

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M. ST. WARSZAWY
ZA 2009 r.**

DZIELNICA WOLA

WARSZAWA, MARZEC 2010 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ.....	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY.....	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	23
D.	PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	26
E.	PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTW POMOCNICZYCH – <i>Warsztaty szkolne i Ośrodek Sportu, Rekreacji i Pływalni Zespołu Szkół Samochodowych nr 2</i>	27
F.	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE.....	28
F.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	28
F.1.1.	<i>Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych</i>	29
F.1.2.	<i>Rachunki dochodów własnych przedszkoli</i>	30
F.1.3.	<i>Rachunki dochodów własnych przedszkoli specjalnych</i>	31
F.1.4.	<i>Rachunki dochodów własnych gimnazjów</i>	32
F.1.5.	<i>Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących</i>	33
F.1.6.	<i>Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych</i>	34
F.1.7.	<i>Rachunki dochodów własnych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego</i>	35
F.2.	<i>Pomoc społeczna - Rachunki dochodów własnych jednostek świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	36
F.3.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza - Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego</i>	37
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE.....	39
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ.....	41
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	43
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	47
2.3.1.	<i>Wydatki inwestycyjne w układzie zadań</i>	47
2.3.2.	<i>Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI</i>	49
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	51
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....	53
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	57
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	57
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	59
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	62
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	65
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	75
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	82
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	84
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	86
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	87
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	91
3.3.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	93

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Tabela nr XVII/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	194 243 739	193 213 941,70	99,5
DOCHODY BIEŻĄCE	168 293 739	177 868 667,51	105,7
DOCHODY WŁASNE	168 293 739	177 868 667,51	105,7
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>42 470 220</i>	<i>41 890 522,08</i>	<i>98,6</i>
Podatek od nieruchomości	39 140 000	38 872 767,25	99,3
Podatek rolny	220	553,20	251,5
Podatek od środków transportowych	2 880 000	2 703 393,43	93,9
Oплата targowa	450 000	313 808,20	69,7
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 619 000</i>	<i>1 527 945,37</i>	<i>94,4</i>
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	1 619 000	1 527 945,37	94,4
<i>Dochody z mienia</i>	<i>80 856 980</i>	<i>89 249 583,37</i>	<i>110,4</i>
Odsetki od środków na rachunkach bankowych		25 816,83	-
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 400 000	30 337 443,92	119,4
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	55 456 980	58 886 322,62	106,2
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>43 347 539</i>	<i>45 200 616,69</i>	<i>104,3</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	750 000	1 037 599,54	138,3
Pozostałe odsetki	900 000	2 173 191,65	241,5
Darowizny i spadki pieniężne	130 000	0,00	0,0
Wpływy z różnych dochodów	5 561 139	7 158 510,57	128,7
Mandaty i kary pieniężne		791 666,31	-
Wpływy z różnych opłat	64 400	64 635,18	100,4
Wpływy z usług	35 935 000	33 963 544,98	94,5
Nadwyżki środków obrotowych	7 000	11 468,46	163,8
DOCHODY MAJĄTKOWE	25 950 000	15 345 274,19	59,1
DOCHODY WŁASNE	25 950 000	15 345 274,19	59,1
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>50 000</i>	<i>54 176,65</i>	<i>108,4</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>25 900 000</i>	<i>15 291 097,54</i>	<i>59,0</i>
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	10 000 000	12 613 189,09	126,1
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	1 500 000	2 677 908,45	178,5
wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	14 400 000	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	194 243 739	193 213 941,70	99,5
500	Handel	8 400	1 511,41	18,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	146 717 980	144 481 723,20	98,5
750	Administracja publiczna	40 000	920 727,16	2 301,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 839 220	44 462 177,76	99,2
801	Oświata i wychowanie	2 461 139	3 190 887,18	129,7
852	Pomoc społeczna	47 000	154 646,63	329,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		981,49	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 237,87	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		49,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000	0,00	0,0

