	99,8
	2	energia	282 108	281 984,74	100,0
	3	remonty	65 000	63 315,83	97,4
	4	usługi pozostałe	746 964	740 869,03	99,2
III		- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		-Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:***	1 025 700	1 025 699,90	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	1 004 878	1 004 877,42	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	343 567	389 326,08	113,3
	1	zobowiązania wymagalne**	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	7 335 650	7 063 989,30	96,3
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			280 000	270 901,67	96,8
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	280 000	270 901,67	96,8
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			99	97,00	98,0

2. ZESTAWIENIA 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	425 976 487	414 327 390,10	97,3	40 208 701	39 473 427,31	98,2	466 185 188	453 800 817,41	97,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 828 786	1 774 297,98	97,0	11 700 000	11 497 205,21	98,3	13 528 786	13 271 503,19	98,1
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	142 135 600	135 994 361,46	95,7	1 534 800	1 509 067,50	98,3	143 670 400	137 503 428,96	95,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 124 754	5 615 423,47	91,7	16 906 720	16 815 554,59	99,5	23 031 474	22 430 978,06	97,4
EDUKACJA	178 971 655	176 826 538,12	98,8	6 445 181	6 334 134,18	98,3	185 416 836	183 160 672,30	98,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	43 802 665	43 613 897,47	99,6	165 000	164 997,80	100,0	43 967 665	43 778 895,27	99,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	13 936 916	13 907 115,67	99,8	490 000	395 901,67	80,8	14 426 916	14 303 017,34	99,1
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 600 979	6 541 359,44	99,1	2 867 000	2 659 238,58	92,8	9 467 979	9 200 598,02	97,2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	672 550	646 353,45	96,1				672 550	646 353,45	96,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	31 651 448	29 217 269,22	92,3	100 000	97 327,78	97,3	31 751 448	29 314 597,00	92,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	251 134	190 773,82	76,0				251 134	190 773,82	76,0

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	425 976 487	414 327 390,10	97,3	100 027 626	96 293 349,02	96,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 828 786	1 774 297,98	97,0	1 828 786	1 774 297,98	97,0
Drogi i mosty	1 828 786	1 774 297,98	97,0	1 828 786	1 774 297,98	97,0
Utrzymanie i remonty dróg	1 633 786	1 599 043,74	97,9	1 633 786	1 599 043,74	97,9
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 583 786	1 549 043,74	97,8	1 583 786	1 549 043,74	97,8
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0
Oświetlenie ulic	135 000	115 254,24	85,4	135 000	115 254,24	85,4
Iluminacje obiektów architektonicznych	80 000	70 357,50	87,9	80 000	70 357,50	87,9
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	55 000	44 896,74	81,6	55 000	44 896,74	81,6
Opracowania i analizy związane z drogami	60 000	60 000,00	100,0	60 000	60 000,00	100,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	142 135 600	135 994 361,46	95,7	1 500 740	1 340 577,98	89,3
Gospodarka przestrzenna	29 940	3,60	0,0	29 940	3,60	0,0
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna	29 940	3,60	0,0	29 940	3,60	0,0
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	134 907 910	129 721 334,62	96,2	90 000	79 612,96	88,5
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	18 657 100	16 812 802,84	90,1	0	0,00	-
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	12 810 303	12 601 743,50	98,4			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	28 712 510	27 875 419,62	97,1			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	74 637 997	72 351 755,70	96,9			
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych	90 000	79 612,96	88,5	90 000	79 612,96	88,5
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	1 380 800	1 260 961,42	91,3	1 380 800	1 260 961,42	91,3
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	449 500	331 801,76	73,8	449 500	331 801,76	73,8
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	931 300	929 159,66	99,8	931 300	929 159,66	99,8
Zarządzanie pozostałym zasobem	5 816 950	5 012 061,82	86,2			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	3 179 900	2 517 605,87	79,2			
Remonty lokali użytkowych	2 637 050	2 494 455,95	94,6			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 124 754	5 615 423,47	91,7	6 124 754	5 615 423,47	91,7
Utrzymanie porządku i czystości	1 902 739	1 604 819,76	84,3	1 902 739	1 604 819,76	84,3
Oczyszczanie miasta	1 280 589	1 103 150,95	86,1	1 280 589	1 103 150,95	86,1
Zimowe oczyszczanie ulic	1 080 589	952 465,38	88,1	1 080 589	952 465,38	88,1
Letnie oczyszczanie ulic	200 000	150 685,57	75,3	200 000	150 685,57	75,3
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	20 000	10 881,50	54,4	20 000	10 881,50	54,4
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	118 000	63 179,78	53,5	118 000	63 179,78	53,5
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	52 000	49 424,57	95,0	52 000	49 424,57	95,0
Likwidacja dzikich wysypisk	170 000	164 601,31	96,8	170 000	164 601,31	96,8
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	64 150	29 079,13	45,3	64 150	29 079,13	45,3
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	198 000	184 502,52	93,2	198 000	184 502,52	93,2
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	565 000	399 898,93	70,8	565 000	399 898,93	70,8
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	325 000	222 943,86	68,6	325 000	222 943,86	68,6
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	230 000	176 955,07	76,9	230 000	176 955,07	76,9
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	3 504 000	3 459 356,90	98,7	3 504 000	3 459 356,90	98,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WOLA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie i konserwacja zieleni	2 794 000	2 754 144,29	98,6	2 794 000	2 754 144,29	98,6
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>675 000</i>	<i>673 448,69</i>	<i>99,8</i>	<i>675 000</i>	<i>673 448,69</i>	<i>99,8</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>35 000</i>	<i>31 763,92</i>	<i>90,8</i>	<i>35 000</i>	<i>31 763,92</i>	<i>90,8</i>
<i>Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska</i>	<i>153 015</i>	<i>151 347,88</i>	<i>98,9</i>	<i>153 015</i>	<i>151 347,88</i>	<i>98,9</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>15</i>	<i>2,88</i>	<i>19,2</i>	<i>15</i>	<i>2,88</i>	<i>19,2</i>
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>3 000</i>	<i>1 958,00</i>	<i>65,3</i>	<i>3 000</i>	<i>1 958,00</i>	<i>65,3</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>150 000</i>	<i>149 387,00</i>	<i>99,6</i>	<i>150 000</i>	<i>149 387,00</i>	<i>99,6</i>
EDUKACJA	178 971 655	176 826 538,12	98,8	16 285 693	16 048 913,47	98,5
Nauczanie i wychowanie	168 004 606	166 179 948,38	98,9	15 444 447	15 360 637,44	99,5
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	32 502 304	32 273 928,12	99,3	4 864 800	4 859 892,44	99,9
<i>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>27 637 504</i>	<i>27 414 035,68</i>	<i>99,2</i>			
<i>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>4 864 800</i>	<i>4 859 892,44</i>	<i>99,9</i>	<i>4 864 800</i>	<i>4 859 892,44</i>	<i>99,9</i>
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 738 219	1 666 265,18	95,9	191 039	190 542,82	99,7
<i>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>1 547 180</i>	<i>1 475 722,36</i>	<i>95,4</i>			
<i>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>191 039</i>	<i>190 542,82</i>	<i>99,7</i>	<i>191 039</i>	<i>190 542,82</i>	<i>99,7</i>
Prowadzenie szkół podstawowych	33 659 638	33 466 961,42	99,4	2 626 686	2 626 030,23	100,0
<i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</i>	<i>31 032 952</i>	<i>30 840 931,19</i>	<i>99,4</i>			
<i>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</i>	<i>2 626 686</i>	<i>2 626 030,23</i>	<i>100,0</i>	<i>2 626 686</i>	<i>2 626 030,23</i>	<i>100,0</i>
Prowadzenie gimnazjów	21 350 457	21 049 532,69	98,6	1 720 498	1 718 663,63	99,9
<i>Prowadzenie publicznych gimnazjów</i>	<i>19 629 959</i>	<i>19 330 869,06</i>	<i>98,5</i>			
<i>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</i>	<i>1 720 498</i>	<i>1 718 663,63</i>	<i>99,9</i>	<i>1 720 498</i>	<i>1 718 663,63</i>	<i>99,9</i>
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	36 059 923	35 767 425,23	99,2	172 293	171 528,62	99,6
<i>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</i>	<i>35 926 170</i>	<i>35 634 436,61</i>	<i>99,2</i>	<i>38 540</i>	<i>38 540,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</i>	<i>133 753</i>	<i>132 988,62</i>	<i>99,4</i>	<i>133 753</i>	<i>132 988,62</i>	<i>99,4</i>
Prowadzenie liceów profilowanych	985 946	923 034,54	93,6	720	720,00	100,0
<i>Prowadzenie publicznych liceów profilowanych</i>	<i>985 946</i>	<i>923 034,54</i>	<i>93,6</i>	<i>720</i>	<i>720,00</i>	<i>100,0</i>
Prowadzenie szkół zawodowych	20 966 875	20 862 205,23	99,5	2 928 990	2 916 205,29	99,6
<i>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</i>	<i>18 044 445</i>	<i>17 952 559,94</i>	<i>99,5</i>	<i>6 560</i>	<i>6 560,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych</i>	<i>2 922 430</i>	<i>2 909 645,29</i>	<i>99,6</i>	<i>2 922 430</i>	<i>2 909 645,29</i>	<i>99,6</i>
Dotacje dla warsztatów szkolnych i innych placówek	80 000	49 976,50	62,5	80 000	49 976,50	62,5
<i>Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych w Dzielnicy Wola</i>	<i>80 000</i>	<i>49 976,50</i>	<i>62,5</i>	<i>80 000</i>	<i>49 976,50</i>	<i>62,5</i>
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	2 368 257	2 316 215,59	97,8	3 540	3 540,00	100,0
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	<i>3 834 539</i>	<i>3 811 717,26</i>	<i>99,4</i>			
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	<i>5 511 566</i>	<i>5 431 545,61</i>	<i>98,5</i>			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	2 279 898	2 177 365,14	95,5			
<i>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</i>	<i>2 279 898</i>	<i>2 177 365,14</i>	<i>95,5</i>			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 097 489	3 060 981,94	98,8	2 110 881	2 094 729,86	99,2
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	<i>396 700</i>	<i>328 310,30</i>	<i>82,8</i>			
Dowożenie uczniów do szkół	745 000	728 808,05	97,8	745 000	728 808,05	97,8
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	<i>2 427 795</i>	<i>2 265 675,58</i>	<i>93,3</i>			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	10 967 049	10 646 589,74	97,1	841 246	688 276,03	81,8
Zarządzanie finansami oświaty	5 491 993	5 479 740,97	99,8			
<i>Zarządzanie finansami oświaty</i>	<i>5 491 993</i>	<i>5 479 740,97</i>	<i>99,8</i>			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	10 095	5 054,80	50,1	10 095	5 054,80	50,1
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	705 831	686 860,81	97,3	47 305	47 304,30	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WOLA
ZESTAWIENIA 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
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 510 905	1 496 147,00	99,0			
Nagrody dla nauczycieli	196 338	195 038,98	99,3	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	464 667	448 551,69	96,5	23 005	22 859,00	99,4
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	737 963	737 915,99	100,0	494 699	494 698,36	100,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 443 250	1 364 756,05	94,6	114 590	112 959,57	98,6
Stypendia za wyniki w nauce	172 530	164 620,02	95,4			
Stypendia socjalne	714 610	685 671,68	96,0	113 660	112 029,57	98,6
Dożywianie uczniów	473 310	432 761,64	91,4			
Wyprawa szkolna	82 800	81 702,71	98,7	930	930,00	100,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	399 655	227 123,45	56,8	145 200	0,00	0,0
Programy edukacyjno - oświatowe	21 650	20 926,18	96,7			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	378 005	206 197,27	54,5	145 200	0,00	0,0
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	6 352	5 400,00	85,0	6 352	5 400,00	85,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	43 802 665	43 613 897,47	99,6	21 174 626	21 011 264,52	99,2
Programy zdrowotne	2 578 800	2 481 111,49	96,2	2 578 800	2 481 111,49	96,2
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 578 800	2 481 111,49	96,2	2 578 800	2 481 111,49	96,2
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 578 800	2 481 111,49	96,2	2 578 800	2 481 111,49	96,2
Pomoc społeczna	16 023 007	16 000 015,85	99,9	273 065	263 025,05	96,3
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	3 507 200	3 507 113,72	100,0			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	861 585	842 345,82	97,8	130 865	120 837,75	92,3
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	861 585	842 345,82	97,8	130 865	120 837,75	92,3
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	3 150	3 150,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	7 369 171	7 366 592,40	100,0			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 007 201	1 006 733,15	100,0			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	142 200	142 187,30	100,0	142 200	142 187,30	100,0
Dożywianie	3 132 500	3 131 893,46	100,0			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 600 000	2 599 393,46	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	532 500	532 500,00	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	25 200 858	25 132 770,13	99,7	18 322 761	18 267 127,98	99,7
Zasiłki i pomoc w naturze	6 523 846	6 514 894,99	99,9			
Świadczenia rodzinne	13 980 844	13 930 360,70	99,6	13 980 844	13 930 360,70	99,6
Dodatki mieszkaniowe	4 300 000	4 294 850,28	99,9	4 300 000	4 294 850,28	99,9
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	396 168	392 664,16	99,1	41 917	41 917,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	13 936 916	13 907 115,67	99,8	13 936 916	13 907 115,67	99,8
Upowszechnianie kultury i tradycji	701 000	671 499,67	95,8	701 000	671 499,67	95,8
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	701 000	671 499,67	95,8	701 000	671 499,67	95,8
Prowadzenie działalności kulturalnej	13 185 916	13 185 916,00	100,0	13 185 916	13 185 916,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	5 618 000	5 618 000,00	100,0	5 618 000	5 618 000,00	100,0
Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola	1 908 000	1 908 000,00	100,0	1 908 000	1 908 000,00	100,0
Ośrodek Kultury im. S. Żeromskiego w Dzielnicy Wola	3 710 000	3 710 000,00	100,0	3 710 000	3 710 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	7 567 916	7 567 916,00	100,0	7 567 916	7 567 916,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 567 916	7 567 916,00	100,0	7 567 916	7 567 916,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WOLA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	50 000	49 700,00	99,4	50 000	49 700,00	99,4
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	50 000	49 700,00	99,4	50 000	49 700,00	99,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 600 979	6 541 359,44	99,1	6 600 979	6 541 359,44	99,1
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	6 600 979	6 541 359,44	99,1	6 600 979	6 541 359,44	99,1
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	327 200	310 119,81	94,8	327 200	310 119,81	94,8
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	1 151 379	1 114 158,05	96,8	1 151 379	1 114 158,05	96,8
<i>Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej</i>	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	82 400	77 081,58	93,5	82 400	77 081,58	93,5
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	5 010 000	5 010 000,00	100,0	5 010 000	5 010 000,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	5 010 000	5 010 000,00	100,0	5 010 000	5 010 000,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	672 550	646 353,45	96,1	672 550	646 353,45	96,1
Promocja miasta	672 550	646 353,45	96,1	672 550	646 353,45	96,1
<i>Promocja krajowa</i>	669 550	645 396,45	96,4	669 550	645 396,45	96,4
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	269 640	252 075,28	93,5	269 640	252 075,28	93,5
Wydawnictwa	305 508	304 541,08	99,7	305 508	304 541,08	99,7
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	94 402	88 780,09	94,0	94 402	88 780,09	94,0
<i>Dekoracja miasta</i>	3 000	957,00	31,9	3 000	957,00	31,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	31 651 448	29 217 269,22	92,3	31 651 448	29 217 269,22	92,3
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	30 448 742	28 071 361,52	92,2	30 448 742	28 071 361,52	92,2
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	24 840 480	23 525 839,05	94,7	24 840 480	23 525 839,05	94,7
Fundusz wynagrodzeń	24 347 515	23 056 279,46	94,7	24 347 515	23 056 279,46	94,7
Wydatki na rzecz pracownika	492 965	469 559,59	95,3	492 965	469 559,59	95,3
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	5 565 162	4 510 866,34	81,1	5 565 162	4 510 866,34	81,1
Remonty bieżące w budynkach	462 460	348 236,69	75,3	462 460	348 236,69	75,3
Utrzymanie Urzędu	2 305 810	1 823 564,85	79,1	2 305 810	1 823 564,85	79,1
Obsługa informatyczna	817 847	788 685,25	96,4	817 847	788 685,25	96,4
Obsługa teletechniczna	296 240	230 940,92	78,0	296 240	230 940,92	78,0
Obsługa prawna	416 235	129 615,58	31,1	416 235	129 615,58	31,1
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	7 000	5 000,00	71,4	7 000	5 000,00	71,4
Obsługa kancelaryjna	785 270	775 146,30	98,7	785 270	775 146,30	98,7
Obsługa medialna	87 500	53 411,28	61,0	87 500	53 411,28	61,0
Ochrona osób i mienia	386 800	356 265,47	92,1	386 800	356 265,47	92,1
<i>Koordinacja planowania inwestycyjnego</i>	43 100	34 656,13	80,4	43 100	34 656,13	80,4
<i>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</i>	1 202 706	1 145 907,70	95,3	1 202 706	1 145 907,70	95,3
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	743 000	722 260,26	97,2	743 000	722 260,26	97,2
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	10 000	9 214,00	92,1	10 000	9 214,00	92,1
<i>Wybory do organów samorządowych</i>	190 686	166 898,24	87,5	190 686	166 898,24	87,5
<i>Wybory do organów państwowych</i>	259 020	247 535,20	95,6	259 020	247 535,20	95,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	251 134	190 773,82	76,0	251 134	190 773,82	76,0
Zadania z zakresu polityki finansowej	137 544	96 018,90	69,8	137 544	96 018,90	69,8
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	137 544	96 018,90	69,8	137 544	96 018,90	69,8
Zadania z zakresu polityki podatkowej	113 590	94 754,92	83,4	113 590	94 754,92	83,4
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	113 590	94 754,92	83,4	113 590	94 754,92	83,4