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	494 200 602	472 664 984,16	95,6	153 784 382	142 244 419,43	92,5
		Wydatki bieżące	434 740 562	415 344 171,21	95,5	101 102 416	91 572 348,80	90,6
		Wynagrodzenia i pochodne	192 751 891	185 231 756,76	96,1	27 335 564	21 788 626,49	79,7
		Dotacje	29 703 343	29 605 008,89	99,7	29 703 343	29 605 008,89	99,7
		Wydatki rzeczowe	212 285 328	200 507 405,56	94,5	44 063 509	40 178 713,42	91,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	59 460 040	57 320 812,95	96,4	52 681 966	50 672 070,63	96,2
010		Rolnictwo i łowiectwo	10	10,00	100,0	10	10,00	100,0
		Wydatki bieżące	10	10,00	100,0	10	10,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	10	10,00	100,0	10	10,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	01030	Izby rolnicze	10	10,00	100,0	10	10,00	100,0
		Wydatki bieżące	10	10,00	100,0	10	10,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	10	10,00	100,0	10	10,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	325 000	259 834,58	79,9	325 000	259 834,58	79,9
		Wydatki bieżące	325 000	259 834,58	79,9	325 000	259 834,58	79,9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	325 000	259 834,58	79,9	325 000	259 834,58	79,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	40002	Dostarczanie wody	325 000	259 834,58	79,9	325 000	259 834,58	79,9
		Wydatki bieżące	325 000	259 834,58	79,9	325 000	259 834,58	79,9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	325 000	259 834,58	79,9	325 000	259 834,58	79,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
500		Handel	8 400	889,00	10,6	8 400	889,00	10,6
		Wydatki bieżące	8 400	889,00	10,6	8 400	889,00	10,6
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	8 400	889,00	10,6	8 400	889,00	10,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	50095	Pozostała działalność	8 400	889,00	10,6	8 400	889,00	10,6
		Wydatki bieżące	8 400	889,00	10,6	8 400	889,00	10,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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 pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	8 400	889,00	10,6	8 400	889,00	10,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
600		Transport i łączność	7 334 441	6 317 967,98	86,1	7 334 441	6 317 967,98	86,1
		Wydatki bieżące	3 953 441	2 946 589,99	74,5	3 953 441	2 946 589,99	74,5
		Wynagrodzenia i pochodne	24 000	3 173,85	13,2	24 000	3 173,85	13,2
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 929 441	2 943 416,14	74,9	3 929 441	2 943 416,14	74,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	3 381 000	3 371 377,99	99,7	3 381 000	3 371 377,99	99,7
	60016	Drogi publiczne gminne	6 377 441	5 610 197,95	88,0	6 377 441	5 610 197,95	88,0
		Wydatki bieżące	2 996 441	2 238 819,96	74,7	2 996 441	2 238 819,96	74,7
		Wynagrodzenia i pochodne	24 000	3 173,85	13,2	24 000	3 173,85	13,2
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 972 441	2 235 646,11	75,2	2 972 441	2 235 646,11	75,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	3 381 000	3 371 377,99	99,7	3 381 000	3 371 377,99	99,7
	60017	Drogi wewnętrzne	600 000	370 632,66	61,8	600 000	370 632,66	61,8
		Wydatki bieżące	600 000	370 632,66	61,8	600 000	370 632,66	61,8
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	600 000	370 632,66	61,8	600 000	370 632,66	61,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	60095	Pozostała działalność	357 000	337 137,37	94,4	357 000	337 137,37	94,4
		Wydatki bieżące	357 000	337 137,37	94,4	357 000	337 137,37	94,4
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	357 000	337 137,37	94,4	357 000	337 137,37	94,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	172 952 369	166 024 486,60	96,0	24 870 000	24 643 174,00	99,1
		Wydatki bieżące	146 248 995	139 441 580,20	95,3	525 000	338 939,23	64,6
		Wynagrodzenia i pochodne	24 249 610	24 102 858,48	99,4			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	121 999 385	115 338 721,72	94,5	525 000	338 939,23	64,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	26 703 374	26 582 906,40	99,5	24 345 000	24 304 234,77	99,8
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	29 439 069	28 578 402,56	97,1			
		Wydatki bieżące	28 657 891	27 832 593,17	97,1			
		Wynagrodzenia i pochodne	24 158 810	24 024 295,47	99,4			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	4 499 081	3 808 297,70	84,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	781 178	745 809,39	95,5			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 513 300	137 446 084,04	95,8	24 870 000	24 643 174,00	99,1
		Wydatki bieżące	117 591 104	111 608 987,03	94,9	525 000	338 939,23	64,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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 pochodne	90 800	78 563,01	86,5			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	117 500 304	111 530 424,02	94,9	525 000	338 939,23	64,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	25 922 196	25 837 097,01	99,7	24 345 000	24 304 234,77	99,8
710		Działalność usługowa	49 940	63,00	0,1	49 940	63,00	0,1
		Wydatki bieżące	49 940	63,00	0,1	49 940	63,00	0,1
		Wynagrodzenia i pochodne	35 940	0,00	0,0	35 940	0,00	0,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	14 000	63,00	0,5	14 000	63,00	0,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	71095	Pozostała działalność	49 940	63,00	0,1	49 940	63,00	0,1
		Wydatki bieżące	49 940	63,00	0,1	49 940	63,00	0,1
		Wynagrodzenia i pochodne	35 940	0,00	0,0	35 940	0,00	0,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	14 000	63,00	0,5	14 000	63,00	0,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
750		Administracja publiczna	35 660 384	29 190 241,29	81,9	35 660 384	29 190 241,29	81,9
		Wydatki bieżące	33 158 184	26 856 685,00	81,0	33 158 184	26 856 685,00	81,0
		Wynagrodzenia i pochodne	25 277 743	19 974 540,05	79,0	25 277 743	19 974 540,05	79,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	7 880 441	6 882 144,95	87,3	7 880 441	6 882 144,95	87,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 502 200	2 333 556,29	93,3	2 502 200	2 333 556,29	93,3
	75022	Radcy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	749 700	733 057,08	97,8	749 700	733 057,08	97,8
		Wydatki bieżące	749 700	733 057,08	97,8	749 700	733 057,08	97,8
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	749 700	733 057,08	97,8	749 700	733 057,08	97,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 970 334	27 533 694,59	81,1	33 970 334	27 533 694,59	81,1
		Wydatki bieżące	31 468 134	25 200 138,30	80,1	31 468 134	25 200 138,30	80,1
		Wynagrodzenia i pochodne	25 139 902	19 849 995,38	79,0	25 139 902	19 849 995,38	79,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	6 328 232	5 350 142,92	84,5	6 328 232	5 350 142,92	84,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 502 200	2 333 556,29	93,3	2 502 200	2 333 556,29	93,3
	75055	Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 500	24 123,90	98,5	24 500	24 123,90	98,5
		Wydatki bieżące	24 500	24 123,90	98,5	24 500	24 123,90	98,5
		Wynagrodzenia i pochodne	2 393	2 352,80	98,3	2 393	2 352,80	98,3
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	22 107	21 771,10	98,5	22 107	21 771,10	98,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	915 850	899 365,72	98,2	915 850	899 365,72	98,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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	915 850	899 365,72	98,2	915 850	899 365,72	98,2
		Wynagrodzenia i pochodne	135 448	122 191,87	90,2	135 448	122 191,87	90,2
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	780 402	777 173,85	99,6	780 402	777 173,85	99,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	139 064	137 469,66	98,9	139 064	137 469,66	98,9
		Wydatki bieżące	139 064	137 469,66	98,9	139 064	137 469,66	98,9
		Wynagrodzenia i pochodne	55 426	54 391,13	98,1	55 426	54 391,13	98,1
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	83 638	83 078,53	99,3	83 638	83 078,53	99,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	139 064	137 469,66	98,9	139 064	137 469,66	98,9
		Wydatki bieżące	139 064	137 469,66	98,9	139 064	137 469,66	98,9
		Wynagrodzenia i pochodne	55 426	54 391,13	98,1	55 426	54 391,13	98,1
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	83 638	83 078,53	99,3	83 638	83 078,53	99,3
		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	141 090	78 439,03	55,6	141 090	78 439,03	55,6
		Wydatki bieżące	141 090	78 439,03	55,6	141 090	78 439,03	55,6
		Wynagrodzenia i pochodne	3 590	0,00	0,0	3 590	0,00	0,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	137 500	78 439,03	57,0	137 500	78 439,03	57,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	141 090	78 439,03	55,6	141 090	78 439,03	55,6
		Wydatki bieżące	141 090	78 439,03	55,6	141 090	78 439,03	55,6
		Wynagrodzenia i pochodne	3 590	0,00	0,0	3 590	0,00	0,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	137 500	78 439,03	57,0	137 500	78 439,03	57,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
758		Różne rozliczenia	9 913	9 912,36	100,0			
		Wydatki bieżące	9 913	9 912,36	100,0			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	9 913	9 912,36	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75814	Różne rozliczenia finansowe	9 913	9 912,36	100,0			
		Wydatki bieżące	9 913	9 912,36	100,0			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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 rzeczowe	9 913	9 912,36	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	186 390 472	183 465 494,40	98,4	31 323 903	31 039 580,58	99,1
		Wydatki bieżące	170 499 728	167 783 653,52	98,4	17 585 759	17 473 250,60	99,4
		Wynagrodzenia i pochodne	124 707 387	123 238 297,34	98,8	59 437	57 945,20	97,5
		Dotacje	10 004 336	9 957 159,44	99,5	10 004 336	9 957 159,44	99,5
		Wydatki rzeczowe	35 788 005	34 588 196,74	96,6	7 521 986	7 458 145,96	99,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	15 890 744	15 681 840,88	98,7	13 738 144	13 566 329,98	98,7
	80101	Szkoły podstawowe	37 249 938	36 905 690,81	99,1	5 650 377	5 566 434,99	98,5
		Wydatki bieżące	35 214 838	34 935 294,80	99,2	3 980 377	3 951 364,05	99,3
		Wynagrodzenia i pochodne	26 314 849	26 237 714,75	99,7			
		Dotacje	2 330 377	2 329 517,68	100,0	2 330 377	2 329 517,68	100,0
		Wydatki rzeczowe	6 569 612	6 368 062,37	96,9	1 650 000	1 621 846,37	98,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 035 100	1 970 396,01	96,8	1 670 000	1 615 070,94	96,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	2 811 434	2 747 824,76	97,7	1 023 864	1 021 804,35	99,8
		Wydatki bieżące	1 905 934	1 843 221,51	96,7	118 364	117 201,10	99,0
		Wynagrodzenia i pochodne	839 659	804 547,14	95,8			
		Dotacje	118 364	117 201,10	99,0	118 364	117 201,10	99,0
		Wydatki rzeczowe	947 911	921 473,27	97,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	905 500	904 603,25	99,9	905 500	904 603,25	99,9
	80104	Przedszkola	35 953 876	35 547 889,76	98,9	6 470 490	6 451 317,02	99,7
		Wydatki bieżące	34 909 376	34 516 708,47	98,9	6 400 490	6 393 599,04	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne	23 545 329	23 301 225,92	99,0			
		Dotacje	4 505 490	4 500 130,38	99,9	4 505 490	4 500 130,38	99,9
		Wydatki rzeczowe	6 858 557	6 715 352,17	97,9	1 895 000	1 893 468,66	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 044 500	1 031 181,29	98,7	70 000	57 717,98	82,5
	80105	Przedszkola specjalne	427 660	427 653,89	100,0			
		Wydatki bieżące	427 660	427 653,89	100,0			
		Wynagrodzenia i pochodne	385 441	385 438,95	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	42 219	42 214,94	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		0,00	-			
	80110	Gimnazja	27 316 638	26 888 971,95	98,4	6 647 848	6 548 092,76	98,5
		Wydatki bieżące	22 501 438	22 173 292,14	98,5	1 997 848	1 994 600,91	99,8
		Wynagrodzenia i pochodne	16 544 459	16 421 507,74	99,3			
		Dotacje	1 287 848	1 285 639,40	99,8	1 287 848	1 285 639,40	99,8
		Wydatki rzeczowe	4 669 131	4 466 145,00	95,7	710 000	708 961,51	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	4 815 200	4 715 679,81	97,9	4 650 000	4 553 491,85	97,9
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	757 900	732 776,35	96,7	757 900	732 776,35	96,7
		Wydatki bieżące	757 900	732 776,35	96,7	757 900	732 776,35	96,7
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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 rzeczowe	757 900	732 776,35	96,7	757 900	732 776,35	96,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 692 129	5 623 834,04	98,8			
		Wydatki bieżące	5 571 129	5 506 853,70	98,8			
		Wynagrodzenia i pochodne	4 802 077	4 766 919,72	99,3			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	769 052	739 933,98	96,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	121 000	116 980,34	96,7			
	80120	Licea ogólnokształcące	40 012 591	39 322 093,42	98,3	1 493 578	1 485 664,14	99,5
		Wydatki bieżące	39 684 791	39 012 398,37	98,3	1 493 578	1 485 664,14	99,5
		Wynagrodzenia i pochodne	32 649 366	32 300 901,25	98,9	40 000	40 000,00	100,0
		Dotacje	228 578	222 036,01	97,1	228 578	222 036,01	97,1
		Wydatki rzeczowe	6 806 847	6 489 461,11	95,3	1 225 000	1 223 628,13	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	327 800	309 695,05	94,5		0,00	-
	80123	Licea profilowane	1 394 045	1 332 896,80	95,6	920	920,00	100,0
		Wydatki bieżące	1 394 045	1 332 896,80	95,6	920	920,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	1 135 659	1 084 285,35	95,5	920	920,00	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	258 386	248 611,45	96,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80130	Szkoły zawodowe	22 751 444	22 235 068,20	97,7	4 857 083	4 834 541,80	99,5
		Wydatki bieżące	20 375 800	19 865 327,05	97,5	2 680 439	2 662 659,82	99,3
		Wynagrodzenia i pochodne	14 271 143	13 883 329,27	97,3	6 760	6 760,00	100,0
		Dotacje	1 453 679	1 442 497,87	99,2	1 453 679	1 442 497,87	99,2
		Wydatki rzeczowe	4 650 978	4 539 499,91	97,6	1 220 000	1 213 401,95	99,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 375 644	2 369 741,15	99,8	2 176 644	2 171 881,98	99,8
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 874 186	6 747 441,68	98,2	4 269 380	4 266 943,98	99,9
		Wydatki bieżące	2 608 186	2 483 877,70	95,2	3 380	3 380,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	2 198 984	2 084 080,94	94,8	3 380	3 380,00	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	409 202	399 796,76	97,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	4 266 000	4 263 563,98	99,9	4 266 000	4 263 563,98	99,9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	607 238	584 977,40	96,3	33 886	33 886,00	100,0
		Wydatki bieżące	607 238	584 977,40	96,3	33 886	33 886,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	153 126	153 126,00	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	454 112	431 851,40	95,1	33 886	33 886,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80148	Stołówki szkolne	2 266 647	2 160 422,43	95,3			
		Wydatki bieżące	2 266 647	2 160 422,43	95,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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 pochodne	1 660 913	1 617 323,65	97,4			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	605 734	543 098,78	89,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80195	Pozostała działalność	2 194 746	2 147 815,91	97,9	38 577	37 062,19	96,1
		Wydatki bieżące	2 194 746	2 147 815,91	97,9	38 577	37 062,19	96,1
		Wynagrodzenia i pochodne	206 382	197 896,66	95,9	8 377	6 885,20	82,2
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 988 364	1 949 919,25	98,1	30 200	30 176,99	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	80 000	60 137,00	75,2	80 000	60 137,00	75,2
		Wydatki bieżące	80 000	60 137,00	75,2	80 000	60 137,00	75,2
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	80 000	60 137,00	75,2	80 000	60 137,00	75,2
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
851		Ochrona zdrowia	1 948 252	1 834 495,55	94,2	1 896 800	1 783 083,75	94,0
		Wydatki bieżące	1 948 252	1 834 495,55	94,2	1 896 800	1 783 083,75	94,0
		Wynagrodzenia i pochodne	341 119	307 113,59	90,0	317 519	283 513,59	89,3
		Dotacje	334 481	287 713,00	86,0	334 481	287 713,00	86,0
		Wydatki rzeczowe	1 272 652	1 239 668,96	97,4	1 244 800	1 211 857,16	97,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 896 800	1 783 083,75	94,0	1 896 800	1 783 083,75	94,0
		Wydatki bieżące	1 896 800	1 783 083,75	94,0	1 896 800	1 783 083,75	94,0
		Wynagrodzenia i pochodne	317 519	283 513,59	89,3	317 519	283 513,59	89,3
		Dotacje	334 481	287 713,00	86,0	334 481	287 713,00	86,0
		Wydatki rzeczowe	1 244 800	1 211 857,16	97,4	1 244 800	1 211 857,16	97,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	852	811,80	95,3			
		Wydatki bieżące	852	811,80	95,3			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	852	811,80	95,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85195	Pozostała działalność	50 600	50 600,00	100,0			
		Wydatki bieżące	50 600	50 600,00	100,0			
		Wynagrodzenia i pochodne	23 600	23 600,00	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	27 000	27 000,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
852		Pomoc społeczna	39 899 108	38 414 126,98	96,3	17 587 600	16 359 895,61	93,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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	39 385 108	37 900 126,98	96,2	17 587 600	16 359 895,61	93,0
		Wynagrodzenia i pochodne	7 493 901	7 196 238,45	96,0	412 064	361 101,48	87,6
		Dotacje	8 100	8 100,00	100,0	8 100	8 100,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	31 883 107	30 695 788,53	96,3	17 167 436	15 990 694,13	93,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	514 000	514 000,00	100,0		0,00	-
	85203	Ośrodki wsparcia	900 609	898 626,84	99,8			
		Wydatki bieżące	900 609	898 626,84	99,8			
		Wynagrodzenia i pochodne	630 428	629 631,91	99,9			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	270 181	268 994,93	99,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 147 500	12 963 845,70	91,6	14 147 500	12 963 845,70	91,6
		Wydatki bieżące	14 147 500	12 963 845,70	91,6	14 147 500	12 963 845,70	91,6
		Wynagrodzenia i pochodne	412 064	361 101,48	87,6	412 064	361 101,48	87,6
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	13 735 436	12 602 744,22	91,8	13 735 436	12 602 744,22	91,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-
	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	341 196	338 084,30	99,1	32 000	30 621,60	95,7
		Wydatki bieżące	341 196	338 084,30	99,1	32 000	30 621,60	95,7
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	341 196	338 084,30	99,1	32 000	30 621,60	95,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 499 208	9 498 615,14	100,0			
		Wydatki bieżące	9 499 208	9 498 615,14	100,0			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	9 499 208	9 498 615,14	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 400 000	3 357 328,31	98,7	3 400 000	3 357 328,31	98,7
		Wydatki bieżące	3 400 000	3 357 328,31	98,7	3 400 000	3 357 328,31	98,7
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 400 000	3 357 328,31	98,7	3 400 000	3 357 328,31	98,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 861 795	7 612 005,71	96,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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	7 347 795	7 098 005,71	96,6			
		Wynagrodzenia i pochodne	6 401 586	6 157 596,44	96,2			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	946 209	940 409,27	99,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	514 000	514 000,00	100,0			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 062 200	3 062 198,75	100,0			
		Wydatki bieżące	3 062 200	3 062 198,75	100,0			
		Wynagrodzenia i pochodne	23 000	23 000,00	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 039 200	3 039 198,75	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 500	240,00	16,0			
		Wydatki bieżące	1 500	240,00	16,0			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 500	240,00	16,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85295	Pozostała działalność	685 100	683 182,23	99,7	8 100	8 100,00	100,0
		Wydatki bieżące	685 100	683 182,23	99,7	8 100	8 100,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	26 823	24 908,62	92,9			
		Dotacje	8 100	8 100,00	100,0	8 100	8 100,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	650 177	650 173,61	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	709 035	673 296,59	95,0	75 200	75 184,91	100,0
		Wydatki bieżące	709 035	673 296,59	95,0	75 200	75 184,91	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	393 975	384 079,99	97,5			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	315 060	289 216,60	91,8	75 200	75 184,91	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85395	Pozostała działalność	709 035	673 296,59	95,0	75 200	75 184,91	100,0
		Wydatki bieżące	709 035	673 296,59	95,0	75 200	75 184,91	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	393 975	384 079,99	97,5			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	315 060	289 216,60	91,8	75 200	75 184,91	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 496 757	13 093 283,40	97,0	886 183	831 316,11	93,8
		Wydatki bieżące	13 393 657	12 990 427,42	97,0	886 183	831 316,11	93,8
		Wynagrodzenia i pochodne	9 339 776	9 237 187,97	98,9	320 421	320 085,28	99,9
		Dotacje	175 000	175 000,00	100,0	175 000	175 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	3 878 881	3 578 239,45	92,2	390 762	336 230,83	86,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	103 100	102 855,98	99,8		0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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
	85401	Świetlice szkolne	4 688 872	4 605 035,77	98,2			
		Wydatki bieżące	4 688 872	4 605 035,77	98,2			
		Wynagrodzenia i pochodne	4 040 675	3 993 764,24	98,8			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	648 197	611 271,53	94,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 798 168	3 750 919,59	98,8		0,00	-
		Wydatki bieżące	3 770 168	3 723 016,59	98,7		0,00	-
		Wynagrodzenia i pochodne	3 329 550	3 295 584,26	99,0		0,00	-
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	440 618	427 432,33	97,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	28 000	27 903,00	99,7			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 633 256	2 539 592,30	96,4	300 000	272 191,41	90,7
		Wydatki bieżące	2 558 156	2 464 639,32	96,3	300 000	272 191,41	90,7
		Wynagrodzenia i pochodne	1 607 394	1 586 245,97	98,7			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	950 762	878 393,35	92,4	300 000	272 191,41	90,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	75 100	74 952,98	99,8		0,00	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	753 893	752 642,09	99,8	495 421	495 085,28	99,9
		Wydatki bieżące	753 893	752 642,09	99,8	495 421	495 085,28	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne	323 421	323 085,28	99,9	320 421	320 085,28	99,9
		Dotacje	175 000	175 000,00	100,0	175 000	175 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	255 472	254 556,81	99,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 444 211	1 271 491,92	88,0	90 762	64 039,42	70,6
		Wydatki bieżące	1 444 211	1 271 491,92	88,0	90 762	64 039,42	70,6
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 444 211	1 271 491,92	88,0	90 762	64 039,42	70,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 291	56 029,00	92,9	0	0,00	-
		Wydatki bieżące	60 291	56 029,00	92,9	0	0,00	-
		Wynagrodzenia i pochodne	17 014	17 014,00	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	43 277	39 015,00	90,2	0	0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85495	Pozostała działalność	118 066	117 572,73	99,6	0	0,00	-
		Wydatki bieżące	118 066	117 572,73	99,6	0	0,00	-
		Wynagrodzenia i pochodne	21 722	21 494,22	99,0	0	0,00	-
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	96 344	96 078,51	99,7	0	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 014 772	10 544 847,37	87,8	10 364 772	8 907 143,56	85,9
		Wydatki bieżące	3 679 750	3 453 993,53	93,9	3 679 750	3 453 993,53	93,9
		Wynagrodzenia i pochodne	11 695	4 940,88	42,2	11 695	4 940,88	42,2
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 668 055	3 449 052,65	94,0	3 668 055	3 449 052,65	94,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	8 335 022	7 090 853,84	85,1	6 685 022	5 453 150,03	81,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 000	229 520,30	99,8	230 000	229 520,30	99,8
		Wydatki bieżące	230 000	229 520,30	99,8	230 000	229 520,30	99,8
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	230 000	229 520,30	99,8	230 000	229 520,30	99,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	307 745	252 064,71	81,9	307 745	252 064,71	81,9
		Wydatki bieżące	307 745	252 064,71	81,9	307 745	252 064,71	81,9
		Wynagrodzenia i pochodne	4 945	4 940,88	99,9	4 945	4 940,88	99,9
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	302 800	247 123,83	81,6	302 800	247 123,83	81,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 134 772	9 844 672,34	88,4	9 484 772	8 206 968,53	86,5
		Wydatki bieżące	2 799 750	2 753 818,50	98,4	2 799 750	2 753 818,50	98,4
		Wynagrodzenia i pochodne	6 750	0,00	0,0	6 750	0,00	0,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 793 000	2 753 818,50	98,6	2 793 000	2 753 818,50	98,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	8 335 022	7 090 853,84	85,1	6 685 022	5 453 150,03	81,6
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	15 000	2 000,00	13,3	15 000	2 000,00	13,3
		Wydatki bieżące	15 000	2 000,00	13,3	15 000	2 000,00	13,3
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	15 000	2 000,00	13,3	15 000	2 000,00	13,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	135 000	42 170,48	31,2	135 000	42 170,48	31,2
		Wydatki bieżące	135 000	42 170,48	31,2	135 000	42 170,48	31,2
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	135 000	42 170,48	31,2	135 000	42 170,48	31,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90095	Pozostała działalność	192 255	174 419,54	90,7	192 255	174 419,54	90,7
		Wydatki bieżące	192 255	174 419,54	90,7	192 255	174 419,54	90,7
		Wynagrodzenia i pochodne		0,00	-		0,00	-
		Dotacje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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 rzeczowe	192 255	174 419,54	90,7	192 255	174 419,54	90,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 200 616	15 808 030,03	97,6	16 200 616	15 808 030,03	97,6
		Wydatki bieżące	14 510 016	14 502 811,50	100,0	14 510 016	14 502 811,50	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje	13 879 416	13 879 222,27	100,0	13 879 416	13 879 222,27	100,0
		Wydatki rzeczowe	630 600	623 589,23	98,9	630 600	623 589,23	98,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 690 600	1 305 218,53	77,2	1 690 600	1 305 218,53	77,2
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	645 100	637 899,19	98,9	645 100	637 899,19	98,9
		Wydatki bieżące	645 100	637 899,19	98,9	645 100	637 899,19	98,9
		Wynagrodzenia i pochodne	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje	79 500	79 306,27	99,8	79 500	79 306,27	99,8
		Wydatki rzeczowe	565 600	558 592,92	98,8	565 600	558 592,92	98,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 438 800	6 423 796,52	99,8	6 438 800	6 423 796,52	99,8
		Wydatki bieżące	5 973 000	5 973 000,00	100,0	5 973 000	5 973 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	5 973 000	5 973 000,00	100,0	5 973 000	5 973 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	465 800	450 796,52	96,8	465 800	450 796,52	96,8
	92116	Biblioteki	8 386 916	8 386 916,00	100,0	8 386 916	8 386 916,00	100,0
		Wydatki bieżące	7 826 916	7 826 916,00	100,0	7 826 916	7 826 916,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	7 826 916	7 826 916,00	100,0	7 826 916	7 826 916,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	560 000	560 000,00	100,0	560 000	560 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	729 800	359 418,32	49,2	729 800	359 418,32	49,2
		Wydatki bieżące	65 000	64 996,31	100,0	65 000	64 996,31	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	65 000	64 996,31	100,0	65 000	64 996,31	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	664 800	294 422,01	44,3	664 800	294 422,01	44,3
926		Kultura fizyczna i sport	6 920 979	6 812 096,34	98,4	6 920 979	6 812 096,34	98,4
		Wydatki bieżące	6 580 979	6 473 893,30	98,4	6 580 979	6 473 893,30	98,4
		Wynagrodzenia i pochodne	817 729	728 935,03	89,1	817 729	728 935,03	89,1
		Dotacje	5 302 000	5 297 804,18	99,9	5 302 000	5 297 804,18	99,9
		Wydatki rzeczowe	461 250	447 154,09	96,9	461 250	447 154,09	96,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	340 000	338 203,04	99,5	340 000	338 203,04	99,5
	92601	Obiekty sportowe	140 000	138 203,04	98,7	140 000	138 203,04	98,7
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	140 000	138 203,04	98,7	140 000	138 203,04	98,7
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 227 100	5 227 100,00	100,0	5 227 100	5 227 100,00	100,0
		Wydatki bieżące	5 027 100	5 027 100,00	100,0	5 027 100	5 027 100,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	5 027 100	5 027 100,00	100,0	5 027 100	5 027 100,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	200 000	200 000,00	100,0	200 000	200 000,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 553 879	1 446 793,30	93,1	1 553 879	1 446 793,30	93,1
		Wydatki bieżące	1 553 879	1 446 793,30	93,1	1 553 879	1 446 793,30	93,1
		Wynagrodzenia i pochodne	817 729	728 935,03	89,1	817 729	728 935,03	89,1
		Dotacje	274 900	270 704,18	98,5	274 900	270 704,18	98,5
		Wydatki rzeczowe	461 250	447 154,09	96,9	461 250	447 154,09	96,9
		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				59 460 040	57 320 812,95	96,4
600		Transport i łączność				3 381 000	3 371 377,99	99,7
	60016	Drogi publiczne gminne				3 381 000	3 371 377,99	99,7
		Rewitalizacja ul. Chłodnej	WIR	2005	2011	530 000	524 854,21	99,0
		Przebudowa ul. Sitnika - Raszei - Ringelbluma	WIR	2007	2009	150 000	148 544,55	99,0
		Przebudowa ul. Jaktorowskiej	WIR	2007	2009	1 070 000	1 067 119,33	99,7
		Przebudowa ul. Krępowieckiego	WIR	2008	2010	51 000	50 862,50	99,7
		Przebudowa ul. Wawelberga	WIR	2008	2009	1 580 000	1 579 997,40	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				26 703 374	26 582 906,40	99,5
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				781 178	745 809,39	95,5
		Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	ZGN	2009	2009	750 000	715 327,69	95,4
		Wykonanie punktów świetlnych na terenie administrowanym przez ZGN	ZGN	2008	2014	31 178	30 481,70	97,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				25 922 196	25 837 097,01	99,7
		Budynek mieszkalny wielorodzinny z infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Piaskowej 7 - II etap	WIR	2005	2009	24 345 000	24 304 234,77	99,8
		Skwer Wyszyńskiego 7 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. i gaz (węzeł lub kotłownia)	ZGN	2007	2009	200 000	193 988,45	97,0
		Grenady 16 - doposażenie budynku w instalację c.w.u., węzeł dwufunkcyjny z przyłączem	ZGN	2008	2009	131 000	130 051,76	99,3
		Garbińskiego 4 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.w.u. i gaz (węzeł lub kotłownia)	ZGN	2008	2009	103 000	102 892,10	99,9
		Banderii 19 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. i gaz (węzeł lub kotłownia)	ZGN	2008	2009	180 000	176 568,84	98,1
		Pawia 69 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.w.u. (węzeł lub kotłownia)	ZGN	2008	2009	215 000	212 528,50	98,9
		Pawia 71 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.w.u. (węzeł lub kotłownia)	ZGN	2008	2009	266 000	264 261,89	99,3
		Grzybowska 88 - zmiana funkcji użytkowej na mieszkalną wraz z nadbudową o jedną kondygnację	ZGN	2008	2009	2 196	0,00	0,0
		Ogrodowa 67 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.w.u., węzeł ciepły wraz z przyłączem m.s.c.	ZGN	2008	2009	480 000	452 570,70	94,3
750		Administracja publiczna				2 502 200	2 333 556,29	93,3
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				2 502 200	2 333 556,29	93,3
		Wymiana windy w budynku Urzędu Dzielnicy przy Al. Solidarności 90	WAG	2008	2009	24 200	24 165,95	99,9
		Modernizacja nowej siedziby Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia przy ul. Syreny 18	WAG	2008	2009	1 399 000	1 397 765,67	99,9
		Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu	WAG	2009	2009	105 800	103 984,49	98,3
		Modernizacja elewacji budynku Urzędu Dzielnicy Wola przy Al. Solidarności 90	WAG	2009	2013	51 000	50 630,00	99,3
		Modernizacja pomieszczenia bufetu na potrzeby socjalne oraz archiwalno - magazynowe w budynku Urzędu przy Al. Solidarności 90	WAG	2008	2009	255 000	228 944,81	89,8
		Zaadoptowanie pomieszczeń usytuowanych na parterze budynku przy ul. Żelaznej 99 na potrzeby biurowe Urzędu Dzielnicy	WAG	2009	2009	100 000	55 510,00	55,5
		Wentylacja korytarzy oraz modernizacja WOM-u w zakresie ogrzewania i chłodzenia	WAG	2009	2009	64 200	4 148,00	6,5
		Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń sali sesji wraz z przyległymi pomieszczeniami	WAG	2009	2009	300 000	265 720,88	88,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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
		Urzędu Dzielnicy Al.Solidarności 90						
		Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego	WIN	2009	2009	203 000	202 686,49	99,8
801		Oświata i wychowanie				15 890 744	15 681 840,88	98,7
	80101	Szkoły podstawowe				2 035 100	1 970 396,01	96,8
		Modernizacja boisk szkolnych SP Nr 148 przy ul. Ożarowskiej 69	WIR	2007	2009	600 000	598 798,58	99,8
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 63 przy ul. Płockiej 30	WIR	2008	2009	1 020 000	976 744,36	95,8
		Termomodernizacja budynku SP Nr 139 przy ul. Syreny 5/7	WIR	2009	2013	50 000	39 528,00	79,1
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	DBFO	2009	2009	365 100	355 325,07	97,3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				905 500	904 603,25	99,9
		Wykonanie placu zabaw w ramach realizacji programu rozpoczęcia nauki przez sześciolatkę w SP Nr 225 przy ul. Brożka 15	WIR	2009	2009	305 500	305 342,78	99,9
		Wykonanie placu zabaw w ramach realizacji programu rozpoczęcia nauki przez sześciolatkę w SP nr 132 przy ul. Grabowskiej 1	WIR	2009	2009	300 000	299 605,56	99,9
		Wykonanie placu zabaw w ramach realizacji programu rozpoczęcia nauki przez sześciolatkę w SP nr 221 przy ul. Ogrodowej 42/44	WIR	2009	2009	300 000	299 654,91	99,9
	80104	Przedszkola				1 044 500	1 031 181,29	98,7
		Wykonanie przyłącza wodociągowego do Przedszkola Nr 133 przy ul. Okopowej 7a	WIR	2008	2009	70 000	57 717,98	82,5
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	DBFO	2009	2009	974 500	973 463,31	99,9
	80110	Gimnazja				4 815 200	4 715 679,81	97,9
		Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 49 przy ul. Smoczej 19	WIR	2006	2009	1 200 000	1 186 238,28	98,9
		Budowa sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 48 przy ul. Deotymy	WIR	2005	2009	50 000	37 795,02	75,6
		Modernizacja boisk i zagospodarowanie terenu Gimnazjum Nr 48 przy ul. Deotymy 25/33	WIR	2009	2009	3 320 000	3 292 248,55	99,2
		Modernizacja elewacji, dachu i wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Gimnazjum Nr 48 przy ul. Deotymy 25/33	WIR	2009	2015	80 000	37 210,00	46,5
		Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	DBFO	2009	2009	165 200	162 187,96	98,2
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				121 000	116 980,34	96,7
		Zakupy inwestycyjne dla zespołów obsługi ekonomiczno - administracyjnej	DBFO	2009	2009	121 000	116 980,34	96,7
	80120	Licea ogólnokształcące				327 800	309 695,05	94,5
		Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	DBFO	2009	2009	327 800	309 695,05	94,5
	80130	Szkoły zawodowe				2 375 644	2 369 741,15	99,8
		Modernizacja boisk szkolnych oraz sali gimnastycznej ZS Nr 24 przy ul. ks. Janusza 45/47	WIR	2008	2010	2 141 644	2 137 721,98	99,8
		Modernizacja boisk szkolnych ZS Fototechnicznych przy ul. Spokojnej 13	WIR	2009	2011	35 000	34 160,00	97,6
		Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	DBFO	2009	2009	199 000	197 859,17	99,4
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				4 266 000	4 263 563,98	99,9
		Modernizacja budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 3 przy ul. Sołtyka 8/10	WIR	2008	2009	4 266 000	4 263 563,98	99,9
852		Pomoc społeczna				514 000	514 000,00	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				514 000	514 000,00	100,0
		Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Bema 91 na potrzeby OPS	OPS	2008	2009	514 000	514 000,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				103 100	102 855,98	99,8
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				28 000	27 903,00	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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
		Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych	DBFO	2009	2009	28 000	27 903,00	99,7
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				75 100	74 952,98	99,8
		Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego	DBFO	2009	2009	75 100	74 952,98	99,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				8 335 022	7 090 853,84	85,1
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				8 335 022	7 090 853,84	85,1
		Zagospodarowanie Parku im. E. Szymańskiego - modernizacja parku	WOŚ	2007	2010	6 618 607	5 396 700,93	81,5
		Zagospodarowanie terenu Skweru im. M. Apfelbauma na cele rekreacyjne	WOŚ	2008	2010	56 415	56 414,45	100,0
		Budowa placu zabaw w Parku Księcia Janusza	WOŚ	2009	2011	10 000	34,65	0,3
		Zagospodarowanie terenów podwórek zlokalizowanych przy ul. Obozowej 62-80 oraz 67-85	ZGN	2008	2010	1 650 000	1 637 703,81	99,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 690 600	1 305 218,53	77,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				465 800	450 796,52	96,8
		Termomodernizacja, izolacje, wymiana instalacji, modernizacja pomieszczeń w DK Działdowska	DK DZIAŁDOWSKA	2007	2014	350 000	346 669,32	99,0
		Zakupy inwestycyjne dla DK Działdowska	DK DZIAŁDOWSKA	2009	2009	50 000	47 885,00	95,8
		Zakupy inwestycyjne dla OK im. S. Żeromskiego	OK ŻEROMSKIEGO	2009	2009	65 800	56 242,20	85,5
	92116	Biblioteki				560 000	560 000,00	100,0
		Zainstalowanie windy dla osób niepełnosprawnych w budynku biblioteki przy Al. Solidarności 90	BIBLIO.	2007	2009	560 000	560 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność				664 800	294 422,01	44,3
		Zakup i renowacja historycznego wiatraka wraz z umiejscowieniem w Parku im. Sowińskiego	WOD	2006	2009	150 000	21 870,50	14,6
		Iluminacja cerkwi prawosławnej św. Jana Klimaka ul. Wolska	WIR	2008	2009	174 800	174 706,03	99,9
		Modernizacja i dokończenie istniejącej iluminacji kościoła św. Karola Boromeusza przy ul. Powązkowskiej 9/11 wraz z odkupieniem nakładów poniesionych na ten cel przez parafię	WIR	2009	2009	190 000	97 845,48	51,5
		Zrekonstruowanie pomnika Ludwika Waryńskiego przy ul. Bema	WIR	2008	2009	150 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna i sport				340 000	338 203,04	99,5
	92601	Obiekty sportowe				140 000	138 203,04	98,7
		Rozbudowa Hali Reduta ul. Redutowa 37 o jedną kondygnację wraz z dachem oraz modernizacja przebiegów i pomieszczeń higieniczno - sanitarnych	OSIR	2008	2010	140 000	138 203,04	98,7
	92604	Instytucje kultury fizycznej				200 000	200 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	OSIR	2009	2009	200 000	200 000,00	100,0