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

2.3.1. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4
OGÓŁEM	40 208 701	39 473 427,31	98,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 700 000	11 497 205,21	98,3
<i>Drogi i mosty</i>	11 700 000	11 497 205,21	98,3
Rewitalizacja ul. Chłodnej	8 000 000	7 998 395,23	100,0
Przebudowa ul. Krępowieckiego	3 430 000	3 429 225,43	100,0
Przebudowa ul. Traktorzystki	70 000	69 584,55	99,4
Przebudowa oświetlenia ul. Dahlberga	200 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 534 800	1 509 067,50	98,3
<i>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	1 534 800	1 509 067,50	98,3
Rewitalizacja części terenu kolonii Wawelberga - teren między budynkami ul. Górczewska 15, 15a i Wawelberga 3	18 000	17 690,00	98,3
Syreny 10 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. (węzeł lub kotłownia)	50 000	47 580,00	95,2
Żelazna 81 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. z przystosowaniem węzła	20 000	19 995,80	100,0
Górczewska 45 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. (węzeł lub kotłownia)	40 000	39 284,00	98,2
Żelazna 64 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. z modernizacją węzła	30 000	28 548,00	95,2
Wykonanie punktów świetlnych na terenie administrowanym przez ZGN	1 138 800	1 118 577,22	98,2
Zakupy inwestycyjne na potrzeby ZGN	238 000	237 392,48	99,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 906 720	16 815 554,59	99,5
<i>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych</i>	16 906 720	16 815 554,59	99,5
Zagospodarowanie Parku im. E. Szymańskiego - modernizacja parku	13 627 000	13 601 243,49	99,8
Zagospodarowanie terenu Skweru im. M. Apfelbauma na cele rekreacyjne	957 720	936 375,17	97,8
Budowa placu zabaw w Parku Księcia Janusza	50 000	40 385,60	80,8
Zagospodarowanie terenów podwórek zlokalizowanych przy ul. Obozowej 62-80 oraz 67-85	1 722 000	1 721 163,99	100,0
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci na terenie Skweru im. M. Apfelbauma	550 000	516 386,34	93,9
EDUKACJA	6 445 181	6 334 134,18	98,3
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	6 445 181	6 334 134,18	98,3
Wymiana pokrycia dachu z dociepleniem strychu oraz termomodernizacją w LO Nr 3 przy ul. Rogalińskiej i modernizacją boisk szkolnych	900 000	898 545,41	99,8
Modernizacja boisk szkolnych oraz sali gimnastycznej ZS Nr 24 przy ul. ks. Janusza 45/47	2 176 000	2 171 422,96	99,8
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 63 przy ul. Płockiej 30	41 456	41 404,46	99,9
Modernizacja budynku i boisk szkolnych PSSiJO, przy ul. Ogrodowej 16	125 000	124 440,00	99,6
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk SP Nr 225 przy ul. Brożka 15	64 000	63 867,00	99,8
Modernizacja ZS im. M. Konarskiego wraz infrastrukturą przy ul. Okopowej 55a	1 000 000	999 357,74	99,9
Termomodernizacja i modernizacja budynku szkolnego przy ul. Bema 76	100 000	0,00	0,0
Modernizacja boisk szkolnych ZS Fototechnicznych przy ul. Spokojnej 13	1 000 000	999 997,15	100,0
Modernizacja boisk i zagospodarowanie terenu Gimnazjum Nr 48 przy ul. Deotymy 25/33	923 000	920 100,00	99,7
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 25, ul. Grzybowska 35	115 725	114 999,46	99,4
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	165 000	164 997,80	100,0
<i>Pomoc społeczna</i>	165 000	164 997,80	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	165 000	164 997,80	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WOLA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	490 000	395 901,67	80,8
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej</i>	<i>400 000</i>	<i>306 901,67</i>	<i>76,7</i>
Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku biblioteki wraz z odnowieniem pomieszczeń administracji i klatki schodowej przy Al. Solidarności 90	280 000	270 901,67	96,8
Wykonanie nowego zadaszenia pomiędzy budynkiem gospodarczym a sceną w amfiteatrze w Parku im. Sowińskiego	120 000	36 000,00	30,0
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	<i>90 000</i>	<i>89 000,00</i>	<i>98,9</i>
Zrekonstruowanie pomnika Ludwika Waryńskiego przy ul. Bema	50 000	49 000,00	98,0
Upamiętnienie pomordowanych w Powstaniu Warszawskim trzydziestu zakonników i dwóch tysięcy mieszkańców na rogu ul. Wolskiej i Sokołowskiej	40 000	40 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 867 000	2 659 238,58	92,8
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>2 867 000</i>	<i>2 659 238,58</i>	<i>92,8</i>
Modernizacja dachu, podłogi oraz przebiegalni i pomieszczeń higieniczno - sanitarnych w Hali Reduta przy ul. Redutowej37	2 170 000	2 043 118,10	94,2
Modernizacja parkingu i położenia bramy wjazdowej przy Hali Koło ul. Obozowa 60	62 000	59 459,02	95,9
Modernizacja legarów nośnych i wentylacji na pływalni Foka przy ul. Esperanto 5	355 000	281 335,93	79,2
Modernizacja wygłuszenia ścian nośnych oraz modernizacja podłogi w Hali Sportowej Koło ul. Obozowa 60 wraz z wyposażeniem	280 000	275 325,53	98,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	100 000	97 327,78	97,3
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>100 000</i>	<i>97 327,78</i>	<i>97,3</i>
Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu	20 000	19 827,44	99,1
Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego	80 000	77 500,34	96,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WOLA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.3.2. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI

[zł]

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wsk. % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
RAZEM SFERY		40 208 701	39 473 427,31	98,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	11 700 000	11 497 205,21	98,3
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	11 700 000	11 497 205,21	98,3
Rewitalizacja ul. Chłodnej	1 zadanie	8 000 000	7 998 395,23	100,0
Przebudowa ul. Krępowieckiego	8 zadanie	3 430 000	3 429 225,43	100,0
Przebudowa ul. Traktorzystki	14 zadanie	70 000	69 584,55	99,4
Przebudowa oświetlenia ul. Dahlberga	18 zadanie	200 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	1 534 800	1 509 067,50	98,3
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	8 program WPI	1 534 800	1 509 067,50	98,3
Rewitalizacja części terenu kolonii Wawelberga - teren między budynkami ul. Górczewska 15, 15a i Wawelberga 3	17 zadanie	18 000	17 690,00	98,3
Syreny 10 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. (węzeł lub kotłownia)	20 zadanie	50 000	47 580,00	95,2
Żelazna 81 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. z przystosowaniem węża	21 zadanie	20 000	19 995,80	100,0
Górczewska 45 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. (węzeł lub kotłownia)	22 zadanie	40 000	39 284,00	98,2
Żelazna 64 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. z modernizacją węża	23 zadanie	30 000	28 548,00	95,2
Wykonanie punktów świetlnych na terenie administrowanym przez ZGN	38 zadanie	1 138 800	1 118 577,22	98,2
Zakupy inwestycyjne na potrzeby ZGN	46 zadanie	238 000	237 392,48	99,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	16 906 720	16 815 554,59	99,5
Program terenów zielonych	12 program WPI	16 906 720	16 815 554,59	99,5
Zagospodarowanie Parku im. E. Szymańskiego - modernizacja parku	1 zadanie	13 627 000	13 601 243,49	99,8
Zagospodarowanie terenu Skweru im. M. Apfelbauma na cele rekreacyjne	3 zadanie	957 720	936 375,17	97,8
Budowa placu zabaw w Parku Księcia Janusza	4 zadanie	50 000	40 385,60	80,8
Zagospodarowanie terenów podwórek zlokalizowanych przy ul. Obozowej 62-80 oraz 67-85	6 zadanie	1 722 000	1 721 163,99	100,0
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci na terenie Skweru im. M. Apfelbauma	7 zadanie	550 000	516 386,34	93,9
EDUKACJA	V sfera	6 445 181	6 334 134,18	98,3
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	6 445 181	6 334 134,18	98,3
Wymiana pokrycia dachu z dociepleniem strychu oraz termomodernizacją w LO Nr 3 przy ul. Rogalińskiej i modernizacją boisk szkolnych	4 zadanie	900 000	898 545,41	99,8
Modernizacja boisk szkolnych oraz sali gimnastycznej ZS Nr 24 przy ul. ks. Janusza 45/47	10 zadanie	2 176 000	2 171 422,96	99,8
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 63 przy ul. Płockiej 30	12 zadanie	41 456	41 404,46	99,9
Modernizacja budynku i boisk szkolnych PSSiJO, przy ul. Ogrodowej 16	13 zadanie	125 000	124 440,00	99,6
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk SP Nr 225 przy ul. Brożka 15	14 zadanie	64 000	63 867,00	99,8
Modernizacja ZS im. M. Konarskiego wraz infrastrukturą przy ul. Okopowej 55a	15 zadanie	1 000 000	999 357,74	99,9
Termomodernizacja i modernizacja budynku szkolnego przy ul. Bema 76	16 zadanie	100 000	0,00	0,0
Modernizacja boisk szkolnych ZS Fototechnicznych przy ul. Spokojnej 13	22 zadanie	1 000 000	999 997,15	100,0
Modernizacja boisk i zagospodarowanie terenu Gimnazjum Nr 48 przy ul. Deotymy 25/33	23 zadanie	923 000	920 100,00	99,7
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 25, ul. Grzybowska 35	43 zadanie	115 725	114 999,46	99,4
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	VI sfera	165 000	164 997,80	100,0
Program pomocy społecznej	6 program WPI	165 000	164 997,80	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	4 zadanie	165 000	164 997,80	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	490 000	395 901,67	80,8
Program rozwoju instytucji kultury	7 program WPI	490 000	395 901,67	80,8
Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku biblioteki wraz z odnowieniem pomieszczeń administracji i klatki schodowej przy Al. Solidarności 90	5 zadanie	280 000	270 901,67	96,8
Wykonanie nowego zadaszania pomiędzy budynkiem gospodarczym a sceną w amfiteatrze w Parku im. Sowińskiego	7 zadanie	120 000	36 000,00	30,0
Zrekonstruowanie pomnika Ludwika Waryńskiego przy ul. Bema	11 zadanie	50 000	49 000,00	98,0
Upamiętnienie pomordowanych w Powstaniu Warszawskim trzydziestu zakonników i dwóch tysięcy mieszkańców na rogu ul. Wolskiej i Sokołowskiej	17 zadanie	40 000	40 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	VIII sfera	2 867 000	2 659 238,58	92,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WOLA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wsk. % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
Program w zakresie sportu i rekreacji	5 program WPI	2 867 000	2 659 238,58	92,8
Modernizacja dachu, podłogi oraz przebieralni i pomieszczeń higieniczno - sanitarnych w Hali Reduta przy ul. Redutowej37	1 zadanie	2 170 000	2 043 118,10	94,2
Modernizacja parkingu i położenia bramy wjazdowej przy Hali Koło ul. Obozowa 60	12 zadanie	62 000	59 459,02	95,9
Modernizacja legarów nośnych i wentylacji na pływalni Foka przy ul. Esperanto 5	14 zadanie	355 000	281 335,93	79,2
Modernizacja wygłuszenia ścian nośnych oraz modernizacja podłogi w Hali Sportowej Koło ul. Obozowa 60 wraz z wyposażeniem	15 zadanie	280 000	275 325,53	98,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	X sfera	100 000	97 327,78	97,3
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej	9 program WPI	100 000	97 327,78	97,3
Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu	5 zadanie	20 000	19 827,44	99,1
Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego	13 zadanie	80 000	77 500,34	96,9

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	214 761 226 100,00%	209 383 930,82 100,00%	97,5%
1. DOCHODY BIEŻĄCE	192 511 226 89,64%	195 246 018,13 93,25%	101,4%
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	43 015 704 22,34%	44 571 965,46 22,83%	103,6%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 533 000 0,80%	1 102 548,19 0,56%	71,9%
Dochody z mienia	100 907 488 52,42%	104 333 402,49 53,44%	103,4%
Pozostałe dochody	47 055 034 24,44%	45 238 101,99 23,17%	96,1%
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	22 250 000 10,36%	14 137 912,69 6,75%	63,5%
w tym:			
Dochody własne majątkowe	22 250 000 100,00%	14 137 912,69 100,00%	63,5%

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	214 761 226	209 383 930,82	97,5%
	DOCHODY BIEŻĄCE	192 511 226	195 246 018,13	101,4%
	Struktura	89,64%	93,25%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	192 511 226	195 246 018,13	101,4%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	43 015 704	44 571 965,46	103,6%
	Struktura	22,34%	22,83%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>39 900 000</u>	<u>41 370 333,70</u>	<u>103,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. większej od planowanej liczby podatników			
	2. wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych			
	3. wyższych stawek podatkowych			
	- od osób prawnych	34 400 000	33 793 209,84	98,2%
	Przypis		39 108 191,44	
	Ściągalność		85,79%	
	Nadpłaty		243 753,01	
	- od osób fizycznych	5 500 000	7 577 123,86	137,8%
	Przypis		11 796 821,19	
	Ściągalność		62,38%	
	Nadpłaty		218 462,86	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>704</u>	<u>341,80</u>	<u>48,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z niskiej ściągalności należności.			
	- od osób fizycznych	704	341,80	48,6%
	Przypis		711,50	
	Ściągalność		48,04%	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>2 715 000</u>	<u>2 849 949,96</u>	<u>105,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze:			
	1. wzrostu ilości rejestrowanych pojazdów			
	2. wyższych stawek podatkowych			
	3. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej			
	z tego:			
	- od osób prawnych	2 255 000	2 303 018,91	102,1%
	Przypis		2 845 622,06	
	Ściągalność		80,05%	
	Nadpłaty		25 073,51	
	- od osób fizycznych	460 000	546 931,05	118,9%
	Przypis		2 182 702,60	
	Ściągalność		25,00%	
	Nadpłaty		1 204,90	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	Oplata targowa	400 000	351 340,00	87,8%
	Lista podmiotów wnoszących opłatę targową i jej wysokość:			
	KS Olimpia ul. Górczewska		157 594,00	
	Handel uliczny		106 179,00	
	WSS Spółem ul. Obozowa		65 608,00	
	MHL ul. Górczewska r. Olbrachta		21 959,00	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 533 000	1 102 548,19	71,9%
	Struktura	0,80%	0,56%	
	z tego:			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	1 533 000	1 102 548,19	71,9%
	z tego:			
	• opłata za zajęcie pasa drogowego na zasadach wyłączności	535 000,00	424 641,10	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	25 000,00	401 145,73	
	• prowadzenie robót	770 000,00	227 260,05	
	• umieszczenie obiektów budowlanych	70 000,00	37 705,04	
	• zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia	0,00	11 796,27	
	• umowa najmu pasa drogowego	133 000,00	0,00	
III	Dochody z mienia (100%)	100 907 488	104 333 402,49	103,4%
	Struktura	52,42%	53,44%	
	z tego:			
	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	38 271 000	40 747 800,81	106,5%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	1 900 000	380 889,90	20,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej od planowanej liczby sprzedanych lokali użytkowych.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	33 500 000	36 473 472,51	108,9%
	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. pozytywnych orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy			
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	2 871 000	3 893 438,40	135,6%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wniesienia dodatkowej opłaty rocznej przez "Chmielna Development" Sp. z o.o. w związku z przesunięciem terminu budowy.			
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	62 636 488	63 585 601,68	101,5%
	z tego:			
	Przypis		109 242 524,30	
	Ściągalność		56,20%	
	Nadpłaty		2 189 846,62	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	33 994 140	33 296 997,93	97,9%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	20 168 400	21 770 301,34	107,9%
	Wpływy z dzierżawy gruntów	7 400 000	7 067 872,83	95,5%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	735 000	1 002 877,20	136,4%
	Wpływy z najmu garaży	338 948	447 552,38	132,0%
IV	Pozostałe dochody	47 055 034	45 238 101,99	96,1%
	Struktura dochodów	24,44%	23,17%	
	z tego:			
	Mandaty i kary pieniężne	0	80 969,18	-
	z tego:			
	Pozostałe mandaty i kary pieniężne	0	80 969,18	
	z tego, lista tytułów dotyczących osób prawnych:	0	72 749,81	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych z Urzędem		62 712,59	
	• kary od nieterminowego wykonania robót		9 601,40	
	• grzywny nałożone przez OPS w celu przymuszenia do złożenia dokumentów lub dokonania płatności		435,82	
	z tego, lista tytułów dotyczących osób fizycznych:	0	8 219,37	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych z Urzędem		8 219,37	
	Wpływy z różnych opłat	3 250 400	237 921,05	7,3%
	z tego:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	Pozostałe wpływy z różnych opłat Poziom realizacji planu dochodów wynika z braku wpłaty przez firmę Inverbud opłaty w związku ze zmianą sposobu wykorzystania gruntu położonego przy ul. Jana Kazimierza 51.	3 250 400	237 921,05	
	• zwrot kosztów procesów sądowych		199 366,97	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		17 632,25	
	• zwrot kosztów upomnień		15 521,83	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		5 400,00	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	750 000	728 525,81	97,1%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatek od nieruchomości		563 149,40	
	• podatek od środków transportowych		150 540,49	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		14 548,50	
	• opłata targowa		277,42	
	• podatek rolny		10,00	
	Pozostałe odsetki	1 061 200	3 063 005,03	288,6%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od opłat z tytułu użytkowania wieczystego		1 143 713,34	
	• od opłat za lokale mieszkalne		789 756,16	
	• od rat za wykup lokali użytkowych		565 263,48	
	• od opłat za lokale użytkowe		394 159,65	
	• od dzierżawy		143 922,43	
	• od wspólnot mieszkaniowych		22 447,78	
	• od nieterminowych spłat należności		2 185,12	
	• od przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		1 557,07	
	Wpływy z różnych dochodów	5 553 000	7 488 432,18	134,9%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• rozliczenia z lat ubiegłych		6 829 817,01	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		156 705,12	
	• refundacja poniesionych kosztów (np. zakupu biletów lotniczych, ustanowienia użytkowania wieczystego)		148 796,93	
	• zwrot odszkodowania od ubezpieczyciela		120 008,41	
	• zwrot podatku VAT		61 336,63	
	• przekazane wadła, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		49 442,64	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		36 677,88	
	• opłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych		26 648,84	
	• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń		15 324,60	
	• pozostałe		13 361,23	
	• sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego		11 520,90	
	• odprowadzenie środków po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2 przy ul. J. Pawła II 69		9 788,78	
	• przekroczenie limitów rozmów telefonicznych		5 584,01	
	• zwrot kosztów poniesionych na szkolenie pracowników		1 200,00	
	• wpływy ze sprzedaży parasoli handlarzom ulicznym		900,05	
	• zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych		655,44	
	• odszkodowania za przesyłki		262,83	
	• wpłaty za materiały przetargowe		242,08	
	• korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych		158,80	
	Wpływy z usług	36 440 434	33 636 821,74	92,3%
	Poziom realizacji planu dochodów w pozycji wpływy z usług - zwrot odpłatności za media ma związek z wyższą sprzedażą mieszkań komunalnych. W związku z powyższym zmniejszyła się powierzchnia oraz ilość osób, od których naliczono odpłatności za media. Ponadto na niewykonanie planu w tej pozycji wpływ miało zwiększenie zaległości od najemców.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	33 688 734	30 485 497,67	90,5%
	Wpływy z usług - pozostałe	2 751 700	3 151 324,07	114,5%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała		3 052 884,75	
	Dysponent nr 1 Ośrodek Pomocy Społecznej:		97 897,82	
	• odpłatność za obiady		68 853,03	
	• odpłatność za pobyt w świetlicy dla osób z chorobą Alzheimera		14 649,49	
	• odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów		14 218,96	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze		176,34	
	Dysponent nr 2 Dzielnicowe Biuro Finansów i Oświaty:		541,50	
	• odpłatność za żywienie personelu			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	<u>Nadwyżki środków obrotowych</u>	0	2 427,00	-
	z tego:			
	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0	2 427,00	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	22 250 000	14 137 912,69	63,5%
	Struktura	10,36%	6,75%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	22 250 000	14 137 912,69	63,5%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000	134 395,17	268,8%
	Struktura dochodów	0,22%	0,95%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej ilości składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i znaczącym wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2010 r.		134 395,17	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2010r.		6	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	22 200 000	14 003 517,52	63,1%
	Struktura dochodów	99,78%	99,05%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>2 200 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Plan dochodów nie został zrealizowany, gdyż dwa przetargi na sprzedaż nieruchomości przy ul. Złotej 83 i ul. Obozowej róg Wawrzyszewskiej zorganizowane w 2010 roku zakończyły się wynikiem negatywnym.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>8 300 000</u>	<u>11 700 596,73</u>	<u>141,0%</u>
	W 2010 r. sprzedano 388 lokali mieszkalnych. Zwiększenie ilości sprzedaży wynika z dużej liczby wpływających wniosków o nabywanie lokali oraz wyższej ceny sprzedaży lokali.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2010 r.		11 700 596,73	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2010 r.		388	
	powierzchnia [m ²]		16 198	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>1 700 000</u>	<u>2 302 920,79</u>	<u>135,5%</u>
	W 2010 r. sprzedano 3 lokale użytkowe.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich		2 191 952,29	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2010 r.		110 968,50	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2010 r.		3	
	powierzchnia [m ²]		139	
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>10 000 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	W okresie sprawozdawczym nie sprzedano zaplanowanych nieruchomości przy ul. Młynarskiej 64 (postępowanie przetargowe zakończone negatywnie z uwagi na brak ofert) i ul. Twardej 28 (nieruchomość planowana do zbycia w 2011 roku).			

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 828 786	1 774 297,98	97,0%
Drogi i mosty - program 2	1 828 786	1 774 297,98	97,0%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 633 786	1 599 043,74	97,9%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 583 786	1 549 043,74	97,8%
<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>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	1 283 786	1 250 750,42	97,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (5.523 m ²)	737 786	737 786,00	100,0%
prace naprawcze nawierzchni dróg (2.347,56 m ²)	250 000	250 000,00	100,0%
usuwanie bieżących awarii - 88 szt.	80 000	80 000,00	100,0%
remonty nawierzchni chodników (1.680 m ²)	60 000	59 992,21	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego - 100 szt.	50 000	50 000,00	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (18.520 m ²)	30 000	30 000,00	100,0%
projekty techniczne remontów dróg (2 szt.)	30 000	10 980,00	36,6%
wymiana krawężników (648,3 mb)	20 000	19 907,61	99,5%
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi /nadzór nad remontami/	13 000	0,00	0,0%
aktualizacja ewidencji dróg gminnych (3 szt.)	10 000	9 084,60	90,8%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	3 000	3 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	300 000	298 293,32	99,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
zmiana organizacji ruchu	300 000	298 293,32	99,4%
<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.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	50 000	50 000,00	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)	37 600		
- długość ogółem (km)	5 800		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
prace naprawcze nawierzchni dróg (452,03 m ²)	50 000	50 000,00	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	135 000	115 254,24	85,4%
Iluminacje obiektów architektonicznych	80 000	70 357,50	87,9%
<u>Cel:</u> wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
liczba iluminowany obiektów (szt.)	7		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za energię elektryczną	50 000	40 383,90	80,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	30 000	29 973,60	99,9%
<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	55 000	44 896,74	81,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015 <u>Kalkulacja:</u>			
projekty nowych punktów oświetleniowych	44 000	36 295,00	82,5%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych - 2 szt.	6 000	4 648,94	77,5%
remonty i konserwacje latarni gazowych	5 000	3 952,80	79,1%
<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	60 000	60 000,00	100,0%
<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	60 000	60 000,00	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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	142 135 600	135 994 361,46	95,7%
Gospodarka przestrzenna - program 2	29 940	3,60	0,0%
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3	29 940	3,60	0,0%
<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>			
umowy zlecenia	15 940	0,00	0,0%
zakup usług obejmujących wykonanie m.in. ekspertyz, opinii	7 000	0,00	0,0%
zakup usług	5 000	3,60	0,1%
opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000	0,00	0,0%
<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.)			
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	134 907 910	129 721 334,62	96,2%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	18 657 100	16 812 802,84	90,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem			
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	4 539		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkaniowym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	1 278 586		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	6 975 800	5 874 515,49	84,2%
- sprzątanie	2 600 000	2 267 532,01	87,2%
- wywóz nieczystości	2 012 800	1 584 011,47	78,7%
- odprowadzanie ścieków	1 240 000	1 147 985,62	92,6%
- pielęgnacja terenów zielonych	573 000	565 158,38	98,6%
- pozostałe usługi (opomiarowanie instalacji wodno-kanalizacyjnej,centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody, zimnej wody; zastępcza obsługa kasowa)	295 000	100 250,22	34,0%
- dozór mienia	125 000	92 155,52	73,7%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	70 000	60 996,39	87,1%
- dezynsekcja, deratyzacja	60 000	56 425,88	94,0%
zakup energii	4 667 800	4 351 196,46	93,2%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	5 128 000	5 040 491,91	98,3%
podatek od nieruchomości	426 500	389 894,00	91,4%
opłaty na rzecz budżetu państwa	390 000	389 413,65	99,8%
zakup materiałów	396 000	384 311,81	97,0%
- materiały do eksploatacji budynków	306 000	296 100,42	96,8%
- zakup piasku	90 000	88 211,39	98,0%
podatek od towarów i usług	200 000	8 982,43	4,5%
opłaty i składki	173 000	156 107,00	90,2%
- ubezpieczenie majątku komunalnego	157 000	148 912,80	94,8%
- opłaty za decyzje administracyjne i inne	16 000	7 194,20	45,0%
koszty postępowania sądowego	160 000	154 867,13	96,8%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	65 000	62 464,00	96,1%
pozostałe kary i odszkodowania	60 000	224,30	0,4%
pozostałe odsetki	15 000	334,66	2,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	12 810 303	12 601 743,50	98,4%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	253		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	7 661		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Remonty ogółem, w tym:	12 810 303	12 601 743,50	98,4%
- remont 245 szt. pustostanów	4 962 103	4 944 355,63	99,6%
- bieżące naprawy, awarie i przeglądy techniczne	2 041 400	1 936 857,11	94,9%
- docieplenia budynków 5 szt.	1 331 000	1 330 433,05	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wymiana stolarki okiennej 161 lokali	339 700	339 666,83	100,0%
- wynikające z decyzji PINB 3 szt.	271 100	271 082,57	100,0%
- remonty instalacji podziemnych 9 szt.	167 000	166 942,01	100,0%
- bieżące konserwacje i dozór	70 000	61 645,48	88,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	28 712 510	27 875 419,62	97,1%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	28 712 510	27 875 419,62	97,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów	333,6		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	87		
wynagrodzenia i pochodne	23 848 180	23 667 869,59	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	18 970 080	18 965 491,07	100,0%
wynagrodzenia dozorców	3 009 000	3 004 800,72	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 345 800	1 345 717,62	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	60 000	39 385,53	65,6%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	60 000	39 385,53	65,6%
- pochodne od wynagrodzeń	3 472 300	3 317 275,37	95,5%
inne wydatki:	4 864 330	4 207 550,03	86,5%
zakup usług pozostałych	1 841 300	1 678 444,35	91,2%
zakup materiałów i wyposażenia	459 000	417 299,08	90,9%
odpisy na ZFŚS	366 744	354 561,11	96,7%
wpłaty na PFRON	307 530	275 964,00	89,7%
zakup energii	297 300	247 689,69	83,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258 500	160 926,05	62,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	250 000	203 763,09	81,5%
zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	245 000	229 886,14	93,8%
zakup usług remontowych	243 000	200 447,76	82,5%
podatek od nieruchomości	118 000	111 791,00	94,7%
szkolenia pracowników	98 000	85 533,65	87,3%
zakup usług dostępu do sieci internet	70 000	57 273,29	81,8%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	69 000	55 620,97	80,6%
różne opłaty i składki	64 000	22 336,00	34,9%
podróże służbowe krajowe	59 856	47 996,09	80,2%
zakup usług zdrowotnych	40 100	28 968,81	72,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	32 000	29 048,95	90,8%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	25 000	0,00	0,0%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000	0,00	0,0%
pozostałe odsetki	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz.43 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	74 637 997	72 351 755,70	96,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	11 134		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	74 637 997	72 351 755,70	96,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	27 694 800	26 511 423,78	95,7%
zaliczka remontowa	21 609 697	21 595 340,61	99,9%
zaliczka eksploatacyjna	12 598 700	12 547 606,90	99,6%
odprowadzenie ścieków	8 540 000	7 891 775,94	92,4%
wywóz nieczystości	4 104 000	3 720 888,95	90,7%
koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych	90 800	84 719,52	93,3%
<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	90 000	79 612,96	88,5%
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
90 000	79 612,96	88,5%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	60 000	51 240,00	85,4%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	27 500	27 500,00	100,0%
opłaty za akty notarialne	2 500	872,96	34,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	1 380 800	1 260 961,42	91,3%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	449 500	331 801,76	73,8%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	447 500	330 025,44	73,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny lokali mieszkalnych	243 000	186 987,18	76,9%
wycena gruntów w celu aktualizacji wysokości czynszu dzierżawnego	100 000	97 595,12	97,6%
korekty aktów notarialnych	25 000	0,00	0,0%
wyceny gruntów	24 500	24 265,80	99,0%
ogłoszenia prasowe	20 000	8 159,36	40,8%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	15 000	8 277,60	55,2%
wyceny lokali użytkowych	12 000	2 450,98	20,4%
poświadczenie zgody na wykreślenie z hipoteki	5 000	1 659,40	33,2%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	3 000	630,00	21,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	2 000	1 776,32	88,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	2 000	1 776,32	88,8%
<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.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	931 300	929 159,66	99,8%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	850 000	847 904,59	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wypłata odszkodowania wraz z odsetkami oraz koszty sądowe na rzecz VIS Investments Spółki z o.o. - Spółki Komandytowo-Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dotyczy stawki opłat za użytkowanie wieczyste)	850 000	847 904,59	99,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	81 300	81 255,07	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	81 300	81 255,07	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałym zasobem - program 5	5 816 950	5 012 061,82	86,2%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	3 179 900	2 517 605,87	79,2%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych (liczba)	651		
Rodzaj lokali użytkowych: biurowe, handlowe, usługowe, produkcyjne, pracownie artystyczne, magazyny.			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 364 500	1 193 327,76	87,5%
zakup usług	743 700	489 794,99	65,9%
- wywozu odpadów komunalnych	308 200	153 022,02	49,7%
- odprowadzanie ścieków	233 000	191 305,42	82,1%
- rozbiórki budynków	102 500	100 663,31	98,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- usługi dozoru mienia	90 000	44 737,02	49,7%
- inne usługi niematerialne (opomiarowanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, ciepłej wody i zimnej wody)	10 000	67,22	0,7%
podatek od nieruchomości	379 800	353 994,00	93,2%
kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	160 000	102 107,09	63,8%
opłaty na rzecz budżetu państwa	150 000	109 934,79	73,3%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000	94 045,71	94,0%
pozostałe odsetki	100 000	75 715,96	75,7%
ubezpieczenia majątku komunalnego	60 000	59 043,00	98,4%
kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych	55 000	64,53	0,1%
opłaty za sporządzenie aktów notarialnych	28 000	19 467,97	69,5%
podatek od towarów i usług	25 000	6 210,07	24,8%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, i opinii	13 900	13 900,00	100,0%

Podstawa prawna:

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 2000r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)

Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	2 637 050	2 494 455,95	94,6%
--	------------------	---------------------	--------------

Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

remonty (lokale: biurowe, handlowe, usługowe, produkcyjne, magazyny; zakres robót: remont dachu oraz wewnętrznej instalacji zasilania, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymiana okien i witryn, wymiana instalacji centralnego ogrzewania)	2 144 300	2 102 653,53	98,1%
awarie	481 750	389 303,12	80,8%
nadzór budowlany i konserwacje	11 000	2 499,30	22,7%

Podstawa prawna:

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.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 124 754	5 615 423,47	91,7%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 902 739	1 604 819,76	84,3%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 280 589	1 103 150,95	86,1%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 080 589	952 465,38	88,1%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)			
456			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z posypywaniem solą	664 584	567 117,32	85,3%
odśnieżanie chodników	230 000	228 142,62	99,2%
utrzymanie czystości i porządku miejsc parkingowych SPPN	116 005	115 792,01	99,8%
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzmu śniegowych	50 000	41 413,43	82,8%
mechaniczne posypywanie solą	20 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	200 000	150 685,57	75,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)			
414			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	200 000	150 685,57	75,3%
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	20 000	10 881,50	54,4%
<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 (ograniczenie populacji gryzoni na terenach zieleni)	15 000	10 400,00	69,3%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	5 000	481,50	9,6%
<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	118 000	63 179,78	53,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)			
50			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	58 000	25 779,78	44,4%
zakup koszy na śmieci	57 500	37 400,00	65,0%
ustawienie (montaż) koszy na śmieci	2 500	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 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	52 000	49 424,57	95,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabiny sanitarnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	50 000	49 424,57	98,8%
koszty eksploatacji szaletów	2 000	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 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	170 000	164 601,31	96,8%
<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	170 000	164 601,31	96,8%
<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	64 150	29 079,13	45,3%
<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 powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych	39 150	14 927,92	38,1%
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	20 000	13 400,00	67,0%
zakup opracowań związanych z ochroną i monitorowaniem środowiska, usługi kserograficzne	5 000	751,21	15,0%
<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.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	198 000	184 502,52	93,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	203		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
karma dla wolno żyjących zwierząt	120 000	114 567,03	95,5%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	5,78		
usługi weterynaryjne	70 000	69 935,49	99,9%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	1256		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja	120		
- kastracja	80		
- odrobaczenie	12		
- odpchlenie	12		
- znakowanie	6		
- szczepienia	50		
- badanie ogólne stanu zdrowia	10		
konserwacje, czyszczenie budek lęgowych	6 000	0,00	0,0%
klatki do odławiania bezdomnych zwierząt	2 000	0,00	0,0%
<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	565 000	399 898,93	70,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	325 000	222 943,86	68,6%
<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	325 000	222 943,86	68,6%
liczba studni oligoceńskich	7		
liczba ujęć studni czwartorzędowych	2		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	7		
liczba stacji uzdatniania wody	8		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	325 000	222 943,86	68,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	265 000	185 775,01	70,1%
zużycie energii	55 000	35 685,55	64,9%
opłaty za korzystanie ze środowiska	5 000	1 483,30	29,7%
<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 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	10 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	230 000	176 955,07	76,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	17 169		
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)	230 000	176 955,07	76,9%
<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.)			
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3	3 504 000	3 459 356,90	98,7%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	2 794 000	2 754 144,29	98,6%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	103		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni	2 150 000	2 115 595,89	98,4%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	570 000	570 000,00	100,0%
zakup sadzonek drzew, krzewów	39 000	36 640,45	93,9%
nasadzenia drzew i krzewów	21 000	21 000,00	100,0%
naprawa i konserwacja tablic informacyjnych	10 000	10 000,00	100,0%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	4 000	907,95	22,7%
<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	675 000	673 448,69	99,8%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	25		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	675 000	673 448,69	99,8%
<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	35 000	31 763,92	90,8%
<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>			
opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów	30 000	26 840,00	89,5%
Dzielnicy zielenią	5 000	4 923,92	98,5%
ekspertyzy dendrologiczne			
<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 kształtowania środowiska - program 4	153 015	151 347,88	98,9%
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	15	2,88	19,2%
<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	2,88	19,2%
<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	3 000	1 958,00	65,3%
<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.)	4		
powierzchnia targowisk (m ²)	16 706		
<u>Dysponent:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 50095			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie parasoli z logo Warszawy, stanowiących wyposażenie stoisk handlu obwoźnego	3 000	1 958,00	65,3%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	150 000	149 387,00	99,6%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Zespół Funduszy Europejskich	150 000	149 387,00	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
I i II Edycja Ekologicznego programu edukacyjnego dla uczniów klas IV – VI pod nazwą: Ekologia dla człowieka.	150 000	149 387,00	99,6%
<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 2010 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	178 971 655	176 826 538,12	98,8%
Nauczanie i wychowanie - program 1	168 004 606	166 179 948,38	98,9%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	32 502 304	32 273 928,12	99,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	27 637 504	27 414 035,68	99,2%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	27		
- liczba uczniów	2 839		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	278,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	342,5		
wynagrodzenia i pochodne	23 679 002	23 677 190,62	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 940 582	18 940 197,72	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 452 370	1 452 356,49	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 286 050	3 284 636,41	100,0%
Zakup energii	1 466 034	1 313 358,58	89,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 098 300	1 098 300,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	508 805	465 470,49	91,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	363 785	362 372,10	99,6%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	117 000	111 295,20	95,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 544	64 782,89	98,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 998	61 333,62	97,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	57 480	52 670,98	91,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 500	47 046,00	93,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 820	26 946,11	87,4%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 702	30 631,35	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	22 847	21 692,00	94,9%
Zakup usług dostępu do sieci internet	20 784	19 278,24	92,8%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	18 318	18 095,11	98,8%
Różne opłaty i składki	16 683	16 430,51	98,5%
Szkolenia pracowników	14 342	13 783,50	96,1%
Podróże służbowe krajowe	8 840	8 757,60	99,1%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 720	4 600,78	97,5%
<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	4 864 800	4 859 892,44	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	10		
- liczba uczniów	605		
<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	1 738 219	1 666 265,18	95,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 547 180	1 475 722,36	95,4%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	12		
- liczba uczniów	493		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	25,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 226 495	1 200 458,27	97,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 643	984 622,40	97,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 637	46 630,03	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	174 215	169 205,84	97,1%
Zakup energii	165 740	133 832,71	80,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 896	67 896,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	31 500	31 068,06	98,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 500	27 472,95	87,2%
Zakup usług pozostałych	21 000	13 150,37	62,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 049	1 844,00	60,5%
<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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	191 039	190 542,82	99,7%
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	64		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	33 659 638	33 466 961,42	99,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	31 032 952	30 840 931,19	99,4%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	31 032 952	30 840 931,19	99,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	14		
- liczba uczniów	4 185		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	391,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	178,3		
wynagrodzenia i pochodne	27 024 299	27 020 310,69	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 665 364	21 664 544,45	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 646 082	1 646 073,72	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 712 853	3 709 692,52	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 194 813	1 194 813,00	100,0%
Zakup energii	1 108 780	1 052 223,63	94,9%
Zakup usług pozostałych	829 557	775 032,28	93,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	235 032	224 185,01	95,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	162 060	160 692,81	99,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 551	108 447,03	91,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	82 100	66 525,09	81,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 000	59 278,00	85,9%
Różne opłaty i składki	47 000	35 494,20	75,5%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	42 600	42 308,48	99,3%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	31 600	31 315,71	99,1%
Zakup usług dostępu do sieci internet	19 500	12 849,58	65,9%
Zakup usług zdrowotnych	18 100	16 427,00	90,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 960	10 123,50	63,4%
Podróże służbowe krajowe	13 500	13 355,82	98,9%
Szkolenia pracowników	13 500	10 563,74	78,2%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000	6 985,62	99,8%
<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 szkół podstawowych	2 626 686	2 626 030,23	100,0%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	597		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	21 350 457	21 049 532,69	98,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	19 629 959	19 330 869,06	98,5%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	19 629 959	19 330 869,06	98,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	2 505		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	259,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	80,1		
wynagrodzenia i pochodne	16 507 372	16 504 108,33	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 183 301	13 182 894,24	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 021 139	1 021 134,54	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 302 932	2 300 079,55	99,9%
Zakup energii	1 034 400	845 601,92	81,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	770 608	770 608,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	637 920	569 584,90	89,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	143 993	141 525,50	98,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	114 310	112 430,25	98,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 669	106 156,77	98,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	79 900	69 153,00	86,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Różne opłaty i składki	52 000	50 540,50	97,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	48 280	36 201,82	75,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	42 000	41 860,70	99,7%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	35 740	35 573,80	99,5%
Zakup usług zdrowotnych	15 100	13 230,00	87,6%
Zakup usług dostępu do sieci internet	10 557	8 173,22	77,4%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 310	6 574,33	70,6%
Szkolenia pracowników	8 500	7 458,00	87,7%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 500	6 330,89	97,4%
Podróże służbowe krajowe	5 800	5 757,13	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 720 498	1 718 663,63	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 - liczba uczniów	5 252		
<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	36 059 923	35 767 425,23	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	35 926 170	35 634 436,61	99,2%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	35 887 630	35 595 896,61	99,2%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13 5 762 467,8 150,8		
wynagrodzenia i pochodne	31 122 093	31 119 341,70	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 869 159	24 868 820,31	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 994 341	1 994 335,22	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 258 593	4 256 186,17	99,9%
Zakup energii	1 629 311	1 463 274,56	89,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 377 097	1 377 097,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	740 750	668 212,33	90,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	212 400	211 369,70	99,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 859	162 550,57	94,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	159 800	154 681,02	96,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	93 150	77 488,87	83,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	91 700	91 658,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	86 400	84 024,66	97,3%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	47 100	46 230,55	98,2%
Różne opłaty i składki	36 300	35 296,00	97,2%
Zakup usług dostępu do sieci internet	33 200	30 590,59	92,1%
Zakup usług zdrowotnych	25 000	21 963,00	87,9%
Podróże służbowe zagraniczne	23 000	19 534,14	84,9%
Szkolenia pracowników	15 000	13 756,00	91,7%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 970	8 748,91	73,1%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 500	5 334,07	97,0%
Podróże służbowe krajowe	5 000	4 744,94	94,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	38 540	38 540,00	100,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	38 540	38 540,00	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 liceów ogólnokształcących	133 753	132 988,62	99,4%
<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 34		
<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	985 946	923 034,54	93,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80123			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	985 946	923 034,54	93,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	985 226	922 314,54	93,6%
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	69		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	8,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,1		
wynagrodzenia i pochodne	801 684	754 269,87	94,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	637 076	593 043,92	93,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 225	56 224,54	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	108 383	105 001,41	96,9%
Zakup energii	97 000	94 379,73	97,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 749	32 749,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	28 050	18 675,07	66,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 863	10 101,92	85,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 980	3 980,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200	3 188,57	99,6%
Podróże służbowe krajowe	3 000	1 326,07	44,2%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 600	1 600,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 100	1 044,31	94,9%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	720	720,00	100,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia bezosobowe	720	720,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	20 966 875	20 862 205,23	99,5%
Klasyfikacja: rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	18 044 445	17 952 559,94	99,5%
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	18 037 885	17 945 999,94	99,5%
Kalkulacja:			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	2 704		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	251,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	61,4		
wynagrodzenia i pochodne	15 288 320	15 273 457,44	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 298 221	12 294 810,65	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	905 622	905 613,87	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 084 477	2 073 032,92	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	690 280	690 280,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	658 528	655 976,31	99,6%
Zakup energii	631 960	629 951,97	99,7%
Zakup usług pozostałych	277 980	253 496,46	91,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	123 420	121 357,55	98,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 192	84 232,60	95,5%
Różne opłaty i składki	68 700	52 451,61	76,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000	53 836,00	99,7%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	43 200	41 951,43	97,1%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	39 880	32 793,44	82,2%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	23 100	17 809,30	77,1%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 160	5 634,30	50,5%
Zakup usług dostępu do sieci internet	11 150	7 789,05	69,9%
Zakup usług zdrowotnych	11 000	9 946,00	90,4%
Szkolenia pracowników	7 000	6 570,80	93,9%
Podróże służbowe krajowe	4 000	3 485,55	87,1%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 500	3 165,82	90,5%
Zasądzone renty	2 500	1 800,00	72,0%
Pozostałe odsetki	15	14,31	95,4%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	6 560	6 560,00	100,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia bezosobowe	6 560	6 560,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	2 922 430	2 909 645,29	99,6%
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	16		
- liczba uczniów	2 154		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla warsztatów szkolnych i innych placówek - zadanie 14	80 000	49 976,50	62,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80197			
Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych w Dzielnicy Wola	80 000	49 976,50	62,5%
<u>Cel:</u> nauka pływania i rekreacja uczniów szkół mających siedzibę na terenie m.st. Warszawy			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja na dofinansowanie korzystania z basenu przez uczniów szkół warszawskich (stawka dotacji na 1 osobę - 3,50 zł).			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz.1241)			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	2 368 257	2 316 215,59	97,8%
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	1 891 27,0 13,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 086 566	2 035 075,04	97,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 644 909	1 601 181,34	97,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	125 048	125 047,07	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	31 520	29 280,00	92,9%
- pochodne od wynagrodzeń	285 089	279 566,63	98,1%
Zakup energii	94 000	94 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 127	83 127,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000	35 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	26 124	25 619,29	98,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 567	11 559,64	99,9%
Zakup usług pozostałych	10 000	10 000,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 200	5 200,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	5 000,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 988,89	99,4%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 330	1 330,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 303	1 295,73	99,4%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	500	480,00	96,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe			
	3 540	3 540,00	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	3 834 539	3 811 717,26	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> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	3 54,1 9,2		
wynagrodzenia i pochodne	3 417 691	3 413 625,80	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 730 845	2 730 751,54	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	210 716	210 714,83	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	476 130	472 159,43	99,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 935	147 935,00	100,0%
Zakup energii	75 100	64 502,47	85,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 900	44 859,73	99,9%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 000	41 943,72	97,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 900	30 062,94	97,3%
Zakup usług pozostałych	23 500	23 349,85	99,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 123	14 797,13	97,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 600	7 168,72	74,7%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 300	6 239,92	99,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 300	5 264,13	99,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 290	2 167,81	65,9%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 755,00	91,8%
Szkolenia pracowników	3 000	2 865,00	95,5%
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 900	1 675,21	57,8%
Różne opłaty i składki	2 400	1 910,48	79,6%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300	296,35	98,8%
Podróże służbowe krajowe	300	298,00	99,3%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	5 511 566	5 431 545,61	98,5%
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85401			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	14		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	105,4		
wynagrodzenia i pochodne	4 792 430	4 784 639,44	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 875 757	3 874 108,33	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	241 401	241 395,06	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	675 272	669 136,05	99,1%
Zakup energii	372 720	310 092,77	83,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 066	272 066,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	30 855,50	88,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 000	25 849,90	92,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 350	8 042,00	70,9%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	2 279 898	2 177 365,14	95,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 279 898	2 177 365,14	95,5%
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	23,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,8		
wynagrodzenia i pochodne	1 617 654	1 610 511,03	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 277 936	1 277 607,33	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	100 177	100 176,56	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	9 829,00	98,3%
- pochodne od wynagrodzeń	229 541	222 898,14	97,1%
Zakup usług pozostałych	263 073	233 892,87	88,9%
Zakup energii	187 200	129 755,87	69,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 062	76 062,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	49 000	48 924,22	99,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 290	29 210,33	99,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 731	13 585,38	81,2%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 687	10 563,74	98,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 367	7 989,73	85,3%
Zakup usług dostępu do sieci internet	5 027	4 593,80	91,4%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 587	3 567,07	99,4%
Zakup usług zdrowotnych	3 110	2 030,00	65,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 660	555,44	20,9%
Podróże służbowe krajowe	2 200	2 195,90	99,8%
Szkolenia pracowników	2 000	1 880,00	94,0%
Różne opłaty i składki	1 500	1 460,00	97,3%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	750	587,76	78,4%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	3 097 489	3 060 981,94	98,8%
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
remonty w przedszkolach	210 413	206 923,36	98,3%
remonty w liceach ogólnokształcących	206 000	199 219,75	96,7%
remonty w szkołach podstawowych	195 500	193 336,67	98,9%
remonty w gimnazjach	174 225	171 706,28	98,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty w szkołach zawodowych	111 900	106 788,81	95,4%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	37 970	37 891,68	99,8%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	30 000	29 873,01	99,6%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	13 600	13 512,52	99,4%
remonty w liceach profilowanych	4 000	4 000,00	100,0%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	3 000	3 000,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	2 110 881	2 094 729,86	99,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w gimnazjach	600 000	592 048,60	98,7%
remonty w przedszkolach	500 000	496 964,07	99,4%
remonty w szkołach zawodowych	400 000	397 471,72	99,4%
remonty w szkołach podstawowych	310 881	308 550,35	99,3%
remonty w liceach ogólnokształcących	300 000	299 695,12	99,9%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	396 700	328 310,30	82,8%
<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	199 178	179 700,00	90,2%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	197 522	148 610,30	75,2%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	745 000	728 808,05	97,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	84		
<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	2 427 795	2 265 675,58	93,3%
<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)	60,7		
wynagrodzenia i pochodne	1 780 788	1 760 252,02	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 432 535	1 423 826,13	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	96 947	96 938,22	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	251 306	239 487,67	95,3%
Zakup energii	531 000	395 195,26	74,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 567	63 567,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	42 918,47	95,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 440	3 742,83	50,3%
<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	10 967 049	10 646 589,74	97,1%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 491 993	5 479 740,97	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	76,0		
wynagrodzenia i pochodne	4 915 860	4 912 274,32	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 953 893	3 953 893,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	276 167	276 166,59	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	685 800	682 214,73	99,5%
Zakup usług pozostałych	110 833	110 764,52	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	89 796	89 634,07	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 104	77 104,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000	69 045,00	98,6%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	69 500	69 373,55	99,8%
Zakup energii	59 000	55 470,62	94,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	29 000	28 920,10	99,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 000	17 596,18	92,6%
Szkolenia pracowników	16 800	16 277,00	96,9%
Różne opłaty i składki	9 500	9 346,00	98,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900	5 830,71	98,8%
Podróże służbowe krajowe	5 900	5 794,25	98,2%
Zakup usług zdrowotnych	5 000	4 596,00	91,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług dostępu do sieci internet	4 000	3 217,14	80,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 300	3 288,03	99,6%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	475,80	95,2%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	500	317,00	63,4%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	217,00	72,3%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	199,68	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 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	10 095	5 054,80	50,1%
<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			
- wynagrodzenia bezosobowe	8 595	3 554,80	41,4%
	8 595	3 554,80	41,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500,00	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	705 831	686 860,81	97,3%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	658 526	639 556,51	97,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	47 305	47 304,30	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	1 510 905	1 496 147,00	99,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
	1 461 610	1 447 011,00	99,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty			
	2 149		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
	49 295	49 136,00	99,7%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty			
	71		
<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	196 338	195 038,98	99,3%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	464 667	448 551,69	96,5%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
	416 513	400 545,67	96,2%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	393 508	377 686,67	96,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	46 687	45 248,18	96,9%
- pochodne od wynagrodzeń	39 696	39 258,00	98,9%
	6 991	5 990,18	85,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	244 002	231 136,61	94,7%
Zakup usług pozostałych	63 459	62 189,42	98,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 870	31 748,50	99,6%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 020	5 894,26	97,9%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 470	1 469,70	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	23 005	22 859,00	99,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów i wyposażenia	12 005	12 005,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	11 000	10 854,00	98,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	48 154	48 006,02	99,7%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	48 154	48 006,02	99,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	16 498	16 437,81	99,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 978	13 978,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 520	2 459,81	97,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 406	30 318,21	99,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	540	540,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	460	460,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	250	250,00	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.)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	737 963	737 915,99	100,0%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	243 264	243 217,63	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup środków żywności	157 411	157 400,67	100,0%
Zakup usług pozostałych	55 131	55 114,33	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 722	30 702,63	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	494 699	494 698,36	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	319 699	319 698,36	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	319 275	319 275,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	424	423,36	99,8%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000	175 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 443 250	1 364 756,05	94,6%
Stypendia za wyniki w nauce	172 530	164 620,02	95,4%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	172 530	164 620,02	95,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	172 530	164 620,02	95,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	714 610	685 671,68	96,0%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	600 950	573 642,11	95,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	600 950	573 642,11	95,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	113 660	112 029,57	98,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	84 165	83 720,00	99,5%
Stypendia dla uczniów	29 495	28 309,57	96,0%
<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.)			
Dożywianie uczniów	473 310	432 761,64	91,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	473 310	432 761,64	91,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	473 310	432 761,64	91,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	82 800	81 702,71	98,7%
<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	81 870	80 772,71	98,7%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów			
	81 870	80 772,71	98,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	930	930,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów			
	930	930,00	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	399 655	227 123,45	56,8%
Programy edukacyjno - oświatowe	21 650	20 926,18	96,7%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Wydatki związane z realizacją programu edukacyjno-oświatowego w IX Liceum Ogólnokształcącym pn. "Jednodniowe Spotkania Młodzieży Polska-Izrael".	21 650	20 926,18	96,7%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	21 650	20 926,18	96,7%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe			
	3 640	2 940,00	80,8%
	3 640	2 940,00	80,8%
Zakup usług pozostałych	17 000	17 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 010	986,18	97,6%
<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.)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	378 005	206 197,27	54,5%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	232 805	206 197,27	88,6%
Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektów edukacyjno-oświatowych pn.:	133 065	118 683,09	89,2%
- "Blog sekretem sukcesu w nauce i nauczniu języka angielskiego"		68 214,59	
- "Im więcej o sobie wiemy, tym silniejsza jest wspólna Europa"		34 343,32	
- "Rozwój i zastosowanie wspólnych środków i metod zarządzania jakością pracy szkoły, ich wpływ na uczniów",		16 125,18	
Wydatki związane z realizacją w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" projektów edukacyjno-oświatowych pn.:	70 060	57 874,19	82,6%
- "Turystyka jako stimulator rozwoju rynku pracy i szansa dla młodych Polaków. Podnoszenie kwalifikacji w ramach staży zawodowych w Niemczech"		51 628,47	
- Wizyta przygotowawcza do realizacji nowego projektu		6 245,72	
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces".	29 680	29 639,99	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Funduszy Europejskich	145 200	0,00	0,0%
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "E-liceum - pilotażowe wdrożenie e-learningu jako metody wspierającej nauczanie w CKU Nr 3 w Warszawie"			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	6 352	5 400,00	85,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Wydatki związane z kontrolą higieny dzieci w przedszkolach.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	6 352	5 400,00	85,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń			
	6 352	5 400,00	85,0%
	5 400	5 400,00	100,0%
	952	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	43 802 665	43 613 897,47	99,6%
Programy zdrowotne - program 1	2 578 800	2 481 111,49	96,2%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 578 800	2 481 111,49	96,2%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 578 800	2 481 111,49	96,2%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów (dofinansowanie działalności Klubów Gimnazjalisty, świetlic opiekuńczo - wychowawczych, wypoczynku letniego, zagospodarowania czasu wolnego)	1 172 950	1 169 067,67	99,7%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: programy i warsztaty z zakresu profilaktyki przemocy, uzależnień, zachowań ryzykownych - 30.000 uczestników	314 670	308 455,00	98,0%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	228 500	227 182,35	99,4%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	138 018	83 393,21	60,4%
organizacja imprez profilaktycznych ("Mikołajki, Dzień Dziecka, festyny rodzinne, konkursy profilaktyczne - 80.000 osób)	128 800	127 764,35	99,2%
szkolenia dla nauczycieli, rodziców i innych grup zawodowych	117 000	115 621,00	98,8%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	96 130	83 460,00	86,8%
materiały i wyposażenie	85 000	84 915,16	99,9%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 3.500 osób)	71 702	69 019,54	96,3%
podniesienie kompetencji psychospołecznych dzieci, młodzieży i dorosłych	71 000	71 000,00	100,0%
udział w kampaniach ogólnokrajowych (Młoda Warszawa bez%, "Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne", "Bicie jest głupie" - 80.000 osób)	40 110	40 109,48	100,0%
"Wolska Koalicja Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" - program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Dzielnicy realizowany przez wolskie służby, instytucje i organizacje	29 600	29 600,00	100,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	17 000	16 892,57	99,4%
środki żywności dla dzieci biorących udział w programach (liczba korzystających - 2.000 osób)	16 000	8 405,62	52,5%
utrzymanie Dzielnicowego Zespołu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	16 000	16 000,00	100,0%
zakup pomocy edukacyjnych i książek	10 000	6 055,96	60,6%
ogłoszenia w prasie	8 020	8 020,00	100,0%
szkolenia	6 300	6 250,00	99,2%
podróże służbowe	4 000	2 680,40	67,0%
badania problemów społecznych na terenie Dzielnicy	3 000	2 240,00	74,7%
zakup akcesoriów komputerowych	3 000	2 979,20	99,3%
materiały papiernicze	2 000	1 999,98	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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 XIII/1958/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 8 października 2009 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2010 rok.			
Pomoc społeczna - program 3	16 023 007	16 000 015,85	99,9%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	3 507 200	3 507 113,72	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205			
<u>Kalkulacja:</u>			
Udzielanie pomocy w formie grupowego poradnictwa i wsparcia dla osób doświadczających przemocy	8 250	8 172,72	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	3 174 200	3 174 200,00	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	3 174 200	3 174 200,00	100,0%
zadania zlecone	168 000	167 991,00	100,0%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	145 000	145 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wydatki związane z zatrudnieniem koordynatorów	23 000	23 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	156 750	156 750,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Poradnictwo i wsparcie indywidualne i grupowe rodzin w tym rodzin zastępczych.	156 750	156 750,00	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	861 585	842 345,82	97,8%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	861 585	842 345,82	97,8%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	615 000	605 804,00	98,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Wola aktywnej integracji"			