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 POCZĄTEK ROKU, W TYM:		-296 397	-296 397,24	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		15 400 897	13 020 887,78	84,5
I	Przychody		12 400 897	10 784 100,70	87,0
1	własne		7 373 797	5 757 000,70	78,1
2	dotacje		5 027 100	5 027 100,00	100,0
II	Pokrycie amortyzacji		3 000 000	2 236 787,08	74,6
III	Inne zwiększenia		0	0,00	
C	SUMA [A + B]		15 104 500	12 724 490,54	84,2
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		15 101 500	13 164 681,47	87,2
I	Bieżące		12 101 500	10 927 894,39	90,3
1	wynagrodzenia i pochodne		7 449 000	6 814 299,35	91,5
2	wydatki rzeczowe		4 652 500	4 113 595,04	88,4
II	Inwestycyjne		0	0,00	
III	Odpisy amortyzacji		3 000 000	2 236 787,08	74,6
IV	Inne zmniejszenia		0	0,00	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		3 000	1 135,00	37,8
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM:		0	-441 325,93	
H	SUMA [D + E + F + G]		15 104 500	12 724 490,54	84,2

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 POCZĄTEK ROKU	46 990	46 989,61	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	745 100	576 815,61	77,4
I	Przychody	745 000	576 815,61	77,4
1	własne	665 000	516 678,61	77,7
2	dotacje	80 000	60 137,00	75,2
II	Pokrycie amortyzacji	100	0,00	0,0
III	Inne zwiększenia	0	0,00	
C	SUMA [A + B]	792 090	623 805,22	78,8
D	WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM	745 100	612 204,34	82,2
I	Wydatki bieżące	745 000	612 204,34	82,2
1	wynagrodzenia i pochodne	476 984	445 044,87	93,3
2	wydatki rzeczowe	268 016	167 159,47	62,4
II	Odpisy amortyzacji	100	0,00	0,0
III	Inne zmniejszenia	0	0,00	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	1 139,00	
F	WYNIK FINANSOWY NETTO [B - D - E]	0	-36 527,73	
G	WPLATA DO BUDŻETU	0	2 427,00	
H	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU	46 990	-2 294,58	-4,9
I	SUMA [D + E + F + H]	792 090	574 521,03	72,5

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 (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	2 078	2 077,54	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	27 147	27 903,12	102,8
Suma bilansowa (I + II)		29 225	29 980,66	102,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	29 225	9 552,13	32,7
1	Bieżące	29 225	9 552,13	32,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	20 428,53	
Suma bilansowa (III + IV)		29 225	29 980,66	102,6
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	4 496 456	4 496 457,38	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	13 080 200	11 121 586,66	85,0
Suma bilansowa (I + II)		17 576 656	15 618 044,04	88,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	17 576 656	10 407 052,91	59,2
1	Bieżące	17 576 656	10 407 052,91	59,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	5 210 991,13	
Suma bilansowa (III + IV)		17 576 656	15 618 044,04	88,9

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 (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	2 078	2 077,34	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 097	3 096,40	100,0
Suma bilansowa (I + II)		5 175	5 173,74	100,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 175	5 096,40	98,5
1	Bieżące	5 175	5 096,40	98,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	77,34	
Suma bilansowa (III + IV)		5 175	5 173,74	100,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	821 245	821 246,10	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 436 500	2 978 112,72	86,7
Suma bilansowa (I + II)		4 257 745	3 799 358,82	89,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 257 745	3 050 108,21	71,6
1	Bieżące	4 257 745	3 050 108,21	71,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	749 250,61	
Suma bilansowa (III + IV)		4 257 745	3 799 358,82	89,2

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 (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 031	4 789,44	118,8
Suma bilansowa (I + II)		4 031	4 789,44	118,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 031	4 030,38	100,0
1	Bieżące	4 031	4 030,38	100,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	759,06	
Suma bilansowa (III + IV)		4 031	4 789,44	118,8
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	713 073	713 073,12	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 388 000	3 371 337,73	76,8
Suma bilansowa (I + II)		5 101 073	4 084 410,85	80,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 101 073	3 503 265,98	68,7
1	Bieżące	5 101 073	3 503 265,98	68,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	581 144,87	
Suma bilansowa (III + IV)		5 101 073	4 084 410,85	80,1

Tabela nr XVII/6
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

F.1.3. Rachunki dochodów własnych przedszkoli specjalnych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,20	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,20	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,20	
1	Bieżące	0	0,20	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,20	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
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	

Tabela nr XVII/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

F.1.4. 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 (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	426	425,15	99,8
Suma bilansowa (I + II)		426	425,15	99,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	426	425,15	99,8
1	Bieżące	426	425,15	99,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		426	425,15	99,8
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	470 761	470 760,86	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 640 700	1 185 170,56	72,2
Suma bilansowa (I + II)		2 111 461	1 655 931,42	78,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 111 461	1 005 002,08	47,6
1	Bieżące	2 111 461	1 005 002,08	47,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	650 929,34	
Suma bilansowa (III + IV)		2 111 461	1 655 931,42	78,4

Tabela nr XVII/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

F.1.5. 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 (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	19 593	19 592,13	100,0
Suma bilansowa (I + II)		19 593	19 592,13	100,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	19 593	0,00	0,0
1	Bieżące	19 593	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	19 592,13	
Suma bilansowa (III + IV)		19 593	19 592,13	100,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	617 166	617 166,44	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	835 000	674 693,80	80,8
Suma bilansowa (I + II)		1 452 166	1 291 860,24	89,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 452 166	698 646,51	48,1
1	Bieżące	1 452 166	698 646,51	48,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	593 213,73	
Suma bilansowa (III + IV)		1 452 166	1 291 860,24	89,0

Tabela nr XVII/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

F.1.6. 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 (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
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	1 628 431	1 628 431,10	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 380 000	2 537 532,41	106,6
Suma bilansowa (I + II)		4 008 431	4 165 963,51	103,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 008 431	1 741 892,79	43,5
1	Bieżące	4 008 431	1 741 892,79	43,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	2 424 070,72	
Suma bilansowa (III + IV)		4 008 431	4 165 963,51	103,9

Tabela nr XVII/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

F.1.7. 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 (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
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	245 780	245 779,76	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	400 000	374 739,44	93,7
Suma bilansowa (I + II)		645 780	620 519,20	96,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	645 780	408 137,34	63,2
1	Bieżące	645 780	408 137,34	63,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	212 381,86	
Suma bilansowa (III + IV)		645 780	620 519,20	96,1

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 (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
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	541 526	541 526,02	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	770 000	887 598,22	115,3
Suma bilansowa (I + II)		1 311 526	1 429 124,24	109,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 311 526	686 435,99	52,3
1	Bieżące	1 311 526	686 435,99	52,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	742 688,25	
Suma bilansowa (III + IV)		1 311 526	1 429 124,24	109,0

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 (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
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	142 651	142 651,17	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	215 000	130 504,74	60,7
Suma bilansowa (I + II)		357 651	273 155,91	76,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	357 651	125 405,24	35,1
1	Bieżące	349 151	116 955,24	33,5
2	Inwestycyjne	8 500	8 450,00	99,4
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	147 750,67	
Suma bilansowa (III + IV)		357 651	273 155,91	76,4

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	434 740 562	415 344 171,21	95,5	59 460 040	57 320 812,95	96,4	494 200 602	472 664 984,16	95,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 543 441	1 555 573,33	61,2	3 381 000	3 371 377,99	99,7	5 924 441	4 926 951,32	83,2
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	146 298 935	139 441 643,20	95,3	26 703 374	26 582 906,40	99,5	173 002 309	166 024 549,60	96,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 403 160	5 092 604,69	94,3	8 335 022	7 090 853,84	85,1	13 738 182	12 183 458,53	88,7
EDUKACJA	183 893 385	180 774 080,94	98,3	15 993 844	15 784 696,86	98,7	199 887 229	196 558 777,80	98,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	41 630 331	40 046 817,64	96,2	514 000	514 000,00	100,0	42 144 331	40 560 817,64	96,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 517 016	14 508 175,95	99,9	1 690 600	1 305 218,53	77,2	16 207 616	15 813 394,48	97,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 580 979	6 473 893,30	98,4	340 000	338 203,04	99,5	6 920 979	6 812 096,34	98,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	928 850	907 140,35	97,7				928 850	907 140,35	97,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	32 793 462	26 455 890,42	80,7	2 502 200	2 333 556,29	93,3	35 295 662	28 789 446,71	81,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	151 003	88 351,39	58,5				151 003	88 351,39	58,5