2. działalność Klubu "Ku Aktywności Zawodowej"			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	115 720	115 704,07	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	1,20		
wynagrodzenia i pochodne	68 150	68 150,00	100,0%
- 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	10 300,00	100,0%
inne wydatki :	47 570	47 554,07	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	16 061	16 060,83	100,0%
zakup energii	8 000	8 000,00	100,0%
zakup usług pozostałych	6 100	6 100,00	100,0%
zakup usług remontowych	4 000	4 000,00	100,0%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	3 000,00	100,0%
odpisy na zkładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100	2 100,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900	1 900,00	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	1 584,82	99,1%
podatek od nieruchomości	1 117	1 117,00	100,0%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	999,80	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	645	644,87	100,0%
różne opłaty i składki	427	426,75	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Funduszy Europejskich	130 865	120 837,75	92,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Komputer bez tajemnic - kurs IT dla grupy wiekowej 50+"			
<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.).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	3 150	3 150,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 175,00 zł, - liczba świadczeń	3 150	3 150,00	100,0%
- 18 - liczba świadczeniobiorców 2 osoby			
<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).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	7 369 171	7 366 592,40	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Gen. J. Bema 91.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	96,17		
wynagrodzenia i pochodne	6 526 282	6 524 179,02	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 213 318	5 213 317,15	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 864	343 863,58	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000	27 900,00	93,0%
- pochodne od wynagrodzeń	939 100	939 098,29	100,0%
inne wydatki:	842 889	842 413,38	99,9%
zakup usług pozostałych	306 048	306 047,45	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 600	101 600,00	100,0%
zakup energii	85 400	85 400,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 726	69 726,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	55 494	55 488,55	100,0%
zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	49 800	49 799,90	100,0%
podróże służbowe krajowe	39 310	39 308,16	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 070	32 069,32	100,0%
zakup usług remontowych	31 000	30 999,59	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 040	24 636,03	98,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 550	13 541,20	99,9%
podatek od nieruchomości	9 554	9 554,00	100,0%
różne opłaty i składki	9 245	9 220,25	99,7%
zakup usług zdrowotnych	6 491	6 491,00	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 604	3 603,92	100,0%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000,00	100,0%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000,00	100,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900	871,13	96,8%
pozostałe odsetki	57	56,88	99,8%
<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 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	1 007 201	1 006 733,15	100,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	596 159	595 691,15	99,9%
1. Świetlica opiekuńcza dla osób z chorobą Alzheimera, ul. Żytnia 75/77, zapewniająca ośmiogodzinną opiekę dla osób z zespołami otępiennymi.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	12		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 005,19		
średnie zatrudnienie	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)	179,52		
średnie zatrudnienie	0,78		
3. Ośrodek wsparcia dla seniorów, ul. Zawiszy 5, zapewniający zajęcia usprawniająco - aktywizujące - rekreacyjne i kulturalne oraz pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych i przeciwdziałaniu osamotnieniu oraz naukę i podtrzymanie niezależności.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	60,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	521,59		
średnie zatrudnienie	4,00		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	596 159	595 691,15	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	404 138	404 137,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	314 750	314 750,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 400	21 400,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 400	10 399,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	57 588	57 588,00	100,0%
inne wydatki:	192 021	191 554,15	99,8%
zakup środków żywności	45 742	45 741,99	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	35 908	35 906,98	100,0%
zakup usług pozostałych	33 956	33 954,87	100,0%
zakup energii	25 040	25 027,68	100,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 661	12 659,12	100,0%
zakup usług remontowych	10 816	10 641,65	98,4%
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	3 408	3 141,99	92,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 491	2 488,78	99,9%
podatek od nieruchomości	2 490	2 490,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 733	1 732,50	100,0%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600	1 599,98	100,0%
różne opłaty i składki	886	884,35	99,8%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	850	848,91	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	550	545,63	99,2%
podróże służbowe krajowe	520	519,80	100,0%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	170	170,00	100,0%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150	149,92	99,9%
zadania zlecone	411 042	411 042,00	100,0%
Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Żytnia 75/77, dla osób psychicznie chorych, zapewniający ośmiogodzinną opiekę.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	978,67		
średnie zatrudnienie	5,30		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	411 042	411 042,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	313 320	313 320,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	247 500	247 500,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 850	18 850,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	46 970	46 970,00	100,0%
inne wydatki:	97 722	97 722,00	100,0%
zakup usług pozostałych	25 556	25 556,00	100,0%
zakup energii	13 710	13 710,00	100,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 661	12 661,00	100,0%
zakup środków żywności	12 112	12 112,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	11 027	11 027,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 450	6 450,00	100,0%
zakup usług remontowych	6 000	6 000,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000	4 000,00	100,0%
podatek od nieruchomości	1 613	1 613,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 008	1 008,00	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	895	895,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650	650,00	100,0%
różne opłaty i składki	600	600,00	100,0%
podróże służbowe krajowe	520	520,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300	300,00	100,0%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250	250,00	100,0%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	170	170,00	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%
Podstawa prawna: 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	142 200	142 187,30	100,0%
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85395			
Kalkulacja:			
dotacje dla organizacji pozarządowych : pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów – zwłaszcza żywnościowych – na terenie Dzielnicy Wola (2 programy, 1.150 odbiorców)	67 000	67 000,00	100,0%
inne programy (Program "Zdrowa Wola - profilaktyka chorób nowotworowych" - 44 tys. odbiorców, 9 partnerów, „Druga młodość – Wolski Program Senioralny 2010” – 214 uczestników, 7 partnerów)	37 850	37 849,55	100,0%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia (piknik "Wolski Korowód - przegląd ofert pomocowych publicznych i pozarządowych")	35 750	35 737,75	100,0%
organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej (Od porady do pomocy, 62 osoby)	1 000	1 000,00	100,0%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, 98 osób)	600	600,00	100,0%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Dożywianie - zadanie 11	3 132 500	3 131 893,46	100,0%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 600 000	2 599 393,46	100,0%
Cel: zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	80,76		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	2 600 000	2 599 393,46	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	404	433 200	433 008,96
- średnia wartość posiłku	8,57		100,0%
- średni okres dożywiania (dni)	125		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	507 600	507 304,38	99,9%
- średnia wartość posiłku	796		
- średni okres dożywiania (dni)	5,26		
zasiłki celowe na zakup żywności (liczba świadczeniobiorców - 3.759 osób, liczba świadczeń - 7.926, średnia wartość zasiłku - 209,32 zł.)	1 659 200	1 659 080,12	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	532 500	532 500,00	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	532 500	532 500,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	110	213 589	213 588,78
- średnia wartość posiłku	8,55		100,0%
- średni okres dożywiania (dni)	227		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	192 113	192 113,09	100,0%
- średnia wartość posiłku	327		
- średni okres dożywiania (dni)	5,24		
zasiłki celowe na zakup żywności (liczba świadczeniobiorców - 382 osoby, liczba świadczeń - 839, średnia wartość zasiłku - 151, 13 zł.)	126 798	126 798,13	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	25 200 858	25 132 770,13	99,7%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	6 523 846	6 514 894,99	99,9%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie	6 523 846	6 514 894,99	99,9%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
zadania własne	6 521 846	6 512 894,99	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	2 865 273	2 856 352,28	99,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe :	2 583 973	2 582 959,48	100,0%
- koszty leczenia - liczba świadczeniobiorców - 1.439 - osób	396 900	396 856,69	100,0%
- opłata czynszu - liczba świadczeniobiorców - 768 - osób	362 700	362 629,59	100,0%
- zakup odzieży - liczba świadczeniobiorców - 1.509 - osób	324 000	323 958,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - liczba świadczeniobiorców - 2.542 - osoby	841 600	841 572,27	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - liczba świadczeniobiorców - 372 - osoby	93 400	93 312,69	99,9%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 66 - osób	41 800	41 726,00	99,8%
- kolonie i obozy dla dzieci - liczba świadczeniobiorców - 106 - osób	85 700	85 645,00	99,9%
- zakup opału - liczba świadczeniobiorców - 43 osoby	23 200	23 198,57	100,0%
- remont mieszkania - liczba świadczeniobiorców - 108 - osób	36 700	36 670,10	99,9%
- wyposażenie szkolne dzieci - liczba świadczeniobiorców - 436 - osób	155 700	155 631,60	100,0%
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły - liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	450	450,00	100,0%
- pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu - liczba świadczeniobiorców - 38 osób	16 600	16 533,60	99,6%
- wyrobienie dowodu osobistego lub innych dokumentów - liczba świadczeniobiorców - 100 osób	5 100	5 076,49	99,5%
- zakup biletu - liczba świadczeniobiorców - 46 osób	5 700	5 602,00	98,3%
- zakup okularów - liczba świadczeniobiorców - 69 osób	14 200	14 133,00	99,5%
- zakup art.higienicznych - liczba świadczeniobiorców - 815 osób	74 600	74 501,19	99,9%
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 52 osoby	13 900	13 872,20	99,8%
- zdarzenia losowe - liczba świadczeniobiorców - 12 osób	4 700	4 685,00	99,7%
- inne (podnoszenie kwalifikacji zawodowych, dezynsekcja, transport osób niepełnosprawnych, transport osób, zakup mebli) - liczba świadczeniobiorców - 195 - osób)	87 023	86 905,49	99,9%
zasiłki okresowe - liczba świadczeniobiorców - 121 - osób	112 300	112 246,65	100,0%
sprawienie pogrzebu - liczba świadczeń - 60	169 000	161 146,15	95,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85216</i>	3 656 573	3 656 542,71	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
zasiłki stałe - liczba świadczeniobiorców - 994 osoby	3 656 573	3 656 542,71	100,0%
Zadania zlecone	2 000	2 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>	2 000	2 000,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
zasiłki celowe dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku powodzi, huraganu, obsunięcia ziemi - średnia wartość zasiłku - 2.000 zł, - liczba świadczeń - 1, - liczba świadczeniobiorców - 1 - osoba	2 000	2 000,00	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.)			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	13 980 844	13 930 360,70	99,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) : W 2010 roku realizacja zadania została dofinansowana środkami m. st. Warszawy w kwocie 49.506,70 zł			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola	13 980 844	13 930 360,70	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85212</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zasiłki rodzinne - liczba świadczeniobiorców - 2.347 - osób	2 476 900	2 476 900,00	100,0%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	2 016 882	2 016 882,00	100,0%
- urodzenia dziecka- liczba świadczeniobiorców - 213 - osób	202 000	202 000,00	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - liczba świadczeniobiorców - 169 - osób	639 948	639 948,00	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - liczba świadczeniobiorców - 251 - osób	478 314	478 314,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 33 - osoby	17 460	17 460,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - liczba świadczeniobiorców -176 - osób	157 680	157 680,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - liczba świadczeniobiorców - 1.078 - osób	161 400	161 400,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - liczba świadczeniobiorców - 16 - osób	4 080	4 080,00	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej -liczba świadczeniobiorców - 419 - osób	356 000	356 000,00	100,0%
świadczenia opiekuńcze	4 612 907	4 585 404,00	
- zasiłki pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 1.930 - osób	3 599 135	3 571 632,00	99,2%
- świadczenia pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 161 - osób	1 013 772	1 013 772,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 579 - osób	3 395 284	3 376 153,68	99,4%
składki na ubezpieczenia społeczne - liczba świadczeniobiorców - 127 - osób	175 871	172 021,02	97,8%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - liczba świadczeniobiorców - 1.301 - osób	1 303 000	1 303 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	4 300 000	4 294 850,28	99,9%
<i>Cel:</i> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	3 830		
- w tym pozytywnych	3 602		
Liczba gospodarstw domowych	2 234		
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85215</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
mieszkania komunalne - liczba świadczeniobiorców - 2.270- osób	2 841 200	2 841 189,17	100,0%
mieszkania własnościowe - liczba świadczeniobiorców - 617 - osób	718 795	716 486,09	99,7%
mieszkania spółdzielcze - liczba świadczeniobiorców - 574 - osoby	557 245	557 102,41	100,0%
inne (najmowane prywatne, inna forma własności, najmowane o czynszu wolnym) - liczba świadczeniobiorców - 87 osób	118 000	116 604,57	98,8%
mieszkania zakładowe - liczba świadczeniobiorców - 52 osoby	63 360	62 359,37	98,4%
mieszkania TBS - liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 400	1 108,67	79,2%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	396 168	392 664,16	99,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zadania zlecone:	84 667	84 519,80	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	1 130	982,80	87,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	41 620	41 620,00	100,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	26 650	26 650,00	100,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	14 970	14 970,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	41 917	41 917,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	311 501	308 144,36	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	311 501	308 144,36	98,9%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	311 501	308 144,36	98,9%
<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 2010 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	13 936 916	13 907 115,67	99,8%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	701 000	671 499,67	95,8%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	701 000	671 499,67	95,8%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Kultury	691 000	665 876,07	96,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych (szt), w tym:	137		
- otwartych (szt)	137		
- z tego plenerowych (szt.)	43		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	400 516	382 413,38	95,5%
- Akcja Zima w mieście i Lato w mieście, Koncert Noworoczny, V Edycja Wieczorów Artystycznych, obchody Roku Chopinowskiego, festyn z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, Wolskie Wieczory Artystyczne, Wystawa "Odcienie Sepii", Wolskie Dni Seniora, Warsztaty dla seniorów, Koncert Patriotyczny - "Tobie Warszawo", Program artystyczny z okazji Dnia Nauczyciela, Wigilia z udziałem kombatantów, Konkurs o nagrodę Burmistrza - "Warszawa w kwiatach".			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych:	281 484	274 462,69	97,5%
- Koncerty poetycko-muzyczne w Muzeum na Woli w 200 rocznicę urodzin Chopina, program kulturalny w czasie realizacji XII edycji festynu "Ulica Integracyjna", Galeria Spokojna - cykl spotkań ze sztuką, Projekt teatralny - "Wola Kobiet", Heppening "Komedianci", cykl warsztatów dla młodzieży "Niedozwolone spotkania", Interaktywna prezentacja - "Historia Kolem się Toczy", Przewodnik "Spacerkiem po Woli".			
organizacja "Warsztatów Redakcyjnych" dla dzieci i młodzieży	9 000	9 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	10 000	5 623,60	56,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu	10 000	5 623,60	56,2%
<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 2003 r. Nr 96 poz.873 z późn.zm)			
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	13 185 916	13 185 916,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	5 618 000	5 618 000,00	100,0%
Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola	1 908 000	1 908 000,00	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	1 908 000	1 908 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	21		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - Akademia i zabawy, plastyka, zajęcia muzyczne: gitarafortepian, fotografia, zajęcia wokalne, taneczno - ruchowe, teatralno - taneczne, kabaretowe, język angielski, balet, szachy, gimnastyka, Bawmy się w Teatr, gimnastyka dla dorosłych, sekcja brydża sportowego, chóry, teatr "Kompromis" sekcja AK, Gross Rosen, zespół taneczny "Vistula".			
liczba uczestników zajęć w tym:	975		
- dzieci	761		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach	46		
liczba uczestników imprez	8 773		
najważniejsze imprezy: 13 Przegląd Swobodnych Inicjatyw, Dzień dziecka, Dziecięca Stolica, Wydajemy Własną książkę, Sekcje brydża, chóry, kabarety, sztuki sceniczne, koncerty			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	580		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	563		
Ośrodek Kultury im. S. Żeromskiego w Dzielnicy Wola	3 710 000	3 710 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 710 000	3 710 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	21		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - zajęcia plastyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, tkactwo artystyczne dla dorosłych, zajęcia taneczne, teatralne, studio słowa i piosenki, kursy artystyczne, capoeira, zespoły wokalne, aerobik.			
liczba uczestników zajęć w tym:	371		
- dzieci	97		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	19		
- najważniejsze imprezy: Wielka Wolska Majówka, Wolskie Zdarzenia Kabaretowe, Weekend z klasyką, Polska w Unii, Jazz Piknik, Letnie Spotkania Klimatyczne, Wolski Teatr Letni, Festiwal Śpiewających Szkół, Poezja Śpiewana, WARSFOLK, Rock Piknik, Wola Bluesa.			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	84		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	140		
<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	7 567 916	7 567 916,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 567 916	7 567 916,00	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.	7 567 916	7 567 916,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	19		
- dla dorosłych	9		
- dla dzieci	6		
- liczba czytelni w tym:	3		
- dla dorosłych	2		
- dla dzieci	1		
inne: Ośrodek Informacji Internetowej	1		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	16		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	21		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	10 490		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	2 237		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	4 104		
inne: Nocna podróż z książką- spotkania z czytelnikami, z podróżnikami, zabawy dla dzieci, Akcja "Wyprawa mama...", Akcja promująca czytelnictwo dla młodzieży w wieku 10-15 lat "Oko smoka", Kolejne edycje bezpłatnego kursu komputerowego dla seniorów			
<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 1991r. 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	49 700,00	99,4%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	50 000	49 700,00	99,4%
<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>			
wykonanie opracowania dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Zagospodarowanie rejonu miejsca pamięci przy ul. Górczewskiej 32	25 000	25 000,00	100,0%
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	23 000	22 700,00	98,7%
wykonanie ekspertyzy renowacji miejsc pamięci na terenie Dzielnicy	2 000	2 000,00	100,0%
<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 2010 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 600 979	6 541 359,44	99,1%
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	6 600 979	6 541 359,44	99,1%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	327 200	310 119,81	94,8%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent :</u> Zespół Sportu i Rekreacji	327 200	310 119,81	94,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (Przywitanie wiosny przez przedszkolaków, Turniej Mini Piłki Siatkowej, XX Festiwal Brydża Sportowego, zawody w akrobatyce, Jarmark Inspiracji- Dzień Dziecka, 10 - lecie Nowej Fali, Sportowe Lato 2010 na Woli, Na Wole po zdrowie, Dzień dziecka w Ogrodzie Jordanowskim, Dzień Dziecka w Hali Koło, 7th the Grand International Wushu, III Bieg Papieski, II Otwarty Turniej Piłki Ręcznej Szkół Ponadgimnazjalnych).	167 700	156 169,09	93,1%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (Wolska Akademia Kajakowa-III edycja, Otwarte Mistrzostwa Dzielnicy Wola w Warcabach Klasycznych, Turniej Piłki Nożnej, Otwarte Mistrzostwa Woli w Karate, Ogólnopolskie Turnieje Piłki Siatkowej, Jesienny Turniej Piłki Nożnej, Otwarte Mistrzostwa Dzielnicy w Warcabach Klasycznych, Mistrzostwa Dzielnicy w Szachach)	95 000	94 844,28	99,8%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	64 500	59 106,44	91,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm) 2. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm) 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 151 379	1 114 158,05	96,8%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent :</u> Zespół Sportu i Rekreacji	1 151 379	1 114 158,05	96,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	751 479	722 027,41	96,1%
"Otwarte obiekty sportowe"	570 600	555 580,72	97,4%
"Od zabawy do sportu"	105 700	95 689,66	90,5%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	75 179	70 757,03	94,1%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego , opłaty kadry trenersko - instruktorskiej, udział we współzawodnictwie sportowym, wynajem bazy sportowej	154 000	149 287,42	96,9%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	109 200	109 200,00	100,0%
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	76 900	73 981,11	96,2%
organizacja obozów sportowych	24 600	24 600,00	100,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców: "Senior starszy, sprawniejszy"	20 200	20 145,31	99,7%
	15 000	14 916,80	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm) 2. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm) 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).			
Szkolenia i doształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3	30 000	30 000,00	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> szkolenia seminaryjne instruktorów	11 800	11 800,00	100,0%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionychw drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie wynajęcia bazy szkoleniowej dla kadry trenersko-instruktorskiej, kursy, szkolenia dla kadry - animator sportu w szachach, obóz sportowy dla kadry piłkarskiej)	10 200	10 200,00	100,0%
szkolenia instruktorów w sztukach walki	8 000	8 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm) 2. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm) 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	82 400	77 081,58	93,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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>			
IV Zawody Integracyjne, Mikołajki dla przedszkolaków z przedszkoli integracyjnych, Mikołajki dla szkół integracyjnych, Wizyta grupy z Islandii przed Letnimi Igrzyskami Olimpiady Specjalnej 2010, zawody sportowe dla osób niepełnosprawnych	82 400	77 081,58	93,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm)			
2. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	5 010 000	5 010 000,00	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	5 010 000	5 010 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent :</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola, który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:	5 010 000	5 010 000,00	100,0%
- Pływalnia DELFIN			
- Pływalnia FOKA			
- Pływalnia NOWA FALA			
- Pływalnia ORKA			
- Hala REDUTOWA			
- Hala OBOZOWA			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm)			
2. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	672 550	646 353,45	96,1%
Promocja miasta - program 1	672 550	646 353,45	96,1%
Promocja krajowa - zadanie 1	669 550	645 396,45	96,4%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	269 640	252 075,28	93,5%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjny	254 640	252 075,28	99,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
Organizacja i współorganizacja imprez i eventów, promujących Dzielnice Wola: piknik EkoWola i Kolonia Kasprzaka, Podchody i Nowy Kercelak, Wystawa o ul. Chłodnej w Muzeum Woli, konkurs fotograficzny Kontrasty, Wolny Billboard, impreza promująca album "twarze", Festiwal WolaArt, cykl spacerów z przewodnikami, Uroczysta Sesja z okazji XX-lecia Samorządu, nadanie imienia Czarnowskiej SP przy ul. Ogrodowej, ubezpieczenie imprez organizowanych i współorganizowanych przez Urząd Dzielnicy Wola	250 640	248 628,28	99,2%
	4 000	3 447,00	86,2%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	15 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu	15 000	0,00	0,0%
Wydawnictwa	305 508	304 541,08	99,7%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
gazeta dzielnicowa (dwutygodnik Kurier Wolski)	180 507	179 607,80	99,5%
wydawnictwa książkowe (dodruk: przewodnika poWoli subiektywnie, Powstańcze Miejsca Pamięci, projekt i druk albumu "Twarze", tłumaczenie i druk albumu "100xWola")	88 732	88 665,40	99,9%
pozostałe wydawnictwa (mapa Dzielnicy Wola, projekty graficzne i wykonanie gry edukacyjnej, planszowej "Zostań Królem" oraz prezentacji multimedialnej "Elekcje"), projekt graficzny kolorowanki o Dzielnicy Wola, torby papierowe do publikacji)	30 522	30 521,68	100,0%
kalendarze trójdzielnne ze zdjęciami Woli - druk	5 747	5 746,20	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	94 402	88 780,09	94,0%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	55 197	54 187,03	98,2%
publikacje reklamowe w mediach	36 277	33 836,66	93,3%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	760	756,40	99,5%
umowy zlecenia	2 168	0,00	0,0%
Dekoracja miasta - zadanie 7	3 000	957,00	31,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
dekoracje (święteczne, okolicznościowe)	3 000	957,00	31,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	31 651 448	29 217 269,22	92,3%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	30 448 742	28 071 361,52	92,2%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	24 840 480	23 525 839,05	94,7%
Fundusz wynagrodzeń	24 347 515	23 056 279,46	94,7%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	268,8		
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	23 928 090	22 722 727,23	95,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	23 923 090	22 722 314,33	95,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 911 358	18 421 700,17	97,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 200 000	1 175 398,69	97,9%
- pochodne od wynagrodzeń	3 811 732	3 125 215,47	82,0%
odsetki od wyrównań wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego	5 000	412,90	8,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	419 425	333 552,23	79,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa).	419 425	333 552,23	79,5%
wynagrodzenia i pochodne	419 425	333 552,23	79,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	357 113	283 926,56	79,5%
- pochodne od wynagrodzeń	62 312	49 625,67	79,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)			
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	492 965	469 559,59	95,3%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Kadr	376 965	360 147,13	95,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	250 000	249 069,65	99,6%
dopłaty do studiów	100 000	97 509,00	97,5%
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	15 000	12 468,48	83,1%
umowy zlecenia	11 965	1 100,00	9,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	116 000	109 412,46	94,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	76 000	74 601,84	98,2%
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	40 000	34 810,62	87,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 565 162	4 510 866,34	81,1%
Remonty bieżące w budynkach	462 460	348 236,69	75,3%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (konserwacja i naprawa kopiarek, sprzętu biurowego, windy, klimatyzatorów)	442 260	333 253,75	75,4%
zakup materiałów do remontów	20 200	14 982,94	74,2%
Utrzymanie Urzędu	2 305 810	1 823 564,85	79,1%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 058 560	1 639 497,83	79,6%
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup energii	828 100	527 256,45	63,7%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup prasy, tonerów do kserokopiarek i kopiarek, sprzętu biurowego, artykułów spożywczych)	558 617	520 088,81	93,1%
zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętek, wywóz nieczystości, usług transportowych, usług sprzątania, usług pralniczych)	409 940	352 426,85	86,0%
opłaty za administrowanie, czynsze za budynki, lokale	117 000	113 977,67	97,4%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	75 000	72 368,00	96,5%
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi związane z bieżącym funkcjonowaniem Wydziału	20 843	12 674,00	60,8%
podróże służbowe krajowe	30 000	28 043,41	93,5%
naprawa samochodów służbowych	19 000	12 620,69	66,4%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60	41,95	69,9%
<u>Dysponent 2: Wydział Obsługi Mieszkańców</u>	85 080	75 744,53	89,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (interfejs systemu Qmatic, wyposażenie kącika dla dzieci, system wizualizacji i oznakowania stanowisk, ozdoby świąteczne ekspozycyjne w holu głównym)	11 350	10 147,67	89,4%
zakup usług pozostałych (przekonfigurowanie systemu Q-Matic)	5 200	4 722,62	90,8%
umowy zlecenia - prace polegające na wykonywaniu czynności biurowych związanych z obsługą interesantów	68 530	60 874,24	88,8%
<u>Dysponent 3: Wydział Organizacyjny</u>	23 000	20 991,28	91,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
porządkowanie i dezynfekcja materiałów archiwalnych	20 000	18 008,42	90,0%
zakup teczek archiwizacyjnych i innych materiałów biurowych do archiwizacji	3 000	2 982,86	99,4%
<u>Dysponent 4: Wydział Ochrony Środowiska</u>	6 000	5 882,00	98,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
umowy zlecenia - prace związane z bieżącym funkcjonowaniem Wydziału	6 000	5 882,00	98,0%
<u>Dysponent 5: Wydział Nieruchomości</u>	107 850	62 274,89	57,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
umowy zlecenia - prace związane z bieżącym funkcjonowaniem Wydziału	107 850	62 274,89	57,7%
<u>Dysponent 6: Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń</u>	13 350	8 200,00	61,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
umowy zlecenia - prace związane z bieżącym funkcjonowaniem Wydziału	13 350	8 200,00	61,4%
<u>Dysponent 7: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	11 970	10 974,32	91,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
umowy zlecenia - prace związane z bieżącym funkcjonowaniem Wydziału	11 970	10 974,32	91,7%
Obsługa informatyczna	817 847	788 685,25	96,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (zestawy komputerowe, urządzenia sieciowe, urządzenia wielofunkcyjne i materiały eksploatacyjne do drukarek)	200 000	177 097,22	88,5%
zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania, zakup abonamentów na przepisy prawne i aktualizacja)	449 736	449 507,26	99,9%
zakup usług dostępu do sieci Internet	54 000	53 030,66	98,2%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	48 700	45 718,19	93,9%
umowy zlecenia związane z obsługą informatyczną	45 411	44 542,70	98,1%
naprawa sprzętu komputerowego	20 000	18 789,22	93,9%
Obsługa teletechniczna	296 240	230 940,92	78,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	188 240	155 418,07	82,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	46 000	23 600,58	51,3%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja centrali telefonicznej)	35 000	30 875,76	88,2%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	21 500	19 159,50	89,1%
prace telekomunikacyjne	3 500	1 263,52	36,1%
zakup telefonów komórkowych	2 000	623,49	31,2%
Obsługa prawna	416 235	129 615,58	31,1%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Wydział Prawny	289 235	115 174,66	39,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty na rzecz budżetu państwa	235 535	99 458,48	42,2%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	40 000	13 154,50	
koszty sądowe	13 000	2 379,40	18,3%
pozostałe odsetki	700	182,28	26,0%
Dysponent 2: Wydział Nieruchomości	100 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty na rzecz budżetu państwa	100 000	0,00	0,0%
Brak postępowań sądowych, które wymagałyby powołania biegłych w celu sporządzenia opinii.			
Dysponent 3: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	27 000	14 440,92	53,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000	7 440,92	37,2%
opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000	7 000,00	100,0%
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	7 000	5 000,00	71,4%
Cel: zapewnienie prowadzenia prawidłowej procedury przetargowej			
Dysponent : Zespół Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
analiza projektu unijnego "E-liceum - pilotażowe wdrożenie e-learningu jako metody wdrażającej nauczanie w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 3 w Warszawie" w kontekście procedur przetargowych	7 000	5 000,00	71,4%
Obsługa kancelaryjna	785 270	775 146,30	98,7%
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	785 270	775 146,30	98,7%
Obsługa medialna	87 500	53 411,28	61,0%
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
Dysponent : Wydział Organizacyjny	47 500	47 500,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie strony internetowej, hosting, modyfikacje strony i nowe podstrony ogłoszenia prasowe	47 500	47 500,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	40 000	5 911,28	14,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	40 000	5 911,28	14,8%
Ochrona osób i mienia	386 800	356 265,47	92,1%
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	252 000	236 120,01	93,7%
ubezpieczenia budynków	45 700	38 648,00	84,6%
monitoring	34 200	30 234,67	88,4%
zakupy sprzętu związanego z ochroną osób i mienia	30 000	29 999,26	100,0%
ubezpieczenia samochodów służbowych	15 800	15 795,00	100,0%
ochrona przeciwpożarowa	7 100	5 468,53	77,0%
zakupy sprzętu p.poż.	2 000	0,00	0,0%
<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	43 100	34 656,13	80,4%
Cel: obsługa planowania inwestycyjnego			
Dysponent : Wydział Infrastruktury			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
umowy zlecenia (nadzór inwestorski nad wykonywaniem zadań inwestycyjnych)	43 100	34 656,13	80,4%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 202 706	1 145 907,70	95,3%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	743 000	722 260,26	97,2%
<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	720 000	700 338,61	97,3%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in. sporządzanie stenogramów z Sesji Rady Dzielnicy)	23 000	21 921,65	95,3%
<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.			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	10 000	9 214,00	92,1%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie konsultacji społecznych dotyczących osiedla Odolany (rozmieszczenie parkingów)			
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	5 214	5 214,00	100,0%
umowy zlecenia z pochodnymi od wynagrodzeń (Zielone Odolany - koncepcja i opracowanie)	4 786	4 000,00	83,6%
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	190 686	166 898,24	87,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno - technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych			
liczba członków komisji wyborczych	500		
wskaźnik dofinansowania organizacji wyborów środkami Miasta (%)	22,7		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053, 75109			
<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	87 910	71 175,00	81,0%
przewóz list do lokali wyborczych	1 001	1 001,00	100,0%
umowy zlecenia	72 446	66 449,53	91,7%
inne (ryczałty dojazdowe, materiały czystościowe, biurowe, usługa cateringowa, artykuły spożywcze)	29 329	28 272,71	96,4%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	259 020	247 535,20	95,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno - technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
liczba członków komisji wyborczych	456		
wskaźnik dofinansowania organizacji wyborów środkami Miasta (%)	7,1		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75051, 75107			
<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	134 280	127 800,00	95,2%
umowy zlecenia	80 517	76 358,47	94,8%
inne (ryczałty dojazdowe, materiały czystościowe, biurowe, usługa cateringowa, artykuły spożywcze)	44 223	43 376,73	98,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	251 134	190 773,82	76,0%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	137 544	96 018,90	69,8%
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	137 544	96 018,90	69,8%