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	434 740 562	415 344 171,21	95,5	101 102 416	91 572 348,80	90,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 543 441	1 555 573,33	61,2	2 543 441	1 555 573,33	61,2
Drogi i mosty	2 543 441	1 555 573,33	61,2	2 543 441	1 555 573,33	61,2
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 071 441</i>	<i>1 189 404,56</i>	<i>57,4</i>	<i>2 071 441</i>	<i>1 189 404,56</i>	<i>57,4</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 471 441	818 771,90	55,6	1 471 441	818 771,90	55,6
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	600 000	370 632,66	61,8	600 000	370 632,66	61,8
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>135 000</i>	<i>42 170,48</i>	<i>31,2</i>	<i>135 000</i>	<i>42 170,48</i>	<i>31,2</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	80 000	33 159,88	41,4	80 000	33 159,88	41,4
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	55 000	9 010,60	16,4	55 000	9 010,60	16,4
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>337 000</i>	<i>323 998,29</i>	<i>96,1</i>	<i>337 000</i>	<i>323 998,29</i>	<i>96,1</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	146 298 935	139 441 643,20	95,3	574 940	339 002,23	59,0
Gospodarka przestrzenna	49 940	63,00	0,1	49 940	63,00	0,1
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna	49 940	63,00	0,1	49 940	63,00	0,1
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	139 436 895	133 717 324,82	95,9	60 000	22 936,00	38,2
<i>Koszty eksploatacji zasobu komunalnego</i>	<i>19 908 820</i>	<i>17 465 474,33</i>	<i>87,7</i>	<i>60 000</i>	<i>22 936,00</i>	<i>38,2</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>16 995 014</i>	<i>16 616 486,10</i>	<i>97,8</i>			
<i>Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi</i>	<i>28 539 891</i>	<i>27 768 673,20</i>	<i>97,3</i>		<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B"</i>	<i>73 993 170</i>	<i>71 866 691,19</i>	<i>97,1</i>			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	465 000	316 003,23	68,0	465 000	316 003,23	68,0
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>465 000</i>	<i>316 003,23</i>	<i>68,0</i>	<i>465 000</i>	<i>316 003,23</i>	<i>68,0</i>
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym	6 347 100	5 408 252,15	85,2			
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>2 885 400</i>	<i>2 308 973,65</i>	<i>80,0</i>			
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>3 461 700</i>	<i>3 099 278,50</i>	<i>89,5</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 403 160	5 092 604,69	94,3	5 403 160	5 092 604,69	94,3
Utrzymanie porządku i czystości	1 345 745	1 163 180,39	86,4	1 345 745	1 163 180,39	86,4
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>850 000</i>	<i>745 676,14</i>	<i>87,7</i>	<i>850 000</i>	<i>745 676,14</i>	<i>87,7</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	650 000	570 076,30	87,7	650 000	570 076,30	87,7
Letnie oczyszczanie ulic	200 000	175 599,84	87,8	200 000	175 599,84	87,8
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>25 000</i>	<i>15 581,60</i>	<i>62,3</i>	<i>25 000</i>	<i>15 581,60</i>	<i>62,3</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>240 745</i>	<i>226 320,51</i>	<i>94,0</i>	<i>240 745</i>	<i>226 320,51</i>	<i>94,0</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>42 000</i>	<i>10 162,60</i>	<i>24,2</i>	<i>42 000</i>	<i>10 162,60</i>	<i>24,2</i>
Czysta Warszawa	42 000	10 162,60	24,2	42 000	10 162,60	24,2
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>20 000</i>	<i>4 565,45</i>	<i>22,8</i>	<i>20 000</i>	<i>4 565,45</i>	<i>22,8</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	168 000	160 874,09	95,8	168 000	160 874,09	95,8
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	574 255	500 334,88	87,1	574 255	500 334,88	87,1
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>555 000</i>	<i>489 354,88</i>	<i>88,2</i>	<i>555 000</i>	<i>489 354,88</i>	<i>88,2</i>
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>19 255</i>	<i>10 980,00</i>	<i>57,0</i>	<i>19 255</i>	<i>10 980,00</i>	<i>57,0</i>
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	3 474 750	3 428 190,42	98,7	3 474 750	3 428 190,42	98,7
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>2 790 000</i>	<i>2 752 118,50</i>	<i>98,6</i>	<i>2 790 000</i>	<i>2 752 118,50</i>	<i>98,6</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>675 000</i>	<i>674 371,92</i>	<i>99,9</i>	<i>675 000</i>	<i>674 371,92</i>	<i>99,9</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>9 750</i>	<i>1 700,00</i>	<i>17,4</i>	<i>9 750</i>	<i>1 700,00</i>	<i>17,4</i>
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	8 410	899,00	10,7	8 410	899,00	10,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WOLA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	10	10,00	100,0	10	10,00	100,0
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	8 400	889,00	10,6	8 400	889,00	10,6
EDUKACJA	183 893 385	180 774 080,94	98,3	18 471 942	18 304 566,71	99,1
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	173 229 811	170 414 670,09	98,4	17 813 296	17 674 493,82	99,2
<i>Prowadzenie przedszkoli</i>	32 753 529	32 365 931,90	98,8	4 505 490	4 500 130,38	99,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli	28 248 039	27 865 801,52	98,6			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	4 505 490	4 500 130,38	99,9	4 505 490	4 500 130,38	99,9
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	427 660	427 653,89	100,0			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	427 660	427 653,89	100,0			
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	1 541 250	1 483 647,32	96,3	118 364	117 201,10	99,0
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 422 886	1 366 446,22	96,0			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	118 364	117 201,10	99,0	118 364	117 201,10	99,0
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	33 109 948	32 886 074,26	99,3	2 330 377	2 329 517,68	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	30 779 571	30 556 556,58	99,3			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 330 377	2 329 517,68	100,0	2 330 377	2 329 517,68	100,0
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	21 293 683	21 033 953,54	98,8	1 287 848	1 285 639,40	99,8
Prowadzenie publicznych gimnazjów	20 005 835	19 748 314,14	98,7			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 287 848	1 285 639,40	99,8	1 287 848	1 285 639,40	99,8
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	38 149 461	37 482 936,01	98,3	268 578	262 036,01	97,6
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	37 920 883	37 260 900,00	98,3	40 000	40 000,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	228 578	222 036,01	97,1	228 578	222 036,01	97,1
<i>Prowadzenie liceów profilowanych</i>	1 381 085	1 319 936,80	95,6	920	920,00	100,0
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	1 381 085	1 319 936,80	95,6	920	920,00	100,0
<i>Prowadzenie szkół zawodowych</i>	18 987 451	18 487 665,63	97,4	1 460 439	1 449 257,87	99,2
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	17 533 772	17 045 167,76	97,2	6 760	6 760,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	1 453 679	1 442 497,87	99,2	1 453 679	1 442 497,87	99,2
<i>Dotacje dla warsztatów szkolnych i innych placówek</i>	80 000	60 137,00	75,2	80 000	60 137,00	75,2
Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych w Dzielnicy Wola	80 000	60 137,00	75,2	80 000	60 137,00	75,2
<i>Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego</i>	2 608 186	2 483 877,70	95,2	3 380	3 380,00	100,0
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	3 754 568	3 707 592,19	98,7		0,00	-
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	4 688 872	4 605 035,77	98,2			
<i>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</i>	2 222 141	2 156 448,21	97,0			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 222 141	2 156 448,21	97,0			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	8 774 020	8 679 576,84	98,9	7 000 000	6 933 498,03	99,0
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	433 410	341 004,25	78,7			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	757 900	732 776,35	96,7	757 900	732 776,35	96,7
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych</i>	2 266 647	2 160 422,43	95,3			
<i>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</i>	10 663 574	10 359 410,85	97,1	658 646	630 072,89	95,7
<i>Zarządzanie finansami oświaty</i>	5 485 129	5 428 881,80	99,0			
Zarządzanie finansami oświaty	5 485 129	5 428 881,80	99,0			
<i>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</i>	8 400	8 074,82	96,1	8 400	8 074,82	96,1
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	667 529	641 006,40	96,0	33 886	33 886,00	100,0
<i>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</i>	1 412 553	1 412 553,00	100,0			
<i>Nagrody dla nauczycieli</i>	179 807	177 418,12	98,7	0	0,00	-
<i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	490 715	470 439,82	95,9	30 177	28 987,37	96,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WOLA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	753 893	752 642,09	99,8	495 421	495 085,28	99,9
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 444 211	1 271 491,92	88,0	90 762	64 039,42	70,6
Stypendia za wyniki w nauce	183 747	160 892,07	87,6			
Stypendia socjalne	701 950	637 503,52	90,8	90 762	64 039,42	70,6
Dożywianie uczniów	497 681	422 323,47	84,9			
Wyprawka szkolna	60 833	50 772,86	83,5			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	214 317	190 662,88	89,0			
Programy edukacyjno - oświatowe	23 723	18 811,45	79,3			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	190 594	171 851,43	90,2			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	7 020	6 240,00	88,9			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	41 630 331	40 046 817,64	96,2	19 147 536	17 857 062,79	93,3
Programy zdrowotne	1 896 800	1 783 083,75	94,0	1 896 800	1 783 083,75	94,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 896 800	1 783 083,75	94,0	1 896 800	1 783 083,75	94,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 896 800	1 783 083,75	94,0	1 896 800	1 783 083,75	94,0
Pomoc społeczna	14 782 024	14 491 154,65	98,0	83 300	83 284,91	100,0
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	3 227 200	3 225 280,98	99,9			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	694 620	658 896,18	94,9			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	694 620	658 896,18	94,9			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	1 500	240,00	16,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	7 347 795	7 098 005,71	96,6			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	900 609	898 626,84	99,8			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	83 300	83 284,91	100,0	83 300	83 284,91	100,0
Dożywianie	2 527 000	2 526 820,03	100,0			
Dożywianie	2 527 000	2 526 820,03	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	24 951 507	23 772 579,24	95,3	17 167 436	15 990 694,13	93,1
Zasiłki i pomoc w naturze	7 423 423	7 423 010,61	100,0			
Świadczenia rodzinne	13 735 436	12 602 744,22	91,8	13 735 436	12 602 744,22	91,8
Dodatki mieszkaniowe	3 400 000	3 357 328,31	98,7	3 400 000	3 357 328,31	98,7
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	392 648	389 496,10	99,2	32 000	30 621,60	95,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 517 016	14 508 175,95	99,9	14 517 016	14 508 175,95	99,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	652 100	643 263,64	98,6	652 100	643 263,64	98,6
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	652 100	643 263,64	98,6	652 100	643 263,64	98,6
Prowadzenie działalności kulturalnej	13 799 916	13 799 916,00	100,0	13 799 916	13 799 916,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	5 973 000	5 973 000,00	100,0	5 973 000	5 973 000,00	100,0
Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola	2 113 000	2 113 000,00	100,0	2 113 000	2 113 000,00	100,0
Ośrodek Kultury im. S. Żeromskiego w Dzielnicy Wola	3 860 000	3 860 000,00	100,0	3 860 000	3 860 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	7 826 916	7 826 916,00	100,0	7 826 916	7 826 916,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 826 916	7 826 916,00	100,0	7 826 916	7 826 916,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	65 000	64 996,31	100,0	65 000	64 996,31	100,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	65 000	64 996,31	100,0	65 000	64 996,31	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 580 979	6 473 893,30	98,4	6 580 979	6 473 893,30	98,4
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	6 580 979	6 473 893,30	98,4	6 580 979	6 473 893,30	98,4
Imprezy rekreacyjno-sportowe	421 400	381 015,45	90,4	421 400	381 015,45	90,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WOLA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	1 092 479	1 025 777,85	93,9	1 092 479	1 025 777,85	93,9
<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>	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	5 027 100	5 027 100,00	100,0	5 027 100	5 027 100,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	5 027 100	5 027 100,00	100,0	5 027 100	5 027 100,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	928 850	907 140,35	97,7	928 850	907 140,35	97,7
Promocja miasta	928 850	907 140,35	97,7	928 850	907 140,35	97,7
Promocja krajowa	925 850	907 140,35	98,0	925 850	907 140,35	98,0
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	495 065	484 422,76	97,9	495 065	484 422,76	97,9
Wydawnictwa	330 371	323 103,22	97,8	330 371	323 103,22	97,8
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	100 414	99 614,37	99,2	100 414	99 614,37	99,2
Dekoracja miasta	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	32 793 462	26 455 890,42	80,7	32 793 462	26 455 890,42	80,7
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	31 880 198	25 561 239,78	80,2	31 880 198	25 561 239,78	80,2
Utrzymanie stanowisk pracy	25 666 657	20 424 297,72	79,6	25 666 657	20 424 297,72	79,6
Fundusz wynagrodzeń	25 182 692	20 004 794,16	79,4	25 182 692	20 004 794,16	79,4
Wydatki na rzecz pracownika	483 965	419 503,56	86,7	483 965	419 503,56	86,7
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	6 107 611	5 048 392,03	82,7	6 107 611	5 048 392,03	82,7
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	543 759	447 445,17	82,3	543 759	447 445,17	82,3
Utrzymanie Urzędu	2 609 748	1 995 568,39	76,5	2 609 748	1 995 568,39	76,5
Obsługa informatyczna	786 491	753 705,04	95,8	786 491	753 705,04	95,8
Obsługa teletechniczna	391 000	288 434,91	73,8	391 000	288 434,91	73,8
Obsługa prawna	454 535	379 105,87	83,4	454 535	379 105,87	83,4
Obsługa kancelaryjna	815 278	776 394,45	95,2	815 278	776 394,45	95,2
Obsługa medialna	112 000	87 767,95	78,4	112 000	87 767,95	78,4
Ochrona osób i mienia	394 800	319 970,25	81,0	394 800	319 970,25	81,0
Koordinacja planowania inwestycyjnego	105 930	88 550,03	83,6	105 930	88 550,03	83,6
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	913 264	894 650,64	98,0	913 264	894 650,64	98,0
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	749 700	733 057,08	97,8	749 700	733 057,08	97,8
Wybory do Parlamentu Europejskiego	163 564	161 593,56	98,8	163 564	161 593,56	98,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	151 003	88 351,39	58,5	141 090	78 439,03	55,6
Zadania z zakresu polityki finansowej	9 913	9 912,36	100,0			
Różne rozliczenia	9 913	9 912,36	100,0			
Zadania z zakresu polityki podatkowej	141 090	78 439,03	55,6	141 090	78 439,03	55,6
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	141 090	78 439,03	55,6	141 090	78 439,03	55,6

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	59 460 040	57 320 812,95	96,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 381 000	3 371 377,99	99,7
<i>Drogi i mosty</i>	3 381 000	3 371 377,99	99,7
Rewitalizacja ul. Chłodnej	530 000	524 854,21	99,0
Przebudowa ul. Sitnika - Raszei - Ringelbluma	150 000	148 544,55	99,0
Przebudowa ul. Jaktorowskiej	1 070 000	1 067 119,33	99,7
Przebudowa ul. Krępowieckiego	51 000	50 862,50	99,7
Przebudowa ul. Wawelberga	1 580 000	1 579 997,40	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	26 703 374	26 582 906,40	99,5
<i>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym</i>	26 703 374	26 582 906,40	99,5
Budynek mieszkalny wielorodzinny z infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Piaskowej 7 - II etap	24 345 000	24 304 234,77	99,8
Skwer Wyszyńskiego 7 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. i gaz (węzeł lub kotłownia)	200 000	193 988,45	97,0
Grenady 16 - doposażenie budynku w instalację c.w.u., węzeł dwufunkcyjny z przyłączem	131 000	130 051,76	99,3
Garbińskiego 4 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.w.u. i gaz (węzeł lub kotłownia)	103 000	102 892,10	99,9
Banderii 19 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. i gaz (węzeł lub kotłownia)	180 000	176 568,84	98,1
Pawia 69 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.w.u. (węzeł lub kotłownia)	215 000	212 528,50	98,9
Pawia 71 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.w.u. (węzeł lub kotłownia)	266 000	264 261,89	99,3
Grzybowska 88 - zmiana funkcji użytkowej na mieszkalną wraz z nadbudową o jedną kondygnację	2 196	0,00	0,0
Ogrodowa 67 - doposażenie budynku w instalację: c.o., c.w.u., węzeł ciepły wraz z przyłączem m.s.c.	480 000	452 570,70	94,3
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	750 000	715 327,69	95,4
Wykonanie punktów świetlnych na terenie administrowanym przez ZGN	31 178	30 481,70	97,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 335 022	7 090 853,84	85,1
<i>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych</i>	8 335 022	7 090 853,84	85,1
Zagospodarowanie Parku im. E. Szymańskiego - modernizacja parku	6 618 607	5 396 700,93	81,5
Zagospodarowanie terenu Skweru im. M. Apfelbauma na cele rekreacyjne	56 415	56 414,45	100,0
Budowa placu zabaw w Parku Księcia Janusza	10 000	34,65	0,3
Zagospodarowanie terenów podwórek zlokalizowanych przy ul. Obozowej 62-80 oraz 67-85	1 650 000	1 637 703,81	99,3
EDUKACJA	15 993 844	15 784 696,86	98,7
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	15 993 844	15 784 696,86	98,7
Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 49 przy ul. Smoczej 19	1 200 000	1 186 238,28	98,9
Budowa sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 48 przy ul. Deotymy	50 000	37 795,02	75,6
Modernizacja boisk szkolnych SP Nr 148 przy ul. Ożarowskiej69	600 000	598 798,58	99,8
Wykonanie przyłącza wodociągowego do Przedszkola Nr 133 przy ul. Okopowej 7a	70 000	57 717,98	82,5
Modernizacja boisk szkolnych oraz sali gimnastycznej ZS Nr 24 przy ul. ks. Janusza 45/47	2 141 644	2 137 721,98	99,8
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 63 przy ul. Płockiej 30	1 020 000	976 744,36	95,8
Modernizacja budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 3 przy ul. Sołtyka 8/10	4 266 000	4 263 563,98	99,9
Modernizacja boisk szkolnych ZS Fototechnicznych przy ul. Spokojnej 13	35 000	34 160,00	97,6
Modernizacja boisk i zagospodarowanie terenu Gimnazjum Nr 48 przy ul. Deotymy 25/33	3 320 000	3 292 248,55	99,2
Termomodernizacja budynku SP Nr 139 przy ul. Syreny 5/7	50 000	39 528,00	79,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WOLA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4
Modernizacja elewacji, dachu i wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Gimnazjum Nr 48 przy ul. Deotymy 25/33	80 000	37 210,00	46,5
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	365 100	355 325,07	97,3
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	165 200	162 187,96	98,2
Zakupy inwestycyjne dla zespołów obsługi ekonomiczno - administracyjnej	121 000	116 980,34	96,7
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych	28 000	27 903,00	99,7
Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego	75 100	74 952,98	99,8
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	974 500	973 463,31	99,9
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	327 800	309 695,05	94,5
Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	199 000	197 859,17	99,4
Wykonanie placu zabaw w ramach realizacji programu rozpoczęcia nauki przez sześciolatkę w SP Nr 225 przy ul. Brożka 15	305 500	305 342,78	99,9
Wykonanie placu zabaw w ramach realizacji programu rozpoczęcia nauki przez sześciolatkę w SP nr 132 przy ul. Grabowskiej 1	300 000	299 605,56	99,9
Wykonanie placu zabaw w ramach realizacji programu rozpoczęcia nauki przez sześciolatkę w SP nr 221 przy ul. Ogrodowej 42/44	300 000	299 654,91	99,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	514 000	514 000,00	100,0
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>514 000</i>	<i>514 000,00</i>	<i>100,0</i>
Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Bema 91 na potrzeby OPS	514 000	514 000,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 690 600	1 305 218,53	77,2
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej</i>	<i>1 540 600</i>	<i>1 305 218,53</i>	<i>84,7</i>
Zakup i renowacja historycznego wiatraka wraz z umiejscowieniem w Parku im. Sowińskiego	150 000	21 870,50	14,6
Zainstalowanie windy dla osób niepełnosprawnych w budynku biblioteki przy Al. Solidarności 90	560 000	560 000,00	100,0
Termomodernizacja, izolacje, wymiana instalacji, modernizacja pomieszczeń w DK Działdowska	350 000	346 669,32	99,0
Iluminacja cerkwi prawosławnej św. Jana Klimaka ul. Wolska	174 800	174 706,03	99,9
Zakupy inwestycyjne dla DK Działdowska	50 000	47 885,00	95,8
Modernizacja i dokończenie istniejącej iluminacji kościoła św. Karola Boromeusza przy ul. Powązkowskiej 9/11 wraz z odkupieniem nakładów poniesionych na ten cel przez parafię	190 000	97 845,48	51,5
Zakupy inwestycyjne dla OK im. S. Żeromskiego	65 800	56 242,20	85,5
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	<i>150 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zrekonstruowanie pomnika Ludwika Waryńskiego przy ul. Bema	150 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	340 000	338 203,04	99,5
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>340 000</i>	<i>338 203,04</i>	<i>99,5</i>
Rozbudowa Hali Reduta ul. Redutowa 37 o jedną kondygnację wraz z dachem oraz modernizacja przebieralni i pomieszczeń higieniczno - sanitarnych	140 000	138 203,04	98,7
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	200 000	200 000,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	2 502 200	2 333 556,29	93,3
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>2 502 200</i>	<i>2 333 556,29</i>	<i>93,3</i>
Wymiana windy w budynku Urzędu Dzielnicy przy Al. Solidarności 90	24 200	24 165,95	99,9
Modernizacja nowej siedziby Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia przy ul. Syreny 18	1 399 000	1 397 765,67	99,9
Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu	105 800	103 984,49	98,3
Modernizacja elewacji budynku Urzędu Dzielnicy Wola przy Al. Solidarności 90	51 000	50 630,00	99,3
Modernizacja pomieszczenia bufetu na potrzeby socjalne oraz archiwalno - magazynowe w budynku Urzędu przy Al. Solidarności 90	255 000	228 944,81	89,8
Zaadoptowanie pomieszczeń usytuowanych na parterze budynku przy ul. Żelaznej 99 na potrzeby biurowe Urzędu Dzielnicy	100 000	55 510,00	55,5
Wentylacja korytarzy oraz modernizacja WOM-u w zakresie ogrzewania i chłodzenia	64 200	4 148,00	6,5
Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń sali sesji wraz z przyległymi pomieszczeniami Urzędu Dzielnicy Al.Solidarności 90	300 000	265 720,88	88,6
Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego	203 000	202 686,49	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WOLA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.3.2. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI

[zł]

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
RAZEM SFERY		59 460 040	57 320 812,95	96,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	3 381 000	3 371 377,99	99,7
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	3 381 000	3 371 377,99	99,7
Rewitalizacja ul. Chłodnej	1 zadanie	530 000	524 854,21	99,0
Przebudowa ul. Sitnika - Raszei - Ringelbluma	4 zadanie	150 000	148 544,55	99,0
Przebudowa ul. Jaktorowskiej	5 zadanie	1 070 000	1 067 119,33	99,7
Przebudowa ul. Krępowieckiego	8 zadanie	51 000	50 862,50	99,7
Przebudowa ul. Wawelberga	9 zadanie	1 580 000	1 579 997,40	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	26 703 374	26 582 906,40	99,5
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	8 program WPI	26 703 374	26 582 906,40	99,5
Budynek mieszkalny wielorodzinny z infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Piaskowej 7 - II etap	1 zadanie	24 345 000	24 304 234,77	99,8
Skwer Wyszyńskiego 7 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. i gaz (węzeł lub kotłownia)	11 zadanie	200 000	193 988,45	97,0
Grenady 16 - doposażenie budynku w instalację c.w.u., węzeł dwufunkcyjny z przyłączem	12 zadanie	131 000	130 051,76	99,3
Garbińskiego 4 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.w.u. i gaz (węzeł lub kotłownia)	13 zadanie	103 000	102 892,10	99,9
Banderii 19 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. i gaz (węzeł lub kotłownia)	14 zadanie	180 000	176 568,84	98,1
Pawia 69 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.w.u. (węzeł lub kotłownia)	15 zadanie	215 000	212 528,50	98,9
Pawia 71 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.w.u. (węzeł lub kotłownia)	16 zadanie	266 000	264 261,89	99,3
Grzybowska 88 - zmiana funkcji użytkowej na mieszkalną wraz z nadbudową o jedną kondygnację	18 zadanie	2 196	0,00	0,0
Ogrodowa 67 - doposażenie budynku w instalację: c.o., c.w.u., węzeł ciepły wraz z przyłączem m.s.c.	19 zadanie	480 000	452 570,70	94,3
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	26 zadanie	750 000	715 327,69	95,4
Wykonanie punktów świetlnych na terenie administrowanym przez ZGN	38 zadanie	31 178	30 481,70	97,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	8 335 022	7 090 853,84	85,1
Program terenów zielonych	12 program WPI	8 335 022	7 090 853,84	85,1
Zagospodarowanie Parku im. E. Szymańskiego - modernizacja parku	1 zadanie	6 618 607	5 396 700,93	81,5
Zagospodarowanie terenu Skweru im. M. Apfelbauma na cele rekreacyjne	3 zadanie	56 415	56 414,45	100,0
Budowa placu zabaw w Parku Księcia Janusza	4 zadanie	10 000	34,65	0,3
Zagospodarowanie terenów podwórek zlokalizowanych przy ul. Obozowej 62-80 oraz 67-85	6 zadanie	1 650 000	1 637 703,81	99,3
EDUKACJA	V sfera	15 993 844	15 784 696,86	98,7
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	15 993 844	15 784 696,86	98,7
Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 49 przy ul. Smoczej 19	3 zadanie	1 200 000	1 186 238,28	98,9
Budowa sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 48 przy ul. Deotymy	6 zadanie	50 000	37 795,02	75,6
Modernizacja boisk szkolnych SP Nr 148 przy ul. Ożarowskiej 69	7 zadanie	600 000	598 798,58	99,8
Wykonanie przyłącza wodociągowego do Przedszkola Nr 133 przy ul. Okopowej 7a	9 zadanie	70 000	57 717,98	82,5
Modernizacja boisk szkolnych oraz sali gimnastycznej ZS Nr 24 przy ul. ks. Janusza 45/47	10 zadanie	2 141 644	2 137 721,98	99,8
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 63 przy ul. Płockiej 30	12 zadanie	1 020 000	976 744,36	95,8
Modernizacja budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 3 przy ul. Sołyka 8/10	18 zadanie	4 266 000	4 263 563,98	99,9
Modernizacja boisk szkolnych ZS Fototechnicznych przy ul. Spokojnej 13	22 zadanie	35 000	34 160,00	97,6
Modernizacja boisk i zagospodarowanie terenu Gimnazjum Nr 48 przy ul. Deotymy 25/33	23 zadanie	3 320 000	3 292 248,55	99,2
Termomodernizacja budynku SP Nr 139 przy ul. Syreny 5/7	25 zadanie	50 000	39 528,00	79,1
Modernizacja elewacji, dachu i wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Gimnazjum Nr 48 przy ul. Deotymy 25/33	26 zadanie	80 000	37 210,00	46,5
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	31 zadanie	365 100	355 325,07	97,3
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	32 zadanie	165 200	162 187,96	98,2
Zakupy inwestycyjne dla zespołów obsługi ekonomiczno - administracyjnej	33 zadanie	121 000	116 980,34	96,7
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych	34 zadanie	28 000	27 903,00	99,7
Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego	35 zadanie	75 100	74 952,98	99,8
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	37 zadanie	974 500	973 463,31	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WOLA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	38 zadanie	327 800	309 695,05	94,5
Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	39 zadanie	199 000	197 859,17	99,4
Wykonanie placu zabaw w ramach realizacji programu rozpoczęcia nauki przez sześciolatkę w SP Nr 225 przy ul. Brożka 15	40 zadanie	305 500	305 342,78	99,9
Wykonanie placu zabaw w ramach realizacji programu rozpoczęcia nauki przez sześciolatkę w SP nr 132 przy ul. Grabowskiej 1	41 zadanie	300 000	299 605,56	99,9
Wykonanie placu zabaw w ramach realizacji programu rozpoczęcia nauki przez sześciolatkę w SP nr 221 przy ul. Ogrodowej 42/44	42 zadanie	300 000	299 654,91	99,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	VI sfera	514 000	514 000,00	100,0
Program pomocy społecznej	6 program WPI	514 000	514 000,00	100,0
Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Bema 91 na potrzeby OPS	2 zadanie	514 000	514 000,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	1 690 600	1 305 218,53	77,2
Program rozwoju instytucji kultury	7 program WPI	1 690 600	1 305 218,53	77,2
Zakup i renowacja historycznego wiatraka wraz z umiejscowieniem w Parku im. Sowińskiego	1 zadanie	150 000	21 870,50	14,6
Zainstalowanie windy dla osób niepełnosprawnych w budynku biblioteki przy Al. Solidarności 90	2 zadanie	560 000	560 000,00	100,0
Termomodernizacja, izolacje, wymiana instalacji, modernizacja pomieszczeń w DK Działowska	3 zadanie	350 000	346 669,32	99,0
Iluminacja cerkwi prawosławnej św. Jana Klimaka ul. Wolska	8 zadanie	174 800	174 706,03	99,9
Zrekonstruowanie pomnika Ludwika Waryńskiego przy ul. Bema	11 zadanie	150 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla DK Działowska	14 zadanie	50 000	47 885,00	95,8
Modernizacja i dokończenie istniejącej iluminacji kościoła św. Karola Boromeusza przy ul. Powązkowskiej 9/11 wraz z odkupieniem nakładów poniesionych na ten cel przez parafię	15 zadanie	190 000	97 845,48	51,5
Zakupy inwestycyjne dla OK im. S. Żeromskiego	16 zadanie	65 800	56 242,20	85,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	VIII sfera	340 000	338 203,04	99,5
Program w zakresie sportu i rekreacji	5 program WPI	340 000	338 203,04	99,5
Rozbudowa Hali Reduta ul. Redutowa 37 o jedną kondygnację wraz z dachem oraz modernizacja przebieralni i pomieszczeń higieniczno - sanitarnych	1 zadanie	140 000	138 203,04	98,7
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	13 zadanie	200 000	200 000,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	X sfera	2 502 200	2 333 556,29	93,3
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej	9 program WPI	2 502 200	2 333 556,29	93,3
Wymiana windy w budynku Urzędu Dzielnicy przy Al. Solidarności 90	1 zadanie	24 200	24 165,95	99,9
Modernizacja nowej siedziby Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia przy ul. Syreny 18	4 zadanie	1 399 000	1 397 765,67	99,9
Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu	5 zadanie	105 800	103 984,49	98,3
Modernizacja elewacji budynku Urzędu Dzielnicy Wola przy Al. Solidarności 90	8 zadanie	51 000	50 630,00	99,3
Modernizacja pomieszczenia bufetu na potrzeby socjalne oraz archiwalno - magazynowe w budynku Urzędu przy Al. Solidarności 90	9 zadanie	255 000	228 944,81	89,8
Zaadoptowanie pomieszczeń usytuowanych na parterze budynku przy ul. Żelaznej 99 na potrzeby biurowe Urzędu Dzielnicy	10 zadanie	100 000	55 510,00	55,5
Wentylacja korytarzy oraz modernizacja WOM-u w zakresie ogrzewania i chłodzenia	11 zadanie	64 200	4 148,00	6,5
Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń sali sesji wraz z przyległymi pomieszczeniami Urzędu Dzielnicy Al. Solidarności 90	12 zadanie	300 000	265 720,88	88,6
Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego	13 zadanie	203 000	202 686,49	99,8

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	194 243 739	193 213 941,70	99,5%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	168 293 739	177 868 667,51	105,7%
	86,64%	92,06%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	42 470 220	41 890 522,08	98,6%
	25,24%	23,55%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 619 000	1 527 945,37	94,4%
	0,96%	0,86%	
Dochody z mienia	80 856 980	89 249 583,37	110,4%
	48,05%	50,18%	
Pozostałe dochody	43 347 539	45 200 616,69	104,3%
	25,76%	25,41%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	25 950 000	15 345 274,19	59,1%
	13,36%	7,94%	
w tym:			
Dochody własne	25 950 000	15 345 274,19	59,1%
	100,00%	100,00%	

Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za 2009 r.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	194 243 739	193 213 941,70	99,5%
	DOCHODY BIEŻĄCE	168 293 739	177 868 667,51	105,7%
	Struktura	86,64%	92,06%	
	DOCHODY WŁASNE	168 293 739	177 868 667,51	105,7%
	Struktura z tego:	100,00%	100,00%	
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	42 470 220	41 890 522,08	98,6%
	Struktura z tego:	25,24%	23,55%	
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>39 140 000</u>	<u>38 872 767,25</u>	<u>99,3%</u>
	- od osób prawnych	33 731 000	32 518 450,22	96,4%
	Przypis		36 541 316,46	
	Ściągalsność		87,62%	
	Nadpłaty		501 759,82	
	- od osób fizycznych	5 409 000	6 354 317,03	117,5%
	Przypis		11 856 993,01	
	Ściągalsność		52,68%	
	Nadpłaty		107 903,58	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>220</u>	<u>553,20</u>	<u>251,5%</u>
	- od osób fizycznych	220	553,20	251,5%
	Przypis		832,70	
	Ściągalsność		66,43%	
	Nadpłaty		0,00	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>2 880 000</u>	<u>2 703 393,43</u>	<u>93,9%</u>
	Poziom wykonania dochodów z tytułu podatku od środków transportowych jest wynikiem spadku liczby podatników.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	2 355 000	2 156 086,32	91,6%
	Przypis		2 681 815,59	
	Ściągalsność		75,04%	
	Nadpłaty		143 726,84	
	- od osób fizycznych	525 000	547 307,11	104,2%
	Przypis		1 764 785,04	
	Ściągalsność		27,03%	
	Nadpłaty		70 277,87	
	<u>Oplata targowa</u>	<u>450 000</u>	<u>313 808,20</u>	<u>69,7%</u>
	Lista podmiotów wnoszących opłatę targową i jej wysokość:			
	• OLIMPIA ul. Górczewska róg J. Olbrachta		173 962,00	
	• Handel uliczny		72 860,00	
	• WSS ul. Obozowa		46 651,50	
	• MHL Górczewska róg J. Olbrachta		18 299,00	
	• Wpłaty indywidualne		2 035,70	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 619 000	1 527 945,37	94,4%
	Struktura z tego:	0,96%	0,86%	
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>1 619 000</u>	<u>1 527 945,37</u>	<u>94,4%</u>
III	Dochody z mienia (100%)	80 856 980	89 249 583,37	110,4%
	Struktura z tego:	48,05%	50,18%	
	<u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	<u>0</u>	<u>25 816,83</u>	<u>-</u>
	<u>Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>25 400 000</u>	<u>30 337 443,92</u>	<u>119,4%</u>
	Wyższe od planowanego wykonanie dochodów z tytułu wieczystego użytkowania wynika z prowadzonego przeszacowania wartości gruntów, podniesienia opłat za użytkowanie wieczyste oraz prowadzonej windykacji.			
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	2 000 000	1 211 687,83	60,6%
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	23 400 000	29 125 756,09	124,5%
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>55 456 980</u>	<u>58 886 322,62</u>	<u>106,2%</u>
	z tego:			
	Przypis Ściągalskość Nadpłaty		93 821 036,92 60,60% 2 026 091,52	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne Wyższy wskaźnik wykonania wpływów wynika z uiszczenia przez lokatorów zaległych wpłat na skutek wzmożonych działań windykacyjnych oraz podwyżki czynszu w lokalach mieszkalnych od dnia 1 maja 2009 roku.	26 636 000	28 407 226,41	106,6%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych Wyższy wskaźnik wykonania dochodów w stosunku do planu wynika z sukcesywnego wprowadzania podwyżek stawek za czynsz dla indywidualnych najemców.	19 948 560	21 284 601,21	106,7%
	Wpływy z najmu garaży Wyższy wskaźnik wykonania planu wynika z z sukcesywnego wprowadzania podwyżek stawek za m ² wynajmowanej powierzchni garażu.	288 000	360 963,87	125,3%
	Wpływy z dzierżawy gruntów	7 884 420	7 724 997,88	98,0%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy Wysokość dochodów z tytułu reklamy jest uzależniona od wielkości wynajmowanej powierzchni reklamowej, ustalonych stawek za jej m ² , a także czasu trwania umowy.	700 000	1 103 189,88	157,6%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy Wpłaty z tytułu zaległych opłat za najem pomieszczeń w gimnazjach, liceach ogólnokształcących oraz Zespole Szkół Nr 2 przy ul. Młynarskiej (z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych).	0	5 343,37	-
IV	Pozostałe dochody	43 347 539	45 200 616,69	104,3%
	Struktura dochodów z tego:	25,76%	25,41%	
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>791 666,31</u>	<u>-</u>
	z tego, lista tytułów dotyczących osób prawnych:	0	638 775,55	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez Urząd		631 466,15	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez OPS		7 309,40	
	z tego, lista tytułów dotyczących osób fizycznych:	0	152 890,76	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez Urząd		152 890,76	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>64 400</u>	<u>64 635,18</u>	<u>100,4%</u>
	z tego:			
	• zwrot kosztów procesów sądowych i egzekucyjnych		40 377,59	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		12 819,29	
	• koszty upomnień		10 701,00	
	• opłaty za legitymacje nauczycieli		692,30	
	• opłaty komornicze		45,00	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>750 000</u>	<u>1 037 599,54</u>	<u>138,3%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatek od nieruchomości		839 760,86	
	• podatek od środków transportowych		197 571,88	
	• opłata targowa		266,80	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>900 000</u>	<u>2 173 191,65</u>	<u>241,5%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłata z tytułu użytkowania wieczystego		1 288 061,03	
	• opłata za lokale mieszkalne		734 640,52	
	• opłata za lokale użytkowe		144 424,33	
	• pozostałe odsetki		6 065,77	
	<u>Darowizny i spadki pieniężne</u>	<u>130 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Nie dokonano ujętej w planie wpłaty przez firmę VATTENFALL HEAT POLAND SA.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wpływ z różnych dochodów		5 561 139	7 158 510,57	128,7%
z tego wpływy z następujących tytułów:				
• rozliczenia z lat ubiegłych			6 607 363,76	
• pozostałe wpływy			480 432,43	
• wynagrodzenie płatnika			33 945,15	
• zwrot wypłaconej odprawy emerytalnej, nagrody jubileuszowej, zasiłku na zagospodarowanie oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego			11 408,23	
• wpływy ze złomowania			8 024,85	
• odszkodowania			6 353,01	
• zaległości wpłacane przez komorników			5 563,11	
• zwrot opłat za studia			3 908,62	
• wpływy z tytułu sprzedaży parasoli dla stoisk handlu obwoźnego			1 511,41	
Wpływ z usług		35 935 000	33 963 544,98	94,5%
Wpływy z usług pochodzą głównie ze zwrotów odpłatności za media uzyskane przez ZGN oraz różnych opłat za usługi świadczone w placówkach oświaty.				
z tego:				
Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media		33 636 000	30 943 825,50	92,0%
z tego:				
• centralne ogrzewanie			12 623 077,79	
• odprowadzenie ścieków			6 301 107,68	
• zimna woda			4 827 658,97	
• ciepła woda			3 592 508,83	
• wywóz nieczystości			3 416 888,76	
• zwrot opłat za media			133 286,61	
• energia elektryczna i gaz			49 296,86	
Wpływy z usług - pozostałe		2 299 000	3 019 719,48	131,3%
z tego:				
• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała			2 933 854,53	
• odpłatność za obiady			70 116,51	
• wpływy odpłatności za pobyt w świetlicy dla osób z chorobą Alzheimera			15 406,44	
• żywienie personelu "Zima w mieście"			342,00	
Nadwyżki środków obrotowych		7 000	11 468,46	163,8%
Wpływy do budżetu części zysku z gospodarstwa pomocniczego przy Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2 ul. J. Pawła II 69				
DOCHODY MAJĄTKOWE		25 950 000	15 345 274,19	59,1%
Struktura		13,36%	7,94%	
DOCHODY WŁASNE (100%)		25 950 000	15 345 274,19	59,1%
Struktura		100,00%	100,00%	
z tego:				
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000	54 176,65	108,4%
Struktura dochodów		0,19%	0,35%	
Wysokość wpływów wynika z decyzji wydanych w roku 2009 oraz latach ubiegłych.				
z tego:				
Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)			37 045,14	
Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2009 r.			17 131,51	
Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2009r.			1	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	25 900 000	15 291 097,54	59,0%
Struktura dochodów		99,81%	99,65%	
z tego:				
Wpływ ze sprzedaży lokali mieszkalnych		10 000 000	12 613 189,09	126,1%
Poziom dochodów z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych wynika z wyższych cen sprzedanych mieszkań.				
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2009 r.			12 613 189,09	
Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2009 r.			426	
powierzchnia [m ²]			17 297,00	
Wpływ ze sprzedaży lokali użytkowych		1 500 000	2 677 908,45	178,5%
Poziom dochodów z tytułu sprzedaży lokali użytkowych wynika z wyższych cen sprzedanych lokali.				
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2009 r.			2 680 184,93	
Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2009 r.			11	
powierzchnia [m ²]			1 574,42	
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości		14 400 000	0,00	0,0%
Dzielnica na 2009 r. planowała sprzedaż dwóch nieruchomości:				
1. ul. Młynarska 64 - w 2009 r. nie dokończono procedury sprzedaży, będzie ona kontynuowana w roku 2010,				
2. Al. Solidarności 153 - nie doszło do skutku sprzedaż nieruchomości ze względu na roszczenia do części gruntu i brak warunków zabudowy związany z niemożliwością samodzielnego dojazdu do działki.				