Cel: zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

umowy zlecenia związane z obsługą finansową	74 280	52 408,70	70,6%
opłaty bankowe, wdrażanie systemu Otago	57 284	41 697,03	72,8%
zakup materiałów i wyposażenia	5 980	1 913,17	32,0%

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	113 590	94 754,92	83,4%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	113 590	94 754,92	83,4%

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023, 75647

Kalkulacja:

inkaso opłaty skarbowej	49 463	47 795,51	96,6%
wykonanie kopert do wymiaru podatku od nieruchomości	31 537	31 537,00	100,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	10 000	7 930,00	79,3%
zakup materiałów, druków, kwitów	10 000	3 172,00	31,7%
opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000	137,43	2,7%
inkaso opłaty targowej	4 000	3 405,09	85,1%
umowy zlecenia związane z wymiarem podatkowym	1 590	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	1 000	777,89	77,8%
różne opłaty i składki	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 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.)

3.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty - program 2		
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia remontowanych dróg	m ² 15 000	5 523
- powierzchnia remontowanych chodników	m ² 500	1 680
- koszt utrzymania 1 m ² dróg w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ² 5,3	3,4
- koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg	zł/m ² 70	150
- koszt remontu 1 m ² chodników	zł/m ² 120	36
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia remontowanych dróg	m ² 500	0
- koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg	zł/m ² 100	0
Oświetlenie ulic - zadanie 4		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba iluminowanych obiektów	szt. 4	7
- średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł 20 000	10 051
- średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii	zł/m-c 1 042	481
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba punktów świetlnych (slupów, opraw)	szt. 2	2
- średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł 5 500	8 602
- średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym	zł 250	194
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba projektów zmiany organizacji ruchu	szt. 50	37
- średni koszt analizy, ekspertyzy, projektów zmiany organizacji ruchu	zł 1 200	1 622
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna - program 2		
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3		
<u>Cel:</u> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt. 500	327
- średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę	dni 30	44
- liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	szt. 250	162
- średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dni 60	32
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1		
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego	m ² 164 462	175 945
- średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni mieszkalnej (bez remontów)	zł 116	96
- % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	% 38,6	47,0
- liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt. 444	442
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2		
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba budynków, w których przeprowadzono remont	szt. 56	414
- koszt realizacji zadania na 1-go lokatora mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł 301	367
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym- zadanie 3		
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>		
- średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł 2 395 252	2 322 952
- średnie zatrudnienie (etaty) w ZGN	etat 338,0	333,6
- koszt zadania na etat	zł 85 039	83 559
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4		
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba wspólnot mieszkaniowych w których Dzielnica ma swoje lokale	szt. 582	584
- średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na 1m ² lokalu komunalnego	zł 2,17	2,10
- średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² lokalu komunalnego	zł 3,27	3,50
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1		
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości,	szt. 805	1 091
- średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt. 331	285
- liczba sprzedanych nieruchomości	szt. 520	391
Zarządzanie pozostałym zasobem - program 5		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1		
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia w m ² lokali użytkowych	m ² 71 609	69 117
- średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych	zł/m ² 40	36
- % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	% 33,2	40,6
- odsetek niewynajętych lokali	% 4,8	13,5
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2		
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt. 9	55
- średni koszt 1 m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ² 1 600	111
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ² 372	466
- długość oczyszczanych ulic	km 65	65
- liczba działań polegających na płuczeniu wraz z posypywaniem solą	działanie 20	0
- liczba działań polegających na posypywaniu tras solą	działanie 15	47
- średni koszt działania polegającego na płuczeniu	zł 17 500	0
- średni koszt działania polegającego na posypywaniu	zł 11 333	20 265
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach oraz zapewnienie czystości na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem		
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ² 372	414
- długość oczyszczanych ulic	km 65	65
- liczba cykli zamykania mechanicznego ulic	cykl 14	10
- średni koszt cyklu zamykania mechanicznego ulic	zł/cykl 14 286	13 384
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2		
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u>		
- średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania	zł/m-c 2 167	40
- liczba interwencji w zakresie utylizacji padłych zwierząt	szt. 10	6
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3		
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u>		
- średnia liczba koszy	szt. 150	96
- średnia roczna liczba opróżnień	szt. 15 600	14 514
- liczba nowozakupionych koszy	szt. 50	50
- średni koszt zakupu kosza	zł/szt. 1300	748
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4		
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów		
<u>Mierniki:</u>		
- średnia roczna liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt. 8	8
- średnioroczny koszt serwisowania 1 szt. toalet	zł 6 250	1 715