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	2 543 441	1 555 573,33	61,2%
Drogi i mosty - program 2	2 543 441	1 555 573,33	61,2%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 071 441	1 189 404,56	57,4%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 471 441	818 771,90	55,6%
W zarządzie Dzielnicy pozostają: - drogi gminne o powierzchni (m ²) - urządzenia drogowe (szt.)	7 026 610		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (5.021,87 m ²)	920 000	359 045,72	39,0%
prace naprawcze nawierzchni dróg (2 004,97 m ²)	220 000	219 953,49	100,0%
usuwanie bieżących awarii	80 000	79 850,20	99,8%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (50.470,20 mb)	50 000	50 000,00	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	50 000	49 907,53	99,8%
aktualizacja ewidencji dróg gminnych	30 000	8 534,05	28,4%
projekty techniczne remontów dróg (4 szt.)	30 000	24 400,00	81,3%
remonty nawierzchni chodników (403,59 m ²)	24 441	20 907,06	85,5%
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - nadzór budowlany przy remontach dróg	24 000	3 173,85	13,2%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	20 000	0,00	0,0%
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (np. mostki, schody, murki oporowe)	20 000	0,00	0,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	3 000	3 000,00	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.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	600 000	370 632,66	61,8%
W zarządzie Dzielnicy pozostają: - drogi wewnętrzne o powierzchni (m ²)	2 355		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg z tryliny (2.355 m ²)	530 000	307 163,67	58,0%
prace naprawcze nawierzchni dróg (584,58 m ²)	50 000	43 468,99	86,9%
remonty nawierzchni chodników (669,56 m ²)	20 000	20 000,00	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	42 170,48	31,2%
Iluminacje obiektów architektonicznych	80 000	33 159,88	41,4%
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za energię elektryczną	40 000	18 756,72	46,9%
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	40 000	14 403,16	36,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	55 000	9 010,60	16,4%
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba punktów świetlnych położonych na terenie Dzielnicy, będących w eksploatacji	2		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Dzielnicy (szt.)			
średni koszt utrzymania i konserwacji punktów świetlnych w będących w eksploatacji			
Dzielnicy (zł)	4 505		
projekt oświetlenia ulic	44 000	0,00	0,0%
remonty i konserwacje latarni gazowych	5 000	3 952,80	79,1%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	6 000	5 057,80	84,3%
<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	337 000	323 998,29	96,1%
<u>Dysponent</u> : Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja</u> :			
zmiana organizacji ruchu	280 000	273 998,29	97,9%
projekty organizacji ruchu (35 szt.)	57 000	50 000,00	87,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	146 298 935	139 441 643,20	95,3%
Gospodarka przestrzenna - program 2	49 940	63,00	0,1%
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3	49 940	63,00	0,1%
<i>Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie kopii map w celu uzyskania decyzji o warunkach zabudowy	49 940	63,00	0,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 117 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)			
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3	139 436 895	133 717 324,82	95,9%
Koszty eksploatacji zasobu komunalnego - zadanie 1	19 908 820	17 465 474,33	87,7%
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	4 563		
Łączna powierzchnia mieszkań (m²)	177 084		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	1 278 571		
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	19 848 820	17 442 538,33	87,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	7 759 940	6 299 216,19	81,2%
- sprzątanie	3 310 000	2 872 139,56	86,8%
- wywóz nieczystości	1 965 940	1 718 465,92	87,4%
- rozbiorówka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	1 100 000	543 157,95	49,4%
- pielęgnacja terenów zielonych	869 000	853 346,08	98,2%
- pozostałe usługi (m.in. opomiarowanie instalacji co i cw, zastępcza obsługa kasowa)	380 000	192 043,84	50,5%
- usługi intralogistyczne - druk książeczek czynszowych	70 000	61 351,77	87,6%
- dezynsekcja , deratyzacja	60 000	54 904,67	91,5%
- dozór mienia	5 000	3 806,40	76,1%
zakup energii	5 673 130	5 247 042,61	92,5%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	4 211 000	4 208 699,38	99,9%
zakup materiałów	933 750	703 223,72	75,3%
- zakup środków do utrzymania czystości	533 750	315 479,05	59,1%
- zakup piasku	400 000	387 744,67	96,9%
podatek od nieruchomości	386 000	376 740,00	97,6%
opłaty na rzecz budżetu państwa	330 000	275 477,58	83,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	150 000	44 333,88	29,6%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	145 000	118 401,00	81,7%
opłaty i składki	120 000	90 038,27	75,0%
- ubezpieczenie majątku komunalnego	77 000	68 250,00	88,6%
- opłaty za decyzje administracyjne i inne	43 000	21 788,27	50,7%
koszty postępowania sądowego	80 000	79 365,70	99,2%
kary i odszkodowania	50 000	0,00	0,0%
pozostałe odsetki	10 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	60 000	22 936,00	38,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	40 000	10 736,00	26,8%
wynajęcie pomieszczeń tymczasowych	20 000	12 200,00	61,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	16 995 014	16 616 486,10	97,8%
Liczba wyremontowanych budynków (szt.)	66		
Liczba wyremontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	1 038		
Łączna powierzchnia wyremontowanych mieszkań (m²)	12 798		
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, w tym:	14 850 014	14 719 192,98	99,1%
- remonty w budynkach (wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej, remonty klatek schodowych, instalacja odgromowa, remont podłóg, uszczelnianie przewodów kominowych)	6 149 019	6 035 737,76	98,2%
- remont 205 szt. pustostanów	4 227 700	4 226 873,08	100,0%
- termomodernizacja budynków (20 szt.)	3 049 490	3 048 152,38	100,0%
- wymiana stolarki okiennej	930 000	924 007,17	99,4%
- remonty instalacji podziemnych	370 000	360 989,99	97,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
- realizacja decyzji Organów Nadzoru Budowlanego	123 805	123 432,60	99,7%
konserwacja, awarie i przeglądy techniczne	2 145 000	1 897 293,12	88,5%
<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.)			
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi - zadanie 3	28 539 891	27 768 673,20	97,3%
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	28 539 891	27 768 673,20	97,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	330,98		
- w tym dozorczy (etaty)	92		
wynagrodzenia i pochodne	24 158 810	24 024 295,47	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 383 920	19 379 849,99	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 216 650	1 216 152,74	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 558 240	3 428 292,74	96,3%
Wydatki rzeczowe	4 381 081	3 744 377,73	85,5%
zakup usług pozostałych	1 817 400	1 564 177,92	86,1%
zakup materiałów i wyposażenia	364 000	330 150,42	90,7%
odpisy na ZFŚS	352 181	336 307,00	95,5%
wpłaty na P.F.R.O.N	296 380	267 478,00	90,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	286 350	166 318,64	58,1%
zakup energii	280 870	240 655,52	85,7%
opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	220 000	198 074,78	90,0%
zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	175 000	160 495,77	91,7%
podatek od nieruchomości	112 400	107 978,00	96,1%
zakup usług remontowych	100 000	80 638,18	80,6%
szkolenia pracowników	90 000	88 156,49	98,0%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	57 000	56 574,28	99,3%
podróże służbowe krajowe	50 000	45 790,04	91,6%
różne opłaty i składki	44 000	15 808,00	35,9%
zakup usług dostępu do sieci internet	37 000	18 786,10	50,8%
zakup usług zdrowotnych	33 500	33 161,26	99,0%
opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	30 000	27 774,06	92,6%
kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000	3 972,45	19,9%
kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	10 000	0,00	0,0%
pozostałe odsetki	5 000	2 080,82	41,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz.43 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4	73 993 170	71 866 691,19	97,1%
Liczba wspólnot mieszkaniowych	584		
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	30 063		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	73 993 170	71 866 691,19	97,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	38 090 470	36 170 961,40	95,0%
zaliczka remontowa "B"	18 653 643	18 653 642,81	100,0%
zaliczka eksploatacyjna "A"	12 713 417	12 713 411,06	100,0%
wywóz nieczystości	3 457 000	3 265 848,43	94,5%
odtworzenie dokumentacji technicznej	987 840	984 264,48	99,6%
koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych	90 800	78 563,01	86,5%
<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.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	465 000	316 003,23	68,0%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	465 000	316 003,23	68,0%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	190 561	144 065,64	75,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
aktualizacja wyceny nieruchomości do określenia opłaty za użytkowanie wieczyste	150 000	143 140,16	95,4%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	30 030	0,00	0,0%
poświadczenie zgody na wykreślenie z hipoteki	8 564	651,48	
ogłoszenia prasowe	1 151	244,00	21,2%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	816	30,00	3,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	274 439	171 937,59	62,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny lokali mieszkalnych	117 500	83 488,32	71,1%
inwentaryzacje budynków	100 000	44 896,00	44,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
wyceny gruntów	38 500	26 780,16	69,6%
ogłoszenia prasowe	8 849	8 606,37	97,3%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	4 970	4 896,00	98,5%
poświadczenie zgody na wykreślenie z hipoteki	1 436	856,44	59,6%
wyceny lokali użytkowych	1 200	1 151,68	96,0%
wycena nieruchomości zabudowanej	1 000	608,78	60,9%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	684	444,00	64,9%
opłaty notarialne	300	209,84	69,9%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. 261, poz. 2603 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)

Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym - program 5	6 347 100	5 408 252,15	85,2%
--	------------------	---------------------	--------------

Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	2 885 400	2 308 973,65	80,0%
---	------------------	---------------------	--------------

Liczba lokali użytkowych (liczba) 602
Powierzchnia lokali użytkowych (m²) 69 630
Rodzaj lokali użytkowych: biurowe, handlowe, usługowe, produkcyjne, pracownie artystyczne, magazyny.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70004

Kalkulacja:

Wydatki rzeczowe	118 000	63 919,97	54,2%
zakup usług pozostałych	53 000	12 238,67	23,1%
zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	20 000	17 055,73	85,3%
zakup materiałów i wyposażenia	20 000	14 782,10	73,9%
opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	10 000	8 253,15	82,5%
zakup usług dostępu do sieci internet	6 000	4 278,00	71,3%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	4 258,25	85,2%
podróże służbowe krajowe	4 000	3 054,07	76,4%

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 521 400	1 319 530,43	86,7%
zakup usług	496 000	354 704,88	71,5%
- wywozu odpadów komunalnych	293 500	172 517,46	58,8%
- rozbioru budynków	187 500	175 407,06	93,6%
- opomiarowanie instalacji co i cw	15 000	6 780,36	45,2%
podatek od nieruchomości	315 000	313 726,00	99,6%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	126 000	125 315,74	99,5%
opłaty na rzecz budżetu państwa	84 000	55 738,42	66,4%
różne opłaty i składki	65 000	37 910,62	58,3%
kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	55 000	8 937,89	16,3%
kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług	20 000	17 002,75	85,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	10 931,00	54,7%
pozostałe odsetki	15 000	1 255,95	8,4%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)

Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	3 461 700	3 099 278,50	89,5%
--	------------------	---------------------	--------------

Rodzaj lokali użytkowych: biurowe, handlowe, usługowe, produkcyjne, pracownie artystyczne, magazyny.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

Zakres robót: wymiana drzwi, remont węzła ciepłego, wymiana witryny, wymiana podłóg, wymiana instalacji zimnej wody, malowanie elewacji pawilonu, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana grzejników, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, remont dachu itp.

remonty ogółem, w tym:	3 461 700	3 099 278,50	89,5%
- remonty w budynkach	2 471 077	2 256 096,01	91,3%
- wymiana stolarki okiennej	410 000	358 852,82	87,5%
- termomodernizacja	292 923	292 922,70	100,0%
- konserwacja, awarie i przeglądy techniczne	287 700	191 406,97	66,5%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 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 2009 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	5 403 160	5 092 604,69	94,3%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 345 745	1 163 180,39	86,4%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	850 000	745 676,14	87,7%
Zimowe oczyszczanie ulic	650 000	570 076,30	87,7%
powierzchnia ulic (m ²)	372 000		
powierzchnia chodników (m ²)	20 000		
długość w km ulic dzielnic objęta zimowym oczyszczaniem wraz z chodnikami	62		
<u>Dysponent</u> : Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja</u> :			
zbieranie i pozbywanie się błota i przym. śniegowych	190 000	110 076,30	57,9%
mechaniczne posypywanie solą (372.000 m ² x 17)	190 000	190 000,00	100,0%
mechaniczne posypywanie piaskiem (372.000 m ² x 14)	190 000	190 000,00	100,0%
odśnieżanie chodników (20.000 m ² x 16)	80 000	80 000,00	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic	200 000	175 599,84	87,8%
powierzchnia ulic (m ²)	372 000		
powierzchnia chodników (m ²)	20 000		
długość w km ulic dzielnic objęta letnim oczyszczaniem wraz z chodnikami	62		
<u>Dysponent</u> : Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja</u> :			
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych (392.000 m ² x 13)	200 000	175 599,84	87,8%
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	25 000	15 581,60	62,3%
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja</u> :			
usuwanie gniazd owadów i deratyzacja	15 000	14 640,00	97,6%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	10 000	941,60	9,4%
<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 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	240 745	226 320,51	94,0%
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja</u> :			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci - (przybliżona ilość zlikwidowanych nieczystości 5,700 m ³)	235 800	221 379,63	93,9%
umowy zlecenia	4 945	4 940,88	99,9%
<u>Podstawa prawna</u> :			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	42 000	10 162,60	24,2%
Czysta Warszawa	42 000	10 162,60	24,2%
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja</u> :			
zakup usług pozostałych	42 000	10 162,60	24,2%
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	20 000	4 565,45	22,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska	20 000	4 565,45	22,8%
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90007			
<u>Kalkulacja</u> :			
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska - średni koszt 1 badania (zł)	500	2 000,00	13,3%
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja</u> :			
monitorowanie środowiska	5 000	2 565,45	51,3%
<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	168 000	160 874,09	95,8%
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja</u> :			
szacunkowa liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	2 519		
karma dla wolno żyjących zwierząt - średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	5,82	90 000	89 698,10
klatki do odławiania bezdomnych zwierząt - średni koszt zakupu 1 klatki (zł)	300,12	2 000	600,24
usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.)	1 293	70 000	64 580,75
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia - - inne zabiegi -	119,57 70 10 10 5 20 10 71,14		
budki lęgowe dla ptaków /konserwacja, czyszczenie, wymiana/	6 000	5 995,00	99,9%
<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	574 255	500 334,88	87,1%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	555 000	489 354,88	88,2%
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 40002	325 000	259 834,58	79,9%
<u>Kalkulacja</u> :			
liczba ujęć studni oligoceńskich liczba ujęć studni czwartorzędowych liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych liczba stacji uzdatniania wody	8 2 8 9		
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	202 220	161 339,77	79,8%
zużycie energii	60 000	40 371,95	67,3%
partycypacja w kosztach utrzymania studni głębinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi	38 240	35 714,69	93,4%
partycypacja w kosztach usuwania awarii studni głębinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi	19 540	19 539,53	100,0%
opłaty za pobór wody	5 000	2 868,64	57,4%
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90001	230 000	229 520,30	99,8%
<u>Kalkulacja</u> :			
liczba zbiorników i cieków wodnych (szt.) powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	6 17 169		
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych	230 000	229 520,30	99,8%
<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	19 255	10 980,00	57,0%
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja</u> :			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	19 255	10 980,00	57,0%
<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 rozwój terenów zielonych - program 3	3 474 750	3 428 190,42	98,7%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	2 790 000	2 752 118,50	98,6%
Powierzchnia zieleni objęta zadaniem (ha)	102,7		
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90004 <u>Kalkulacja</u> :			
pielęgnacja terenów zieleni	2 220 000	2 194 850,50	98,9%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	540 000	540 000,00	100,0%
remont obiektów małej architektury	20 000	15 128,00	75,6%
naprawa i konserwacja tablic informacyjnych	10 000	2 140,00	21,4%
<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	674 371,92	99,9%
Powierzchnia zieleni objęta zadaniem (ha)	20		
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 60016 <u>Kalkulacja</u> :			
sprzątanie terenów zieleni przyulicznej	465 000	464 540,54	99,9%
pielęgnacja zieleni w pasie drogowym (20 ha x 3)	210 000	209 831,38	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 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	9 750	1 700,00	17,4%
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90004 <u>Kalkulacja</u> :			
umowy zlecenia	6 750	0,00	0,0%
ekspertyzy dendrologiczne	3 000	1 700,00	56,7%
<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.) 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	8 410	899,00	10,7%
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	10	10,00	100,0%
<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	10	10,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	8 400	889,00	10,6%
liczba targowisk (szt.)	4		
powierzchnia targowisk (m²)	16 706		
liczba sprzedanych parasoli dla stoisk handlu obwoźnego (szt.)	16		
<u>Dysponent</u> : Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń <u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 50095 <u>Kalkulacja</u> :			
Wydatki rzeczowe na wykonanie parasoli z logo Warszawy, stanowiących wyposażenie stoisk handlu obwoźnego.	8 400	889,00	10,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	183 893 385	180 774 080,94	98,3%
Nauczanie i wychowanie - program 1	173 229 811	170 414 670,09	98,4%
Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1	32 753 529	32 365 931,90	98,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		9 475 zł	
Prowadzenie publicznych przedszkoli	28 248 039	27 865 801,52	98,6%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	27		
- liczba uczniów	2 847		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	278,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	332,3		
wynagrodzenia i pochodne	23 545 329	23 301 225,92	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 783 105	18 613 131,29	99,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 313 621	1 313 606,35	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 448 603	3 374 488,28	97,9%
Zakup energii	1 437 700	1 351 452,18	94,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 037 122	1 037 122,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	794 684	791 684,62	99,6%
Zakup usług pozostałych	664 587	644 577,87	97,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	337 170	333 032,27	98,8%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	113 300	111 089,24	98,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 478	67 446,12	89,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	68 121	62 212,48	91,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 388	31 512,00	97,3%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	29 593	28 353,14	95,8%
Zakup usług dostępu do sieci internet	23 684	22 346,28	94,4%
Zakup usług zdrowotnych	19 001	18 382,50	96,7%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	17 356	17 275,35	99,5%
Różne opłaty i składki	15 053	13 971,00	92,8%
Szkolenia pracowników	11 650	10 961,00	94,1%
Podróże służbowe krajowe	9 090	8 986,11	98,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000	7 146,76	79,4%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 006	5 306,66	88,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 330	1 330,00	100,0%
Pozostałe odsetki	397	388,02	97,7%
<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	4 505 490	4 500 130,38	99,9%
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	569		
<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 przedszkoli specjalnych - zadanie 2	427 660	427 653,89	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		8 224 zł	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	427 660	427 653,89	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	52		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	7,3		
wynagrodzenia i pochodne	385 441	385 438,95	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	293 855	293 854,83	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 800	35 799,10	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	55 786	55 785,02	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 705	24 705,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 300	9 300,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 477	3 476,41	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 992	1 991,10	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	962	961,42	99,9%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	630	629,03	99,8%
Zakup usług dostępu do sieci internet	495	494,10	99,8%
Podróże służbowe krajowe	470	470,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	188	187,88	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<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 oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 541 250	1 483 647,32	96,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		4 065 zł	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 422 886	1 366 446,22	96,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 12 - liczba uczniów 330 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 16,4			
wynagrodzenia i pochodne	839 659	804 547,14	95,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	674 278	652 043,46	96,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 169	35 161,91	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	130 212	117 341,77	90,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	300 443	293 733,56	97,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	153 437	149 488,16	97,4%
Zakup energii	88 000	77 853,36	88,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 273	39 273,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 074	1 551,00	74,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	118 364	117 201,10	99,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 4 - liczba uczniów 35			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	33 109 948	32 886 074,26	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		6 979 zł	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	30 779 571	30 556 556,58	99,3%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 14 - liczba uczniów 4 148 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 387,5 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 168,9			
wynagrodzenia i pochodne	26 314 849	26 237 714,75	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 884 086	20 860 551,31	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 542 249	1 542 233,13	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 888 514	3 834 930,31	98,6%
Zakup energii	1 228 940	1 198 587,91	97,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125 343	1 125 343,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	919 643	883 145,75	96,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	393 872	389 611,75	98,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	221 524	214 685,54	96,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 856	144 359,50	90,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	93 700	71 319,00	76,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	82 580	72 764,62	88,1%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	68 380	67 516,51	98,7%
Różne opłaty i składki	43 200	38 169,58	88,4%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	37 080	36 422,49	98,2%
Zakup usług zdrowotnych	26 850	25 485,00	94,9%
Zakup usług dostępu do sieci internet	22 475	13 712,52	61,0%
Szkolenia pracowników	14 020	11 282,00	80,5%
Podróże służbowe krajowe	13 450	13 340,21	99,2%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 800	6 590,36	96,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 790	4 790,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	1 500,00	50,0%
Pozostałe odsetki	219	216,09	98,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 330 377	2 329 517,68	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	564		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	21 293 683	21 033 953,54	98,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		7 493 zł	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	20 005 835	19 748 314,14	98,7%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	2 576		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	260,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	79,7		
wynagrodzenia i pochodne	16 544 459	16 421 507,74	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 084 296	13 050 725,75	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	973 594	973 589,33	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 486 569	2 397 192,66	96,4%
Zakup energii	943 000	888 595,80	94,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	731 178	731 178,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	554 308	537 121,03	96,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	500 841	496 104,04	99,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	262 270	256 878,90	97,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 241	125 245,96	85,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000	63 543,00	84,7%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	56 135	55 952,61	99,7%
Różne opłaty i składki	52 200	51 420,40	98,5%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	51 840	40 912,53	78,9%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	29 585	29 504,53	99,7%
Zakup usług zdrowotnych	16 500	14 787,50	89,6%
Zakup usług dostępu do sieci internet	11 913	9 206,48	77,3%
Szkolenia pracowników	9 250	6 704,50	72,5%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 210	8 145,65	99,2%
Podróże służbowe krajowe	7 300	6 808,36	93,3%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 320	4 413,43	83,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	254	254,00	100,0%
Pozostałe odsetki	31	29,68	95,7%
<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	1 287 848	1 285 639,40	99,8%
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	231		
<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	38 149 461	37 482 936,01	98,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		6 100 zł	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	37 920 883	37 260 900,00	98,3%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	6 087		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	486,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	154,2		
wynagrodzenia i pochodne	32 609 366	32 260 901,25	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 910 125	25 716 047,89	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 893 342	1 893 335,72	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 805 899	4 651 517,64	96,8%
Zakup energii	1 856 700	1 669 817,85	89,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 360 422	1 360 422,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	771 393	757 652,88	98,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	407 979	405 769,36	99,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	209 380	208 480,27	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 427	119 533,46	71,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	128 214	103 204,00	80,5%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	98 700	97 308,92	98,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	88 000	74 397,98	84,5%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	45 050	44 775,11	99,4%
Różne opłaty i składki	36 953	36 201,00	98,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Zakup usług dostępu do sieci internet	33 009	28 650,48	86,8%
Podróże służbowe zagraniczne	20 000	13 784,65	68,9%
Zakup usług zdrowotnych	18 270	14 751,50	80,7%
Szkolenia pracowników	13 660	12 286,14	89,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 910	7 075,02	79,4%
Podróże służbowe krajowe	4 000	3 471,40	86,8%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000	1 981,41	99,1%
Pozostałe odsetki	450	435,32	96,7%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	228 578	222 036,01	97,1%
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów	3 58		
<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 liceów profilowanych - zadanie 10	1 381 085	1 319 936,80	95,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80123</i>			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		11 478 zł	
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	1 381 085	1 319 936,80	95,6%
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2 115 14,2 10,3		
wynagrodzenia i pochodne	1 134 739	1 083 365,35	95,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	896 785	855 959,81	95,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	69 399	69 397,89	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	168 555	158 007,65	93,7%
Zakup energii	125 000	121 936,35	97,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 183	49 183,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 443	15 305,44	74,9%
Zakup usług pozostałych	15 340	15 032,00	98,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	10 473,73	99,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 490	9 260,00	88,3%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 630	4 630,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200	4 190,94	99,8%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 540	1 539,99	100,0%
Różne opłaty i składki	1 400	1 400,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000	1 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 000	1 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	700	700,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia bezosobowe	920	920,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	18 987 451	18 487 665,63	97,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80130</i>			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		5 662 zł	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	17 533 772	17 045 167,76	97,2%
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15 2 520 226,0 55,8		
wynagrodzenia i pochodne	14 264 383	13 876 569,27	97,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 361 083	11 094 905,70	97,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	782 658	782 649,91	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 120 642	1 999 013,66	94,3%
Zakup energii	994 559	964 616,81	97,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	867 030	858 163,60	99,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	606 953	606 953,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	321 713	314 883,34	97,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	151 918	151 741,52	99,9%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	96 580	88 595,47	91,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 411	60 421,86	91,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 577	39 641,00	63,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32 900	28 432,91	86,4%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	27 320	20 336,33	74,4%
Różne opłaty i składki	10 000	6 834,00	68,3%
Zakup usług dostępu do sieci internet	8 000	7 445,66	93,1%
Zakup usług zdrowotnych	7 200	6 800,00	94,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 030	3 236,78	64,3%
Zasądzone renty	2 500	1 800,00	72,0%
Szkolenia pracowników	1 750	1 750,00	100,0%
Pozostałe odsetki	188	186,21	99,0%

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe

6 760 6 760,00 100,0%

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

1 453 679 1 442 497,87 99,2%

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek

16

- liczba uczniów

745

Podstawa prawna:

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 60 137,00 75,2%

Klasyfikacja: rozdział: 80197

Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych w Dzielnicy Wola

80 000 60 137,00 75,2%

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Dotacja dla Ośrodka Sportu, Rekreacji i Pływalni Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 stanowiąca dopłatę do każdej godziny korzystania z pływalni przez każdego ucznia szkół mających siedzibę na terenie m.st. Warszawy.

80 000 60 137,00 75,2%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz. 1240)

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 centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16

2 608 186 2 483 877,70 95,2%

Klasyfikacja: rozdział: 80140

wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.

2 919 zł

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek

1

- liczba uczniów

851

- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)

26,3

- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)

12,9

wynagrodzenia i pochodne

2 195 604 2 080 700,94 94,8%

- wynagrodzenia osobowe pracowników

1 691 672 1 607 887,68 95,0%

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

134 650 134 649,06 100,0%

- wynagrodzenia bezosobowe

50 387 48 240,00 95,7%

- pochodne od wynagrodzeń

318 895 289 924,20 90,9%

Zakup energii

154 000 153 904,90 99,9%

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

75 679 75 679,00 100,0%

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

67 045 67 042,65 100,0%

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

45 000 35 764,00 79,5%

Zakup materiałów i wyposażenia

34 676 34 664,85 100,0%

Zakup usług pozostałych

17 862 17 862,00 100,0%

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

5 000 5 000,00 100,0%

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

4 500 4 500,00 100,0%

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

2 000 1 995,43 99,8%

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

2 000 1 945,35 97,3%

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

1 330 1 330,00 100,0%

Zakup usług dostępu do sieci internet

110 108,58 98,7%

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	3 380	3 380,00	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	3 754 568	3 707 592,19	98,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3 53,1 9,5		
wynagrodzenia i pochodne	3 329 550	3 295 584,26	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 648 928	2 636 396,29	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	181 816	181 814,54	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	498 806	477 373,43	95,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 931	139 931,00	100,0%
Zakup energii	74 500	64 303,97	86,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	59 086	59 006,93	99,9%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 200	41 196,21	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 006	39 971,85	99,9%
Zakup usług pozostałych	25 300	25 042,05	99,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 983	12 628,51	97,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 700	7 397,14	85,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 300	7 235,90	99,1%
Zakup usług zdrowotnych	4 060	3 950,00	97,3%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 400	3 316,78	97,6%
Szkolenia pracowników	3 250	3 140,00	96,6%
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 103	1 698,93	80,8%
Różne opłaty i składki	1 479	1 479,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 120	1 119,97	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300	294,68	98,2%
Podróże służbowe krajowe	300	295,01	98,3%
<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.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	4 688 872	4 605 035,77	98,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	14 91,3		
wynagrodzenia i pochodne	4 040 675	3 993 764,24	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 233 645	3 201 695,67	99,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	210 640	210 635,01	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	596 390	581 433,56	97,5%
Zakup energii	339 360	306 343,65	90,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 615	227 615,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	45 320	44 012,85	97,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 780	26 563,15	99,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 112	6 728,00	73,8%
Pozostałe odsetki	10	8,88	88,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	2 222 141	2 156 448,21	97,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 222 141	2 156 448,21	97,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3 23,8 14,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 607 394	1 586 245,97	98,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278 122	1 264 966,51	99,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	81 215	81 213,13	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	6 950,00	69,5%
- pochodne od wynagrodzeń	238 057	233 116,33	97,9%
Zakup usług pozostałych	184 098	174 112,86	94,6%
Zakup energii	176 901	153 636,69	86,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	95 917	92 305,08	96,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 446	72 446,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 237	30 736,53	98,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 108	16 579,67	91,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 690	8 672,09	81,1%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 974	8 368,88	93,3%
Zakup usług dostępu do sieci internet	4 873	4 743,20	97,3%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 474	3 388,14	97,5%
Podróże służbowe krajowe	2 200	2 199,80	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 900	1 323,00	69,6%
Szkolenia pracowników	1 620	620,00	38,3%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000	561,47	56,1%
Różne opłaty i składki	1 000	500,00	50,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300	0,00	0,0%
Pozostałe odsetki	9	8,83	98,1%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	8 774 020	8 679 576,84	98,9%
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	1 774 020	1 746 078,81	98,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	364 684	359 574,19	98,6%
remonty w liceach ogólnokształcących	310 330	305 834,23	98,6%
remonty w przedszkolach	260 847	257 307,91	98,6%
remonty w szkołach podstawowych	259 910	258 209,77	99,3%
remonty w gimnazjach	259 325	258 537,24	99,7%
remonty w szkołach zawodowych	168 349	164 259,47	97,6%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	86 000	77 971,90	90,7%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	36 015	35 999,70	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	15 600	15 424,40	98,9%
remonty w liceach profilowanych	12 960	12 960,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	7 000 000	6 933 498,03	99,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w przedszkolach	1 895 000	1 893 468,66	99,9%
remonty w szkołach podstawowych	1 650 000	1 621 846,37	98,3%
remonty w liceach ogólnokształcących	1 225 000	1 223 628,13	99,9%
remonty w szkołach zawodowych	1 220 000	1 213 401,95	99,5%
remonty w gimnazjach	710 000	708 961,51	99,9%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	300 000	272 191,41	90,7%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	433 410	341 004,25	78,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	238 430	171 839,85	72,1%
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	194 980	169 164,40	86,8%
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	757 900	732 776,35	96,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba uczniów dowożonych do szkół	85		
<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 stołówek szkolnych - zadanie 30	2 266 647	2 160 422,43	95,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	56,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 660 913	1 617 323,65	97,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 326 180	1 295 190,35	97,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	89 133	89 124,77	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	245 600	233 008,53	94,9%
Zakup energii	485 200	425 318,08	87,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 474	57 474,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	55 620	54 937,25	98,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 440	5 369,45	72,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	10 663 574	10 359 410,85	97,1%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 485 129	5 428 881,80	99,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80114</i>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
księgową szkół.			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	72,3		
wynagrodzenia i pochodne	4 802 077	4 766 919,72	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 837 376	3 824 645,86	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	259 377	259 376,23	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	705 324	682 897,63	96,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	147 000	144 473,26	98,3%
Zakup usług pozostałych	137 500	132 764,21	96,6%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	72 000	71 218,12	98,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 253	71 253,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 500	70 238,00	99,6%
Zakup energii	54 000	51 486,59	95,3%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	33 000	32 998,21	100,0%
Szkolenia pracowników	31 000	30 885,20	99,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000	18 576,44	92,9%
Różne opłaty i składki	14 700	12 075,50	82,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	7 653,49	95,7%
Podróże służbowe krajowe	7 500	6 332,43	84,4%
Zakup usług dostępu do sieci internet	5 500	3 919,86	71,3%
Zakup usług zdrowotnych	5 000	4 429,50	88,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 100	2 748,58	67,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	601	451,00	75,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	398	259,00	65,1%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	199,69	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	8 400	8 074,82	96,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	7 200	6 885,20	95,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 200	6 885,20	95,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 189,62	99,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	667 529	641 006,40	96,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	633 643	607 120,40	95,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów metodyków (średniorocznie)	5,4		
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	33 886	33 886,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 412 553	1 412 553,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	1 365 294	1 365 294,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 182		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	47 259	47 259,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	73		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	179 807	177 418,12	98,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	179 807	177 418,12	98,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	490 715	470 439,82	95,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	408 107	389 286,94	95,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	31 433	26 609,85	84,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	29 349	24 673,23	84,1%
- pochodne od wynagrodzeń	2 084	1 936,62	92,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	286 991	276 003,38	96,2%
Zakup usług pozostałych	58 112	55 270,57	95,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 768	19 700,24	99,7%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 620	4 596,90	99,5%
Podróże służbowe zagraniczne	4 000	3 934,00	98,4%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 183	3 172,00	99,7%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	30 177	28 987,37	96,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 177	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	177	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 700	20 688,07	99,9%
Zakup usług pozostałych	8 300	8 299,30	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	52 431	52 165,51	99,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	4 126	4 126,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 552	3 552,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	574	574,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	46 764	46 499,26	99,4%
Zakup usług pozostałych	1 331	1 330,60	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	160	159,95	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50	49,70	99,4%
<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.)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	753 893	752 642,09	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85412</i>			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	258 472	257 556,81	99,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	3 000	3 000,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	100,0%
Zakup środków żywności	162 310	162 305,08	100,0%
Zakup usług pozostałych	61 187	61 184,81	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	31 975	31 066,92	97,2%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	495 421	495 085,28	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	320 421	320 085,28	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	317 501	317 501,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 920	2 584,28	88,5%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000	175 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96 poz. 873 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 444 211	1 271 491,92	88,0%
Stypendia za wyniki w nauce	183 747	160 892,07	87,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	183 747	160 892,07	87,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	183 747	160 892,07	87,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	701 950	637 503,52	90,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	611 188	573 464,10	93,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	553 188	519 383,45	93,9%
Inne formy pomocy dla uczniów	58 000	54 080,65	93,2%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	90 762	64 039,42	70,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	51 762	26 524,42	51,2%
Inne formy pomocy dla uczniów	39 000	37 515,00	96,2%
<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	497 681	422 323,47	84,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	497 681	422 323,47	84,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	497 681	422 323,47	84,9%
<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	60 833	50 772,86	83,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	60 833	50 772,86	83,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	60 833	50 772,86	83,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)- zadanie 9	214 317	190 662,88	89,0%
Programy edukacyjno-oświatowe	23 723	18 811,45	79,3%
Wydatki związane z realizacją projektu "Rola rozrywki w życiu młodych ludzi" w ramach Funduszu Polsko-Liteńskiej Wymiany Młodzieży.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	23 723	18 811,45	79,3%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	23 723	18 811,45	79,3%
Zakup usług pozostałych	19 000	16 129,37	84,9%
Podróże służbowe zagraniczne	2 000	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe	1 500	1 472,50	98,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	800	786,58	98,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	423	423,00	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.)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	190 594	171 851,43	90,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	190 594	171 851,43	90,2%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	190 594	171 851,43	90,2%
Wydatki związane z realizacją projektów edukacyjno-oświatowych finansowanych w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" pn.: - "Im więcej o sobie wiemy, tym silniejsza jest wspólna Europa" - "Rozwój i zastosowanie wspólnych środków i metod zarządzania jakością pracy w szkole i ich wpływ na uczniów" - "Edukacja poprzez komputer i internet" - "Blog sekretem sukcesu w nauce i nauczaniu języka angielskiego"	47 964 44 068 36 566 3 760	42 413,27 42 745,31 28 658,21 3 755,59	88,4% 97,0% 78,4% 99,9%
Ponadto realizowano projekt pn. "Turystyka jako stymulator rozwoju rynku pracy i szans dla młodych Polaków. Podnoszenie kwalifikacji w ramach staży zawodowych w Niemczech" finansowanego w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" .	58 236	54 279,05	93,2%
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	7 020	6 240,00	88,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
Wydatki związane z udziałem nauczycieli w konferencji "Stop przemocy".			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	7 020	6 240,00	88,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	7 020	6 240,00	88,9%
<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 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	41 630 331	40 046 817,64	96,2%
Programy zdrowotne - program 1	1 896 800	1 783 083,75	94,0%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 896 800	1 783 083,75	94,0%
Liczba osób które objęto Programem w tym dzieci i młodzież	140 000 45 542		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	95 794	95 464,72	99,7%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	61 442	55 020,00	89,5%
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów (Program Klubów Gimnazjalistów, prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej, prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych)	334 481	287 713,00	86,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym m.in.: Jak okiełznać stres - 3.354 osoby, Profilaktyka uzależnień Drabina - 520 osób, Bezpieczne zachowania w różnego rodzaju sytuacjach - 832 osoby, Rzecz o tolerancji - 468 osób, Sposoby radzenia sobie z konfliktem - 338 osób, Jak radzić sobie z własną i cudzą agresją - 884 osoby, Jak nie stać się ofiarą przestępstwa w szkole, na ulicy, w domu - 520 osób, Ryzykowne zachowania seksualne - 521 osób, Alkohol jako czynnik sprawczy patologii zachowań dzieci i młodzieży - 78 osób, Wpływ telewizji i internetu na zachowanie dzieci i młodzieży - 754 osoby, Przeciwno narkotykom ku afirmacji życia - 416 osób, Od niewiedzy do świadomego wyboru - 494 osoby, Razem rażniej - 112 osób Profilaktyka uzależnień dla młodzieży - 390 osób, - Ryzykowne zachowania - 130 osób, Przystanek Woodstock - 450 osób, Dzieci w sieci - 750 osób, Zanim spróbujesz - 1.352 osoby.	561 700	561 500,85	100,0%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego (liczba osób - 375)	431 232	408 230,87	94,7%
szkolenie dla nauczycieli, rodziców, innych grup zawodowych - 1.666 osób	113 000	90 138,00	79,8%
materiały i wyposażenie	74 300	69 460,00	93,5%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 1.045 osób)	61 442	58 807,10	95,7%
pozostałe wydatki - ogłoszenia w prasie dotyczące konkursów, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego,	61 254	61 253,89	100,0%
druk plakatów, wykonanie tablic informacyjno-ogłoszeniowych dla placówek oświatowo-wychowawczych na potrzeby realizacji lokalnego programu, umowy zlecenia -			
organizacja imprez profilaktycznych (festyny: Wolski Korowód - 2.000 odbiorców, konferencje: Bez przemocy wobec dziecka, Wola do wychowania - 150 osób, Bezdomność-lokalne wyzwania i rozwiązania - 130 osób, konferencja powołująca Wolskie Zespoły interdyscyplinarne - 120 osób, lokalna kampania pn. Stop Przemocy na Woli - 71.000 odbiorców)	58 155	58 154,63	100,0%
środki żywności dla dzieci biorących udział w programach (liczba korzystających - 895 osób)	12 000	11 075,54	92,3%
udział w kampaniach ogólnokrajowych (Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne - 115.000 osób, Bite dzieci widzą świat inaczej - odbiorcy 115.000 osób)	12 000	9 045,00	75,4%
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	11 000	10 469,68	95,2%
koszty postępowania sądowego	6 000	3 755,42	62,6%
zakup pomocy dydaktycznych	3 000	2 995,05	99,8%
<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)			
2. Uchwała Nr XLIII/1337/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 13 listopada 2008 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2009 rok.			
Pomoc społeczna - program 3	14 782 024	14 491 154,65	98,0%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	3 227 200	3 225 280,98	99,9%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 227 200	3 225 280,98	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
1. Zadania własne - zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	2 924 200	2 924 200,00	100,0%
liczba podopiecznych ogółem w tym:	921		
- usługi pielęgnacyjne	98		
- usługi gospodarcze	877		
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych (zł)	16,00		
koszt jednej godziny usług gospodarczych (zł)	11,88		
2. Zadania zlecone:	138 000	137 998,75	100,0%
- zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	115 000	114 998,75	100,0%
liczba podopiecznych	42		
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami	24,50		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
psychicznymi (zł)			
- wydatki związane z zatrudnieniem koordynatorów	23 000	23 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
Poradnictwo i wsparcie indywidualne i grupowe dla rodzin w tym rodzin zastępczych.	165 000	163 082,23	98,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	694 620	658 896,18	94,9%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	694 620	658 896,18	94,9%
1. Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Wola aktywnej integracji"			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	578 900	545 116,99	94,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395			
2. Działalność Klubu Aktywności Zawodowej			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	115 720	113 779,19	98,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie	1,2		
Wynagrodzenia i pochodne	68 150	68 106,06	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000	50 000,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 850	7 850,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	10 300	10 256,06	99,6%
Wydatki rzeczowe :	47 570	45 673,13	96,0%
Zakup energii	11 480	10 881,87	94,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 600	5 969,00	90,4%
Zakup usług pozostałych	5 500	5 498,03	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500	5 499,62	100,0%
Zakup usług remontowych	5 000	5 000,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 780	4 115,26	86,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 520	4 519,35	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	2 000,00	100,0%
Podatek od nieruchomości	1 080	1 080,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	810	810,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	250	250,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50	50,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362). 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	1 500	240,00	16,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zasiłki dla cudzoziemców - zasiłki celowe - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, - liczba świadczeń - 3, - liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 500	240,00	16,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	7 347 795	7 098 005,71	96,6%
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Gen. J. Bema 91			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
1. liczba podopiecznych	9 603		
2. liczba etatów pracowników, w tym:	93,66		
- liczba etatów pracowników socjalnych, z tego:	56		
- liczba etatów pracowników socjalnych pracujących w terenie, (otrzymujących dofinansowanie na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł)	46		
wynagrodzenia i pochodne	6 401 586	6 157 596,44	96,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 127 039	5 001 587,23	97,6%
- w tym kwota dofinansowania z budżetu państwa dla pracowników socjalnych pracujących w terenie	132 524	132 524,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 235	314 234,51	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000	29 720,00	99,1%
- pochodne od wynagrodzeń	930 312	812 054,70	87,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Wydatki rzeczowe :	946 209	940 409,27	99,4%
Zakup usług pozostałych	295 758	295 752,39	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 000	98 000,00	100,0%
Zakup energii	97 800	95 106,00	97,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	83 000	82 991,36	100,0%
Zakup usług remontowych	70 000	69 993,60	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych	70 000	69 995,71	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 300	65 300,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	40 000	39 996,82	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27 000	24 956,01	92,4%
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	22 000	21 998,25	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	21 500	20 879,16	97,1%
Różne opłaty i składki	10 000	9 999,00	100,0%
Szkolenia pracowników	10 000	10 000,00	100,0%
Podatek od nieruchomości	9 216	9 207,00	99,9%
Zakup środków żywności	9 000	9 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	8 000	8 000,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	4 634	4 634,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych	2 000	1 999,10	100,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	500	220,00	44,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	281	280,60	99,9%
Pozostałe odsetki	220	100,27	45,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362).			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	900 609	898 626,84	99,8%
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, finansowane jest ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
I. Zadania własne	520 609	518 626,84	99,6%
1. Świetlica opiekuńcza dla osób z chorobą Alzheimera ul. Żytnia 75/77, zapewniająca ośmiodzinną opiekę dla osób z zespołami otypoennymi.			
liczba miejsc w ośrodku (szt)	12		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	13		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	991,46		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,30		
2. Klub "Pod Daszkiem" dla osób z dysfunkcją zdrowia psychicznego, ul. Żytnia 75/77 zapewniający czterogodzinną opiekę.			
liczba miejsc w ośrodku (szt)	35		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	58		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	120,18		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	0,88		
3. Ośrodek wsparcia dla seniorów, ul. Zawiszy 5 zapewniający zajęcia usprawniające - aktywizujące rekreacyjne i kulturalne oraz pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych i przeciwdziałaniu osamotnieniu oraz naukę i podtrzymywanie niezależności.			
liczba miejsc w ośrodku (szt)	20		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	10		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 336		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,70		
Ośrodek wsparcia dla seniorów rozpoczął działalność w lutym 2009. Klienci zaczęli korzystać z oferty w czerwcu 2009. Do wyliczenia średniego miesięcznego kosztu pobytu przyjęto wszystkie wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym w tym wydatki związane z uruchomieniem Ośrodka wsparcia			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	335 228	334 431,91	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000	270 000,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200	9 200,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 940	2 940,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	53 088	52 291,91	98,5%
wydatki rzeczowe:	185 381	184 194,93	99,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	55 326	55 325,99	100,0%
Zakup usług pozostałych	27 856	27 855,71	100,0%
Zakup energii	26 600	25 793,95	97,0%
Zakup środków żywności	23 060	23 060,00	100,0%
Zakup usług remontowych	16 591	16 591,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 661	12 650,12	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600	6 600,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 788	3 788,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 900	2 637,09	90,9%
Podatek od nieruchomości	2 222	2 222,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 641	1 538,03	93,7%
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 250	1 250,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	1 240	1 239,82	100,0%
Różne opłaty i składki	1 131	1 131,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900	897,22	99,7%
Szkolenia pracowników	700	700,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych	319	319,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	296	296,00	100,0%
Zakup leków	200	200,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100	100,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
II. Zadania zlecone	380 000	380 000,00	100,0%
1. Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Żytnia 75/77 dla osób psychicznie chorych zapewniający osmiodzinną opiekę .			
liczba miejsc w ośrodku (szt.)	35		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	33		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	959,60		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6,12		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	380 000	380 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	295 200	295 200,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	231 550	231 550,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 850	18 850,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	
- pochodne od wynagrodzeń	44 800	44 800,00	100,0%
wydatki rzeczowe:	84 800	84 800,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	15 834	15 834,00	100,0%
Zakup energii	15 400	15 400,00	100,0%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 670	12 670,00	100,0%
Zakup środków żywności	9 000	9 000,00	100,0%
Zakup usług remontowych	7 350	7 350,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 400	6 400,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100	6 100,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 067	4 067,00	100,0%
Podatek od nieruchomości	1 750	1 750,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200	1 200,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000	1 000,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	700	700,00	100,0%
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	650	650,00	100,0%
Różne opłaty i składki	631	631,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300	300,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	296	296,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych	252	252,00	100,0%
Zakup leków	100	100,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100	100,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362).			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	83 300	83 284,91	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	75 200	75 184,91	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia (Organizacja pikniku "Na Wolę po zdrowie" - ok.2 000 odbiorców, 50 partnerów: organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i firm)	31 688,07	31 673,07	100,0%
Organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (Programy: „Druha Młodość – Wolski Program Senioralny 2009” – 300 osób, Spotkanie wielkanocne dla seniorów -150 osób, "Wolskie wczasy na działkach" - 100 osób, Dzień Pracownika Socjalnego -120 osób, Wolski Dzień Wolontariusza - 400 osób, Wolskie Dni Seniora - 400 osób, "Wigilia na Woli" - 400 osób)	40 012,36	40 012,27	100,0%
Organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej (konferencja "Bezdomni wolskim dzieciom" - 100 uczestników)	1 199,57	1 199,57	100,0%
Inne programy: Spotkania dla organizacji pozarządowych: (120 osób).	2 300	2 300,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	8 100	8 100,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wspieranie działań na rzecz walki z ubóstwem oraz wspieranie aktywizacji i przeciwdziałania izolacji społecznej (zadania zlecone organizacjom pozarządowym otwartym konkursem ofert):	8 100	8 100,00	100,0%
Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną poprzez wspieranie programów aktywizacji i przeciwdziałania izolacji społecznej seniorów w Dzielnicy - organizacja letniego wypoczynku.	100	100,00	100,0%
Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną poprzez wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, a w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów, zwłaszcza żywnościowych, na terenie Dzielnicy.	8 000	8 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362).			
Dożywianie - zadanie 11	2 527 000	2 526 820,03	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dożywianie dzieci i dorosłych:	2 015 000	2 014 820,03	100,0%
Żywnienie zbiorowe w jadalniach	557 600	557 561,54	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
- liczba osób	435		
- średnia wartość posiłku	6,22		
- średni okres dożywiania (dni)	206		
Oplaty za szkolne obiady	190 700	190 695,05	100,0%
- liczba osób	1 108		
- średnia wartość posiłku	1,41		
- średni okres dożywiania (dni)	122		
Wypłata zasiłków celowych na zakup żywności	1 266 700	1 266 563,44	100,0%
- liczba świadczeniobiorców	3 790		
- średnia wartość zasiłku	174		
- liczba świadczeń	7 279		