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5		
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba wywożonych nieczystości	t	1 750
- średniomiesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	17 500
- średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	120
		263
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10		
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba programów, raportów, ekspertyz, opinii	szt.	20
- średni koszt wykonania ekspertyzy, opinii	zł	2 708
		2 908
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u>		
- średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	217
- średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	65
- średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	8,0
- średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt.	323
		345
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		
<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 źródeł ulicznych i studni oligoceńskich	szt.	10
- średni roczny koszt utrzymania źródła ulicznego i studni oligoceńskich	zł/szt.	32 500
		31 849
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2		
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba zbiorników wodnych	szt.	6
		6
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3		
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	106
- średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	2 217
- średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	933
		8 122
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia zieleni przyulicznej w ha	ha	20
- średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	2 938
- średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 284
		6 145
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5		
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba opracowań, ekspertyz	szt.	5
- średni koszt wykonania opracowania, ekspertyzy	zł	1 000
		10 588
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4		
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3		
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych		
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6		
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba targowisk (w tym dzierżawionych)	szt.	3
- powierzchnia targowisk	m ²	15 206
		16 706
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7		
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba przedsięwzięć	szt.	1
- średni koszt przedsięwzięcia	zł	150 000
		149 387
EDUKACJA		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Nauczanie i wychowanie - program 1		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na dziecko	zł/os. 9 448	9 656
- średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os. 25	25
- liczba przedszkolaków na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os. 10,3	10,0
- liczba przedszkolaków na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 8,4	8,0
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>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na dziecko	zł/os. 6 401	8 033
- średnia liczba dzieci	os. 603	605
- ilość placówek	szt. 9	10
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na dziecko	zł/os. 3 414	2 993
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 21	22
- przeciętna liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os. 18,6	20,0
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Miernik:</u>		
- średnia liczba dzieci	os. 47	64
- kwota wydatków na dziecko	zł/os. 2 541	2 977
- ilość placówek	szt. 5	5
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 7 273	7 369
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 21	22
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os. 10,6	11,0
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 23,6	23,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 3 238	4 399
- średnia liczba uczniów	os. 616	597
- ilość placówek	szt. 6	6
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 7 504	7 717
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 25	24
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os. 9,9	10,0
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 32,4	31,0
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 5 076	6 820
- średnia liczba uczniów	os. 246	252
- liczba placówek	szt. 5	5
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 6 069	6 184
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 28	28
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os. 12,4	12,0
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 38,7	38,0
- liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	% 91,9	98,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 4 662	3 911
- średnia liczba uczniów	os. 43	34
- liczba placówek	szt. 3	3
Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10		
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych		
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnie zawodowego w publicznych liceach		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 13 272	13 377
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 19	17
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os. 7,9	8,0
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 7,6	8,0
- liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	% 52,2	51,6
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 6 190	6 639
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 26	24
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os. 11,4	11,0
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 45,9	44,0
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 1 734	1 351
- średnia liczba uczniów	os. 827	2 154
- liczba placówek	szt. 17	16
Dotacje dla warsztatów szkolnych i innych placówek - zadanie 14		
Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych w Dzielnicy Wola		
<u>Cel:</u> nauka pływania i rekreacja uczniów szkół mających siedzibę na terenie m.st. Warszawy		
<u>Miernik:</u>		
- udział dotacji w wydatkach gospodarstwa pomocniczego ogółem	% 35,6	9,7
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16		
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 2 604	2 600
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 32	31
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os. 31,9	33,0
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 71,6	69,0
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19		
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na poradnię	zł 1 248 922	1 270 572
- liczba osób, która skorzystała z pomocy poradni w grupie wiekowej 3-19 lat	os. 4 078	11 794
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21		
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł 376 985 zł	387 968
- odsetek dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby dzieci w danej szkole	% 56,3	59,0
- liczba dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os. 2 584	2 762
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Miernik:</u>		
- liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os. 1 556	3 060
- średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os. 1 481	712
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27		
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Miernik:</u>		
- udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	% 1,7	1,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
- stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0	184,6
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28			
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Miernik:</u>			
- średnia planowana liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 510	1 517
- kwota wydatków na ucznia	zł/os.	200	216
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29			
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Miernik:</u>			
- kwota kosztów przewozu na ucznia	zł/os.	12 353	8 676
- liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	85	71
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30			
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Miernik:</u>			
- kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	519	437
- liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych	os.	4 654	5 180
- liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	77	85
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32			
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki na dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Miernik:</u>			
- kwota wydatków na dziecko	zł	3 301	0
- liczba dzieci korzystających z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	os.	5	0
- liczba placówek	szt.	5	0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2			
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1			
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Miernik:</u>			
- liczba etatów w jednostce zarządzającej finansami oświaty	etat	76,0	74,2
- udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,5	3,3
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2			
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Miernik:</u>			
- ilość nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	50	69
- ilość komisji prowadzących postępowania	komisji	50	69
- średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł	174	73
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3			
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Miernik:</u>			
- liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej	%	100,0	5,1
- liczba etatów doradców metodycznych.	etat	5,3	4,7
- liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	100	96
- liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	1 893	927
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4			
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Miernik:</u>			
- kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł	680	674
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5			
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Miernik:</u>			
- liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	40	47
- przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	3 732	4 150
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6			
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Miernik:</u>			
- liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	185	231
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7			
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Miernik:</u>			
- liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji:			
1. „Zima w mieście”,	os.	1 200	1 083
2. „Lato w mieście”	os.	1 700	1 404
- Kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji:			
1. „Zima w mieście”,	zł/os.	273	293
2. „Lato w mieście”	zł/os.	289	300

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- liczba współpracujących organizacji pozarządowych z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt. 4	6
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie dzieci za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u>		
- średnia kwota stypendium na ucznia	zł 155	94
- liczba uczniów otrzymujących stypendia	os. 1 337	1 752
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u>		
- średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/m-c 59	56
- kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os. 274	455
- liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os. 140	184
- liczba uczniów otrzymujących stypendia	os. 1 100	902
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba uczniów korzystających z dożywiania	os. 500	948
- średni koszt posiłku	zł 5,0	4,8
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9		
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. 4	6
- średni koszt programu	zł 40 732	34 366
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne - program 1		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola		
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u>		
- średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os. 23	18
- ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h 6 840	560
- liczba uczestników zajęć	os. 19 500	11 110
- liczba Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	szt. 1	1
- liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os. 2 000	1 978
- liczba członków Zespołu ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os. 9	7
- liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi	os. 290	379
Pomoc społeczna - program 3		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1		
<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>		
- liczba podopiecznych ogółem w tym:	os. 1 020	916
- usługi pielęgnacyjne	os. 100	82
- usługi gospodarcze	os. 875	786
- usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os. 45	48
- koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł 16	16
- koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł 12	11
- koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł 25	25
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
- średni koszt programu na osobę bezrobotną	zł/os. 48	1 046
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7		
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u>		
- koszt zadania na 1 mieszkańca	zł/os. 51	54
- liczba podopiecznych	os. 9 300	8 213
- liczba pracowników socjalnych	os. 58	63
- liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os. 160,0	130,0
- średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os. 762	897
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
- koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej na 1 mieszkańca	zł/os.	7,1	7,3
- średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	7 395	7 627
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej - %	%	2,2	3,5
- liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	9,9	11,6
- liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	132	132
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10			
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
Mierniki:			
- liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	550	1 950
Dożywianie - zadanie 11			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
Cel: zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Mierniki:			
- liczba osób korzystających z dożywiania	os.	1 900	1 200
- liczba osób, którym wypłacono zasiłek na dożywianie	os.	2 980	3 759
- średnia wartość zasiłku	zł	205	209
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
Cel: Udzielenie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
Miernik:			
- liczba osób korzystających z dożywiania	os.	0	437
- liczba osób, którym wypłacono zasiłek na dożywianie	os.	0	382
- średnia wartość zasiłku	zł	0	151
- liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4			
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1			
Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności			
Mierniki:			
- średnia wartość zasiłku okresowego	zł	146	433
- liczba świadczeń zasiłku okresowego	świadczeń	1 354	259
- średnia wartość zasiłku na opłatę czynszu	zł	265	229
- liczba świadczeń zasiłku na opłatę czynszu	świadczeń	2 000	1 587
- średnia wartość zasiłku na opłatę za energię elektryczną i gaz	zł	167	0
- liczba świadczeń opłaty na energię elektryczną i gaz	świadczeń	3 300	0
- średnia wartość zasiłku na koszty leczenia	zł	165	118
- liczba świadczeń zasiłku na koszty leczenia	świadczeń	3 100	3 375
- średnia wartość zasiłku na kolonie i obozy	zł	710	751
- liczba świadczeń zasiłku na kolonie i obozy	świadczeń	155	114
- średnia wartość zasiłku na zakup odzieży	zł	198	169
- liczba świadczeń zasiłku na zakup odzieży	świadczeń	1 100	1 919
- średnia wartość zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci	zł	463	344
- liczba świadczeń zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci	świadczeń	400	452
- średnia wartość zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli	zł	471	217
- liczba świadczeń zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli	świadczeń	340	430
- średnia wartość zasiłku na opłatę turnusu rehabilitacyjnego	zł	565	588
- liczba świadczeń opłaty turnusu rehabilitacyjnego	świadczeń	160	71
- średnia wartość zasiłku na zakup opału	zł	606	483
- liczba świadczeń zasiłku na zakup opału	świadczeń	36	48
- średnia wartość zasiłku na remont mieszkania	zł	513	303
- liczba świadczeń zasiłku na remont mieszkania	świadczeń	78	121
- średnia wartość zasiłku pogrzebowego	zł	2 907	2 686
- liczba świadczeń zasiłku pogrzebowego	świadczeń	86	60
- średnia wartość zasiłku stałego	zł	374	367
- liczba świadczeń zasiłku stałego	świadczeń	9 159	9 963
- średnia wartość zasiłku na pokrycie kosztów transportu osoby niepełnosprawnej	zł	258	0
- liczba świadczeń zasiłku na pokrycie kosztów transportu osoby niepełnosprawnej	świadczeń	16	0
- średnia wartość zasiłku na pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu	zł	285	218
- liczba świadczeń zasiłku na pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu	świadczeń	170	76
- średnia wartość zasiłku na wyrobienie dowodu osobistego lub innych dokumentów	zł	143	51
- liczba świadczeń zasiłku na wyrobienie dowodu osobistego lub innych dokumentów	świadczeń	64	100
- średnia wartość zasiłku na zakup biletu	zł	88	75
- liczba świadczeń zasiłku na zakup biletu	świadczeń	46	75
- średnia wartość zasiłku na zakup okularów	zł	276	199
- liczba świadczeń zasiłku na zakup okularów	świadczeń	50	71
- średnia wartość zasiłku na zakup art. higienicznych	zł	104	62
- liczba świadczeń zasiłku na zakup art. higienicznych	świadczeń	577	1 198
- średnia wartość zasiłku na zakup sprzętu rehabilitacyjnego	zł	555	262
- liczba świadczeń zasiłku na zakup sprzętu rehabilitacyjnego	świadczeń	95	53
- średnia wartość zasiłku na zakup mebli	zł	503	610
- liczba świadczeń zasiłku na zakup mebli	świadczeń	176	105
- średnia wartość zasiłku na zakup obuwia	zł	190	0
- liczba świadczeń zasiłku na zakup obuwia	świadczeń	300	0
- średnia wartość zasiłku na opłaty za media	zł	0	142
- liczba świadczeń zasiłku na opłaty za media	świadczeń	0	5 927
- średnia wartość zasiłku na inne zdarzenia losowe	zł	0	223
- liczba świadczeń zasiłku na inne zdarzenia losowe	świadczeń	0	21
- średnia wartość zasiłku na zaspokojenie niezbędnych potrzeb	zł	0	219
- liczba świadczeń zasiłku na zaspokojenie niezbędnych potrzeb	świadczeń	0	104
- średnia wartość zasiłku na dowód dzieci niepełnosprawnych do szkoły	zł	0	450
- liczba świadczeń zasiłku na dowód dzieci niepełnosprawnych do szkoły	świadczeń	0	1
Świadczenia rodzinne - zadanie 2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Mierniki:		
- średnia wartość zasiłku rodzinnego	zł 60	85
- liczba świadczeń zasiłku rodzinnego	świadczeń 35 221	29 255
- średnia wartość zasiłku z tytułu urodzenia dziecka	zł 1 000	1 000
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu urodzenia dziecka	świadczeń 145	202
- średnia wartość zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego	zł 397	391
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego	świadczeń 2 019	1 654
- średnia wartość zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka	zł 175	175
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka	świadczeń 3 011	2 727
- średnia wartość zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	zł 60	60
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	świadczeń 370	291
- średnia wartość zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	zł 80	80
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	świadczeń 2 119	1 971
- średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	zł 100	100
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	świadczeń 1 672	1 614
- średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	zł 64	64
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	świadczeń 97	64
- średnia wartość zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	zł 80	80
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	świadczeń 5 029	4 450
- średnia wartość zasiłku pielęgnacyjnego	zł 153	153
- liczba świadczeń zasiłku pielęgnacyjnego	świadczeń 20 497	23 344
- średnia wartość świadczenia pielęgnacyjnego	zł 418	519
- liczba świadczeń świadczenia pielęgnacyjnego	świadczeń 1 359	1 955
- średnia wartość świadczenia z funduszu alimentacyjnego	zł 335	351
- liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego	świadczeń 7 538	9 639
- średnia wartość zasiłku z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne	zł 107	132
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	świadczeń 1 100	1 320
- średnia wartość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	zł 1 000	1 000
- liczba jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka	świadczeń 852	1 303

Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3

Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych

Mierniki:			
- liczba osób pobierających świadczenia w stosunku do ogółu mieszkańców	%	1,1	2,6
- średnia kwota zasiłku do mieszkania spółdzielczego	zł	200	184
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania spółdzielczego	świadczeń 2 800	3 020	
- średnia kwota zasiłku do mieszkania komunalnego	zł	270	269
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania komunalnego	świadczeń 9 259	10 579	
- średnia kwota zasiłku do mieszkania własnościowego	zł	240	227
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania własnościowego	świadczeń 2 333	3 159	
- średnia kwota zasiłku do mieszkania zakładowego	zł	210	225
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania zakładowego	świadczeń 405	277	
- średnia kwota zasiłku do mieszkania inne (TBS)	zł	210	111
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania inne (TBS)	świadczeń 928	10	

Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4

Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym

Mierniki:			
- liczba osób objętych zadaniem	os.	891	988
- średnia wartość ubezpieczenia	zł	35	33
- liczba wydanych decyzji	szt.	320	545
w tym pozytywnych	szt.	320	411
- liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	400	261

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1

Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1

Cel: rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej

Mierniki:			
- udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
- średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	8 638	4 866
- liczba przedsięwzięć artystyczno-kulturalnych	szt.	80	138
- liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	30	9
- liczba uczestników dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	80 000	30 000

Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3

Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3

Cel: rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej

1) Ośrodek Kultury im. Stefana Żeromskiego w Dzielnicy Wola

Mierniki:			
- udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	79,3	95,4
- liczba imprez zorganizowanych	szt.	80	109
- liczba uczestników imprez i zajęć	os.	72 000	51 847
- średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	52	217

2) Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola

Mierniki:			
- udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	90,0	78,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
- liczba imprez zorganizowanych	szt.	210	91
- liczba uczestników imprez, i zajęć	os.	2 170	8 773
- średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	800	228
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola			
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Mierniki:</u>			
- udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej,	%	100,0	98,3
- średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	166	153
- wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych*	zł/os.	151 000	342 532
- ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	4 200	13 364
- liczba czytelników	os.	43 108	49 413
- liczba stanowisk informatycznych	szt.	75	78
* zbiory biblioteczne liczone jako suma zakupionych książek w tym mówionych			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2			
<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.	11	12
- liczba miejsc objętych opieką	szt.	120	121
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2			
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1			
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
- udział środków finansowych Dzielnicy w przedsięwzięciach sportowych i rekreacyjnych (%)	%	87,5	100,0
- liczba zorganizowanych imprez sportowych	szt.	40	20
- szacunkowa liczba uczestników* ogółem imprez rekreacyjno - sportowych z udziałem finansowym dzielnicy	os.	12 000	8 895
- średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł/szt.	6 560	7 753
*za uczestników uważa się zarówno zawodników jak i obserwatorów widowiska			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2			
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
- udział środków finansowych Dzielnicy w przedsięwzięciach sportowych	%	80,0	100,0
- liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	23	23
- liczba uczestników przedsięwzięć	os.	9 200	28 570
- średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł/szt.	42 663	48 442
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3			
<u>Cel:</u> wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba zorganizowanych szkoleń	szt.	4	6
- liczba uczestników	os.	78	160
- średni koszt szkolenia	zł	4 950	5 000
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6			
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u>			
- udział środków finansowych Dzielnicy w przedsięwzięciach (%)	%	82,0	100,0
- liczba przedsięwzięć	szt.	10	5
- liczba uczestników przedsięwzięć	os.	3 000	500
- średni koszt przedsięwzięcia	zł	8 600	15 416
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola			
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
- wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	63,3	53,4
- liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	55	54
- liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	51 000	42 410
- średni koszt imprezy	zł	3 000	2 924
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta - program 1			
Promocja krajowa - zadanie 1			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba imprez promocyjnych	szt. 25	29
- ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt. 3	2
- liczba uczestników imprez	os. 20 000	420 000
Wydawnictwa		
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba wydawnictw promujących stolicę	szt. 18	9
- % publikacji dzielnicowych opatrzonej logotypem oraz stałymi informacjami o Dzielnicy	% 100,0	100,0
- roczny nakład gazety dzielnicowej	szt. 420 000	420 000
- średni koszt wydania egzemplarza	zł 0,4	0,4
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
- udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	% 30,0	61,0
- liczba mediów z którymi dzielnica podpisała umowy na publikację informacji dotyczących Dzielnicy	szt. 12	6
Dekoracja miasta - zadanie 7		
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
<u>Mierniki:</u>		
- średni koszt oflagowania	zł 1 260	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2		
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u>		
- średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat 280,0	268,8
- ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt. 0	0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u>		
- średni koszt zadania na etat	zł/etat 1 711	1 747
- odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie*	% 78,0	72,4
- koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os. 893	920
- liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	% 20,0	24,4
- odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	% 10,0	11,1
- średnia kwota ryczałtu na pracownika pobierającego ryczałt	zł/os. 3 107	2 487
*Jeżeli pracownik uczestniczył w kilku szkoleniach, to przyjmuje się jakby uczestniczył w jednym szkoleniu		
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba wykonanych remontów	szt. 0	1
- stopień wykonania planu rzeczowego remontów	% 0,0	0,0
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u>		
- średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat 280,0	268,8
- średni koszt zadania na etat	zł/etat 7 745	6 784
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt. 1	0
- średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h 10	0
- średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł 2,8	163,0
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u>		
- średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł 97	39
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba wpływających spraw do wydziału	szt. 2 650	6 019

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
- wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych ogółem	%	100,0	87,0
- średni koszt prowadzonej sprawy	zł	188	288
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u>			
- średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	7,5	6,9
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	0	20
- liczba informacji o dzielnicy zamieszczonych w mediach	szt.	23	420
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba obiektów chronionych	obiektów	5	6
- liczba firm ochroniarskich z którymi podpisano umowy	szt.	2	3
- wartość zniżek w składkach za zastosowane środki ochrony w stosunku do całkowitej wartości składki ubezpieczeniowej	%	0,0	0,0
Koordinacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4			
<u>Cel:</u> obsługa planowania inwestycyjnego			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba obszarów inwestycyjnych objętych koordynacją	szt.	2	7
- liczba zakupionych ekspertyz , analiz , opinii	szt.	25	0
- średni koszt ekspertyzy, analizy, opinii	zł	4 072	0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1			
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba radnych	os.	25	25
- średnia dieta /miesięczna/	zł/m-c	2 533	2 334
- wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	32 000	28 890
- wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	5,8	5,3
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3			
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba badań zrealizowanych w dostępnych technikach	szt.	3	0
- średni koszt badania	zł	3 000	0
- liczba organizacji biorących udział w pracach komisji dialogu społecznego	szt.	29	0
- liczba programów, wydarzeń realizowanych dla i wspólnie z III sektorem	szt.	30	0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1			
Obsługa finansowo-księgowa - zadanie 1			
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
Wykonywanie ustawowych zadań przez Wydział, w tym:			
- terminowość sporządzenia sprawozdań budżetowych i finansowych (wartość logiczna tak/nie)		tak	tak
Różne rozliczenia			
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1			
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
- udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	5,4	27,6
- udział zaległości opłat lokalnych w wysokości wpływów z tych opłat,	%	0,1	18,2
- średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0	1 532
- średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0	0
- ilość przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0	0

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DZIELNICA WOLA	40 208 701	39 473 427,31	98,2%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 700 000	11 497 205,21	98,3%
Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI	11 700 000	11 497 205,21	98,3%
Rewitalizacja ul. Chłodnej	8 000 000	7 998 395,23	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 roku zrealizowano przebudowę ul. Chłodnej na odcinku od ul. Żelaznej do Kościoła św. Karola Boromeusza (odcinek około 250 m). Wykonano m.in. odwodnienie (10 studzienek), nawierzchnie jezdni i chodników (na powierzchni około 5.600 m²), ułożono zabytkowe tory tramwajowe (długości 300 m), kable oświetlenia ulicznego. Na odcinku ul. Chłodnej od Kościoła św. Karola Boromeusza do ul. Elektoralnej rozpoczęto roboty rozbiórkowe i ziemne oraz wykonano część nawierzchni chodników. Zadanie planowane jest do zakończenia i rozliczenia w 2011 roku w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2010 (w wysokości 3.000.000 zł) oraz środków przewidzianych w budżecie 2011 roku. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Krępowieckiego	3 430 000	3 429 225,43	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 roku wykonano przebudowę ul. Krępowieckiego. Zakres prac obejmował przebudowę jezdni (o długości 1.120 m), chodników (6.743 m²), miejsc postojowych (4.206 m²), oświetlenia (47 latarni), odwodnienia i urządzenie zieleni przyulicznej - zasadzono 29 drzew. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Traktorzystki	70 000	69 584,55	99,4%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 roku wykonano dokumentację projektową dla przebudowy ulicy Traktorzystki na całym jej odcinku (460 m). Projekt obejmuje przebudowę nawierzchni jezdni, chodników, zatok postojowych, oświetlenia oraz odwodnienia. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Dahlberga	200 000	0,00	0,0%
Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku zainteresowania oferentów i niezłożenia żadnej oferty w dwukrotnie ogłaszanym postępowaniu przetargowym. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 534 800	1 509 067,50	98,3%
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami - 8 program WPI	1 534 800	1 509 067,50	98,3%
Rewitalizacja części terenu kolonii Wawelberga - teren między budynkami ul. Górczewska 15, 15a i Wawelberga 3	18 000	17 690,00	98,3%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 roku wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonano także specyfikacje techniczne, kosztorysy inwestorskie oraz przeprowadzono konsultacje społeczne. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Syreny 10 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. (węzeł lub kotłownia)	50 000	47 580,00	95,2%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 roku opracowano projekty budowlane przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej węzła ciepłego oraz doposażenia budynku w instalację c.o., c.c.w. i dwufunkcyjny węzeł ciepły. Realizacja zadania przewidziana jest w roku 2011. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Żelazna 81 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. z przystosowaniem węzła	20 000	19 995,80	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 roku opracowano projekt budowlany na roboty oraz wystapiono do SPEC o wydanie warunków przyłączenia. W ramach prac planuje się doposażenie budynku w instalację centralnej ciepłej wody wraz z przystosowaniem węzła. Realizacja zadania przewidziana jest w roku 2011. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Górczewska 45 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. (węzeł lub kotłownia)	40 000	39 284,00	98,2%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 roku opracowano projekt budowlany doposażenia budynku w instalację c.o., c.c.w. i dwufunkcyjny węzeł ciepły oraz projekt budowlany przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej węzła ciepłego. W ramach zadania planuje się doposażenie budynku w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody wraz z przyłączem do miejskiej sieci ciepłej. Realizacja			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zadania przewidziana jest w roku 2011.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Żelazna 64 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. z modernizacją węzła	30 000	28 548,00	95,2%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 roku opracowano projekt budowlano - wykonawczy modernizacji węzła ciepłego oraz doposażenia budynku w instalację c.c.w. W ramach zadania planuje się doposażenie budynku w instalację centralnej ciepłej wody wraz z modernizacją węzła. Realizacja zadania przewidziana jest w roku 2011.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykonanie punktów świetlnych na terenie administrowanym przez ZGN	1 138 800	1 118 577,22	98,2%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 roku opracowano sześć projektów na wykonanie oświetlenia dla ulic: Żytnia 68, 70, Grenady 11, 15, 17, 21, Garbińskiego 3, Monte Cassino 9, 11, Jana Krysta 4, 6, 10, Olbrachta 5, 7, 9, Sokółowska, Górczewska, Syreny, Św. Wojciecha, Jana Olbrachta 11A, 13A, 13B, 15A, 15B, 17A, 17B, 19, Antka Rozpylacza, Pustola 42, 44, Baonu Zośka 2, 4, 4A, 4B, Elekcyjna 27, 29, Garbińskiego 7, Monte Cassino 1, 3, Deotymy 7/9. Wykonano również oświetlenie terenu wraz z przyłączeniem do sieci STOEN w obrębie ulic: Solidarności 84 - Nowolipie 23A, Leszno 32 - Karolkowa 59, Karolkowa 66/74 - Żytnia 31/33, Anielewicza 33, 35, 37 - Pawia 28, 36, 40 - Smocza 11, Nowolipie 31 - Solidarności 88, Twarda 54-56A - Sienna 87, Solidarności 86 - Nowolipie 27A, Karolkowa 61 - Karolkowa 63, Żytnia 50-52-54 wraz z przejściem, Żytnia 46 - Żytnia 48, Tyszkiewicza 7/9 i 11, Górczewska 15, 15A i Wawelberga 3, Bielskiego 6-8-Ciołka 4, Płocka 21-29, Wolska 58, Górczewska 27/35 - Rabszyńska 2/4.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>			
Zakupy inwestycyjne na potrzeby ZGN	238 000	237 392,48	99,7%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 roku zakupiono m.in.: drukarki, serwery dla administracji, komputery (37 szt.), laptopy (15 szt.) oraz system ostrzegania przeciwpożarowego dla pomieszczeń serwerowi.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 906 720	16 815 554,59	99,5%
Program terenów zielonych - 12 program WPI	16 906 720	16 815 554,59	99,5%
Zagospodarowanie Parku im. E. Szymańskiego - modernizacja parku	13 627 000	13 601 243,49	99,8%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 roku wykonano roboty ziemne związane z ukształtowaniem terenu, rozbiórki oraz demontaż istniejących urządzeń, rekultywację stawu, modernizację sieci i instalacji sanitarnej, sieci elektrycznej wraz z oświetleniem. Powstały dwa punkty czerpalne wody pitnej, sztuczna rzeka z sześcioma kładkami oraz wrotowisko. Zmodernizowano nawierzchnie dróg i placów, wyposażono teren w elementy małej architektury (ławki – 123 szt., kosze na śmieci – 39 szt., tablice informacyjne – 5 szt., stojaki na rowery – 4 szt.), dokonano zabiegów pielęgnacyjnych istniejących drzew i krzewów oraz nowych nasadzeń drzew (103 szt.), krzewów, bylin, pnączy, roślin wodnych i założono trawniki.			
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Zagospodarowanie terenu Skweru im. M. Apfelbauma na cele rekreacyjne	957 720	936 375,17	97,8%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 roku zagospodarowano na cele rekreacyjne teren skweru. Wykonano rozbiórkę starych nawierzchni oraz dokonano demontaż wyposażenia terenu. Wykonano roboty ziemne związane z ukształtowaniem terenu, położono nową nawierzchnię z kostki betonowej (2.010 m ²). Przebudowano oświetlenie oraz usytuowano elementy małej architektury (ławki, kosze, stoliki do gier) oraz zamontowano ujęcia wody pitnej.			
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Budowa placu zabaw w Parku Księcia Janusza	50 000	40 385,60	80,8%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 roku opracowana została kompleksowa dokumentacja projektowa - kosztorysowa przedmiotowego zadania.			
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Zagospodarowanie terenów podwórek zlokalizowanych przy ul. Obozowej 62-80 oraz 67-85	1 722 000	1 721 163,99	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 roku wykonane zostało zagospodarowanie terenów podwórek przy ul. Obozowej 67-85. W ramach zadania wykonano oświetlenie terenu, wymianę nawierzchni ciągów pieszo - jezdnych, ogrodzenie terenu, wybudowano place zabaw oraz dokonano wycinki i nasadzeń drzew, krzewów i bylin oraz rekultywację trawników. Wybudowano również elementy małej architektury (altanki śmietnikowe) oraz zamontowano studnie chłonne i ściekowe wraz z odwodnieniem terenu.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci na terenie Skweru im. M. Apfelbauma	550 000	516 386,34	93,9%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 roku wybudowano ogólnodostępny plac zabaw o powierzchni około 657 m ² . Wykonano nawierzchnię poliuretanową, uporządkowanie zieleni, teren został wyposażony w urządzenia zabawowe, ogrodzenie oraz elementy małej architektury.			
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	6 445 181	6 334 134,18	98,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI	6 445 181	6 334 134,18	98,3%
Wymiana pokrycia dachu z dociepleniem strychu oraz termomodernizacją w LO Nr 3 przy ul. Rogalińskiej i modernizacją boisk szkolnych	900 000	898 545,41	99,8%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 roku wykonano ponad połowę zaplanowanej pionowej izolacji przeciwwodnej ścian piwnic, w tym: dokonano rozbiórki opaski budynku, wykonano wykop wokół ścian budynku, odbito stare tynki zewnętrzne ścian piwnic, rozebrano betonowe doświetla suteryn, wykonano tynki renowacyjne, uszczelniono elastyczną powłoką ściany piwnic i naświetla suteryn oraz uzupełniono uszkodzenia. W ramach robót dodatkowych wykonano m.in.: rozbiórkę ścianki dociskowej ceglanej, rozbiórkę i odtworzenie schodów zewnętrznych, kanalizację deszczową. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80120</u>			
Modernizacja boisk szkolnych oraz sali gimnastycznej ZS Nr 24 przy ul. ks. Janusza 45/47	2 176 000	2 171 422,96	99,8%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 roku wykonano kompleks boisk sportowych, w skład których wchodzi boisko do piłki nożnej, dwa boiska do koszykówki, dwa boiska do siatkówki oraz boisko do piłki ręcznej. Wykonano krąg do pchnięcia kulą i skocznię do skoku w dal oraz ciągi pieszo - jezdne z kostki brukowej wraz z placem przed budynkiem szkoły. W trakcie prac wykonano również odwodnienie terenu, monitoring i oświetlenie boisk oraz wymieniono ogrodzenie terenu szkoły i zamontowano piłkochwyty. Wykonano konieczną wycinkę drzew i dokonano nasadzenia zastępcze. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80130</u>			
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 63 przy ul. Płockiej 30	41 456	41 404,46	99,9%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 roku dokończono zadanie związane z termomodernizacją budynku. Zamontowano wszystkie obróbki blacharskie i kraty okienne, pomalowano przebarwienia na elewacji, dokończono malowanie cokołów. Wykonano opaskę wokół budynków i odtworzono teren wokół budynku szkoły. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>			
Modernizacja budynku i boisk szkolnych PSSiJO, przy ul. Ogrodowej 16	125 000	124 440,00	99,6%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 roku wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową na modernizację budynku i modernizację boisk szkolnych. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80130</u>			
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk SP Nr 225 przy ul. Brożka 15	64 000	63 867,00	99,8%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na termomodernizację budynku szkoły oraz na modernizację boisk szkolnych. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>			
Modernizacja ZS im. M. Konarskiego wraz infrastrukturą przy ul. Okopowej 55a	1 000 000	999 357,74	99,9%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 roku wykonano modernizację sali dydaktycznej z wyposażeniem i przystosowaniem na potrzeby tworzonego oddziału gastronomicznego. W sali zlokalizowano 16 stanowisk wyposażonych w zlew z baterią umywalkową, szafę chłodniczą, kuchnię indukcyjną oraz inny drobny sprzęt. Salę wyposażono również w pokazowy ciąg technologiczny. W ramach zadania zostały częściowo wymienione okna. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80130</u>			
Termomodernizacja i modernizacja budynku szkolnego przy ul. Bema 76	100 000	0,00	0,0%
w 2010 roku została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej robót modernizacyjnych, która będzie wykonana w 2011 roku. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80120</u>			
Modernizacja boisk szkolnych ZS Fototechnicznych przy ul. Spokojnej 13	1 000 000	999 997,15	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 roku wykonano boisko do piłki nożnej o wymiarach 54 x 38 m o nawierzchni ze sztucznej trawy, boisko do koszykówki o wymiarach 30 x 18 m, boisko do siatkówki o wymiarach 26 x 14 m, piłkochwyty i oprzyrządowanie boiska: bramki, siatki, słupki. Wybudowano również czterotorową bieżnię o długości 60 m, bieżnię okólną o długości 200 m, skocznię w dal, rzutnię do pchnięcia kulą, instalację elektryczne pod przyszłe oświetlenie oraz odwodnienie i monitoring boisk. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80130</u>			
Modernizacja boisk i zagospodarowanie terenu Gimnazjum Nr 48 przy ul. Deotymy 25/33	923 000	920 100,00	99,7%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 roku wykonano boiska do piłki siatkowej oraz koszykówki o nawierzchni z kostki syntetycznej (o powierzchni 343 m²), przebudowano boisko wielofunkcyjne i bieżnię okólną poprzez ułożenie nawierzchni z poliuretanu na łącznej pow. 2.055 m² wraz z montażem elementów wyposażenia sportowego (bramki do piłki ręcznej, tablice do koszykówki, słupki i siatka do siatkówki, piłkochwyty, pole do pchnięcia kulą, pole do skoku w dal i trójskoku). W ramach zagospodarowania terenu wykonano drogi przeciwpożarowe, chodniki oraz odwodnienie, oświetlenie i monitoring terenu. Wyposażono również teren w elementy małej architektury (ławki, kosze wolnostojące, stojaki na rowery), przeprowadzono modernizację ogrodzenia oraz założono trawniki. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80110</u>			
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole	115 725	114 999,46	99,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podstawowej Nr 25, ul. Grzybowska 35			
W ramach środków wydatkowanych w 2010 roku wykonano plac zabaw o powierzchni 220 m ² z nawierzchnią poliuretanową. Nowo powstały plac zabaw wyposażony został w urządzenia zabawowe m.in.: zestaw sprawnościowy, karuzelę, huśtawki, zestaw wieża-domek oraz małą architekturę (2 ławki, kosz na śmieci). Teren został ogrodzony.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	165 000	164 997,80	100,0%
Program pomocy społecznej - 6 program WPI	165 000	164 997,80	100,0%
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	165 000	164 997,80	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 roku zakupiono m.in.: serwery, zestawy komputerowe (22 szt.), drukarki, przełącznik sieciowy, kserokopiarke kolorową z modulem faxu, skanera i drukarkę sieciową. Zakupiono i zamontowano również urządzenia klimatyzacyjne.			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	490 000	395 901,67	80,8%
Program rozwoju instytucji kultury - 7 program WPI	490 000	395 901,67	80,8%
Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku biblioteki wraz z odnowieniem pomieszczeń administracji i klatki schodowej przy Al. Solidarności 90	280 000	270 901,67	96,8%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 roku wykonano modernizację: centralnego ogrzewania w całym budynku, klatki schodowej oraz pomieszczeń administracyjnych wraz z dostosowaniem sieci teleinformatycznej do współczesnych standardów.			
<i>Dysponent: Biblioteka Publiczna</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
Wykonanie nowego zadania pomiędzy budynkiem gospodarczym a sceną w amfiteatrze w Parku im. Sowińskiego	120 000	36 000,00	30,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 roku wykonano dokumentację projektową zadania przejęcia z budynku zaplecza na scenę w amfiteatrze w parku Sowińskiego. Z uwagi na późne wykonanie dokumentacji zadanie zostanie zrealizowane w roku bieżącym.			
<i>Dysponent: Ośrodek Kultury im. S. Żeromskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Zrekonstruowanie pomnika Ludwika Waryńskiego przy ul. Bema	50 000	49 000,00	98,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na zrekonstruowanie pomnika Ludwika Waryńskiego przy ul. Bema.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Upamiętnienie pomordowanych w Powstaniu Warszawskim trzydziestu zakonników i dwóch tysięcy mieszkańców na rogu ul. Wolskiej i Sokołowskiej	40 000	40 000,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 roku wykonano płaskorzeźbę granitową z wrytymi nazwiskami zamordowanych zakonników, która została osadzona na fundamencie żelbetonowym. Dojście do płaskorzeźby i teren wokół niej został utwardzony kostką granitową.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 867 000	2 659 238,58	92,8%
Program w zakresie sportu i rekreacji - 5 program WPI	2 867 000	2 659 238,58	92,8%
Modernizacja dachu, podłogi oraz przebieralni i pomieszczeń higieniczno - sanitarnych w Hali Reduta przy ul. Redutowej 37	2 170 000	2 043 118,10	94,2%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 roku opracowano projekt rozbudowy hali sportowej Reduta. Wykonano demontaż istniejącej podłogi, konstrukcję drewnianą z legarów, zamontowano podłogę sportową na podwójnym legarowaniu, zamontowano progi i listwy przyściennne ze stali nierdzewnej, wymalowano linię boisk oraz zamontowano nowe słupki do siatkówki.			
<i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja parkingu i położenia bramy wjazdowej przy Hali Koło ul. Obozowa 60	62 000	59 459,02	95,9%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 roku zainstalowano nowe bramy wjazdowe (przesuwane), furtki dwuskrzydłowe oraz przebudowano chodnik.			
<i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja legarów nośnych i wentylacji na pływalni Foka przy ul. Esperanto 5	355 000	281 335,93	79,2%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 roku wykonano dokumentację projektową, na podstawie której wymieniono legary nośne oraz kominy wentylacyjne.			
<i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja wygłuszenia ścian nośnych oraz modernizacja podłogi w Hali Sportowej Koło ul. Obozowa 60 wraz z wyposażeniem	280 000	275 325,53	98,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

W ramach środków wydatkowanych w 2010 roku wykonano demontaż drabinek i innych elementów wyposażenia, demontaż istniejących okładzin, przygotowano podłoże i pomalowano ściany nad okładzinami, zamontowano panele akustyczne na ścianach bocznych i szczytowych oraz zamontowano drabinki. W ramach modernizacji podłogi sportowej wykonano cyklinowanie istniejącej podłogi, naprawy uszkodzonych powierzchni, malowanie linii boisk oraz lakierowanie. W ramach wyposażenia dokonano zakup wykładziny ochronnej z PCV oraz siatek grodzących, zakupiono tunel teleskopowy dla zawodników, sprzęt nagłaśniający oraz kurtyny powietrzne.

Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji
Klasyfikacja: rozdział 92601

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	100 000	97 327,78	97,3%
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej - 9 program WPI	100 000	97 327,78	97,3%
Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu	20 000	19 827,44	99,1%

W ramach środków wydatkowanych w 2010 roku zakupiono dwie kserokopiarki.

Dysponent: Wydział Administracyjny - Gospodarczy
Klasyfikacja: rozdział 75023

Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego	80 000	77 500,34	96,9%
---	--------	-----------	-------

W ramach środków wydatkowanych w 2010 roku dokonano wdrożenia programów informatycznych oraz zakupiono serwery.

Dysponent: Wydział Informatyki
Klasyfikacja: rozdział 75023