Klasyfikacja: rozdział: 85295

Kalkulacja:

Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	512 000	512 000,00	100,0%
liczba dzieci objętych programem	1 108		
średnia wartość posiłku	2,76		
średni okres uczestniczenia w programie (dni)	122		
liczba dorosłych objętych programem	435		
średnia wartość posiłku	1,54		
średni okres uczestniczenia w programie (dni)	206		

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362).
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)

Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	24 951 507	23 772 579,24	95,3%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	7 423 423	7 423 010,61	100,0%

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

Kalkulacja:

Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.

I. Zadania własne :	5 354 663	5 354 250,65	100,0%
1. Zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 431,55 zł, - liczba świadczeń -325, - liczba świadczeniobiorców - 97- osób	140 600	140 251,72	99,8%
2. Zasiłków celowe :	3 521 253	3 521 203,14	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 168,50 zł, - liczba świadczeń -4.945, - liczba świadczeniobiorców - 940- osób	833 225	833 232,50	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 125,96 zł, - liczba świadczeń -3.409, - liczba świadczeniobiorców - 1.490- osób	429 400	429 397,64	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 261,88 zł, - liczba świadczeń -1.656, - liczba świadczeniobiorców - 842.- osoby	433 675	433 673,28	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 201,07 zł, - liczba świadczeń -1.541, - liczba świadczeniobiorców - 1.168- osób	309 850	309 848,87	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 156,35 zł, - liczba świadczeń - 5.229, - liczba świadczeniobiorców - 1.417 - osób	817 565	817 554,15	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 430,97 zł, - liczba świadczeń - 157, - liczba świadczeniobiorców - 141 - osób	67 665	67 662,29	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 508,53 zł, - liczba świadczeń - 107, - liczba świadczeniobiorców - 97 - osób	54 415	54 412,71	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 459,64 zł, - liczba świadczeń - 130, - liczba świadczeniobiorców - 90 - osób	59 755	59 753,20	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 581,72 zł, - liczba świadczeń - 32, - liczba świadczeniobiorców - 24 - osoby	18 615	18 615,04	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 349,62 zł, - liczba świadczeń - 129, - liczba świadczeniobiorców -120 - osób	45 105	45 100,98	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 309,55 zł, - liczba świadczeń - 437, - liczba świadczeniobiorców - 424 - osoby	135 275	135 273,35	100,0%
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 142,20 zł, - liczba świadczeń - 424, - liczba świadczeniobiorców - 390 osób	60 295	60 292,80	100,0%
- pokrycie kosztów transportu osób niepełnosprawnych - średnia wartość zasiłku - 293,58 zł, - liczba świadczeń - 19, - liczba świadczeniobiorców - 18 osób	5 580	5 578,02	100,0%
- pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu - średnia wartość zasiłku - 253,82 zł, - liczba świadczeń - 125, - liczba świadczeniobiorców - 67 - osób	31 730	31 727,50	100,0%
- wyrobienie dowodu osobistego - średnia wartość zasiłku - 60,02 zł, - liczba świadczeń - 215, - liczba świadczeniobiorców - 207 osób	12 905	12 904,30	100,0%
- zakup biletu - średnia wartość zasiłku - 80,97zł, - liczba świadczeń - 74, - liczba świadczeniobiorców - 39 osób	6 000	5 991,78	99,9%
- zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 222,08 zł, - liczba świadczeń - 71, - liczba świadczeniobiorców - 69 osób	15 770	15 767,68	100,0%
- zakup art. higienicznych - średnia wartość zasiłku - 65,85zł, - liczba świadczeń - 978, - liczba świadczeniobiorców - 672 osoby	64 402	64 401,30	100,0%
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 264,69 zł, - liczba świadczeń - 71, - liczba świadczeniobiorców - 68 osób	18 795	18 792,99	100,0%
- zakup mebli - średnia wartość zasiłku - 473,59 zł, - liczba świadczeń - 195, - liczba świadczeniobiorców - 175 osób	92 355	92 350,05	100,0%
- podnoszenie kwalifikacji - średnia wartość zasiłku - 826,97 zł, - liczba świadczeń - 9, - liczba świadczeniobiorców - 8 osób	7 445	7 442,70	100,0%
- dezynsekcja, dezynfekcja - średnia wartość zasiłku - 158,89 zł, - liczba świadczeń - 9, - liczba świadczeniobiorców - 9 osób	1 431	1 430,01	99,9%
3. Sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.512,00 zł - liczba świadczeń - 78	195 910	195 905,79	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
4. Zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 367,70 zł, - liczba świadczeń - 4.071, - liczba świadczeniobiorców - 915- osób	1 496 900	1 496 890,00	100,0%
II. Zadania zlecone :	2 068 760	2 068 759,96	100,0%
Zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 368,17 zł, - liczba świadczeń - 5.619, - liczba świadczeniobiorców - 972 - osoby	2 068 760	2 068 759,96	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).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	13 735 436	12 602 744,22	91,8%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	12 614 077	12 602 744,22	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wypłata świadczeń realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa :	12 614 077	12 602 744,22	99,9%
1. Zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 63,32 zł, - liczba świadczeń -31.759, - liczba świadczeniobiorców - 3.800- osób	2 012 918	2 010 830,00	99,9%
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	2 175 540	2 170 481,00	99,8%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń -211, - liczba świadczeniobiorców - 210- osób	211 000	211 000,00	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 392,82 zł, - liczba świadczeń -1.872, - liczba świadczeniobiorców - 198- osób	737 000	735 351,00	99,8%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 174,65 zł, - liczba świadczeń -2.873, - liczba świadczeniobiorców -298 - osób	504 000	501 770,00	99,6%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, - liczba świadczeń -348, - liczba świadczeniobiorców - 40- osób	21 000	20 880,00	99,4%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia- średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń -2.030, - liczba świadczeniobiorców - 185- osób	162 800	162 400,00	99,8%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, - liczba świadczeń - 1.571, - liczba świadczeniobiorców - 1.271- osób	157 500	157 100,00	99,7%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 65,10 zł, - liczba świadczeń -58, - liczba świadczeniobiorców - 8- osób	3 680	3 660,00	99,5%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń -4.729, - liczba świadczeniobiorców -497- osób	378 560	378 320,00	99,9%
3. Świadczenia opiekuńcze	3 997 619	3 993 559,00	
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, - liczba świadczeń -22.148, - liczba świadczeniobiorców -1.740- osób	3 391 704	3 388 644,00	99,9%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 433,01zł, - liczba świadczeń - 1.397, - liczba świadczeniobiorców -123 - osoby	605 915	604 915,00	99,8%
4. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego- średnia wartość zasiłku - 334,04 zł, - liczba świadczeń - 9.130, - liczba świadczeniobiorców -620- osób	3 049 800	3 049 766,22	100,0%
5. Składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 110,23 zł, - liczba świadczeń -1.008, - liczba świadczeniobiorców - 81- osób	111 200	111 108,00	99,9%
6. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń -1.267, - liczba świadczeniobiorców -1.261- osób	1 267 000	1 267 000,00	100,0%
Wypłata świadczeń realizowana ze środków własnych miasta :	1 121 359	0,00	0,0%
Środki własne miasta zaplanowane na wypłatę świadczeń nie zostały wydatkowane w związku z przekazaniem z budżetu państwa dotacji w kwocie gwarantującej wszystkim uprawnionym ich wypłatę			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139. poz. 992 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 192. poz. 1378).			
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	3 400 000	3 357 328,31	98,7%
Liczba wydanych decyzji	3 548		
- w tym pozytywnych	3 347		
Liczba gospodarstw domowych	3 548		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
- mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 230,00 zł, - liczba świadczeń - 9.737, - liczba świadczeniobiorców - 2.142 - osoby	2 240 000	2 239 591,35	100,0%
- mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 197,57 zł, - liczba świadczeń - 2.550 , - liczba świadczeniobiorców - 524 - osoby	504 000	503 813,50	100,0%
- mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 166,62 zł, - liczba świadczeń - 2.814 , - liczba świadczeniobiorców - 534- osoby	470 000	468 885,43	99,8%
- inne (podnajem, socjalne, najmowane o wolnym czynszu) - średnia wartość zasiłku - 229,07 zł, - liczba świadczeń - 402, - liczba świadczeniobiorców - 87- osób	117 600	92 083,65	78,3%
- mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 195,38 zł, - liczba świadczeń - 264, - liczba świadczeniobiorców - 56 - osób	66 000	51 579,83	78,2%
- domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 176,71 zł, - liczba świadczeń - 6, - liczba świadczeniobiorców - 2 - osoby	2 000	1 060,26	53,0%
- mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 44,90 zł, - liczba świadczeń - 7, - liczba świadczeniobiorców - 2 - osoby	400	314,29	78,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	392 648	389 496,10	99,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
I. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej:	264 202	262 782,85	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	852	811,80	95,3%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Oplaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
- średnia wartość składki (zł)	38,66		
- liczba dzieci	2		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	50 600	50 600,00	100,0%
Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
Liczba wydanych decyzji	337		
w tym pozytywnych	244		
Liczba zgłoszonych wniosków	501		
Liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	377		
Wywiady środowiskowe	23 600	23 600,00	100,0%
Pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	27 000	27 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	212 750	211 371,05	99,4%
Oplaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	180 750	180 749,45	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- średnia wartość składki (zł)	39,89		
- liczba osób	819		
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	32 000	30 621,60	95,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
- średnia wartość składki (zł)	39,16		
- liczba osób	68,00		
II. Zadania własne:	128 446	126 713,25	98,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	128 446	126 713,25	98,7%
Oplaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
- średnia wartość składki (zł)	28,19		
- liczba osób	818		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	14 517 016	14 508 175,95	99,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	652 100	643 263,64	98,6%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	652 100	643 263,64	98,6%
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	645 100	637 899,19	98,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105			
<i>Kalkulacja:</i>			
Liczba zorganizowanych imprez kulturalnych (szt.), w tym:	51		
- otwartych (szt.)	51		
- z tego plenerowych (szt.)	6		
Przybliżona liczba uczestników zorganizowanych imprez kulturalnych (szt.), w tym:	11 500		
- otwartych (szt.)	11 500		
- z tego plenerowych (szt.)	6 800		
Organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	565 600	558 592,92	98,8%
Koncert Karnawałowy, spektakle w ramach wspierania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście", recitale w ramach Wolskich Wieczorów Artystycznych, Piknik Elekcyjny, Międzynarodowy Dzień Dziecka, wystawa fotograficzna Odcienie Sepii, Wola w starej fotografii, spektakl Pamiętniki z Powstania Warszawskiego, Zakazane Piosenki na Woli w ramach obchodów 65 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, 9 edycja Wolskiej Jesieni Kultury, koncert z okazji Dnia Edukacji Narodowej, koncert z okazji Dnia Seniora, Dzień Wolontariusza, Wigilia na Woli.			
Zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych: Siła Woli realizowane przez Fundację Kopalnia Złota, Wolskie Kino Objazdowe, - dni kina na Woli realizowane przez Fundację Miłośników Sztuki, Kroniki Wojenne realizowane przez Fundację Rozwoju Sztuki Filmowej, Koncerty chóralskie a capella - Znane pieśni Powstania Warszawskiego	79 500	79 306,27	99,8%
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	7 000	5 364,45	76,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu	7 000	5 364,45	76,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	13 799 916	13 799 916,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	5 973 000	5 973 000,00	100,0%
Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola	2 113 000	2 113 000,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 113 000	2 113 000,00	100,0%
Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	21		
Rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): warsztaty plastyczne, zajęcia teatralno-ruchowotancznicze, warsztaty fotograficzne, kabaretowe, muzyczne, nauka gry na gitarze i fortepianie, warsztaty "Tu i Tam", warsztaty teatralne, koło modelarskie, chóry, koło Seniorów, spotkania "Pod pretekstem", taneczny zespół Vistula.			
Liczba uczestników zajęć w tym:	670		
- dzieci	250		
Średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	31		
Liczba zorganizowanych imprez w tym:	127		
przedstawienia-bajki dla dzieci, koncerty muzyczne i poetycko muzyczne, spektakle teatralne i poetyckie, koncerty muzyki poważnej, jazzowej, kabarety z udziałem J. Fedorowicza, kabaretu Hrabi, turnieje brydżowe, wystawy i wernisaże.			
Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	821		
Inne: 12 Przegląd Swobodnych Inicjatyw, akcja Dzień Dziecka, konkurs dla dzieci: Wydajemy własną książkę, akcja "Dziecięca Stolica".			
Ośrodek Kultury im. S. Żeromskiego w Dzielnicy Wola	3 860 000	3 860 000,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 860 000	3 860 000,00	100,0%
Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	18		
Rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - zajęcia plastyczne dla dzieci, młodzieży i			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
dorosłych, tkactwo artystyczne dla dorosłych, zajęcia taneczne, teatralne, studio słowa i piosenki, kursy artystyczne, capoeira, zespoły wokalne, zajęcia decoupage.			
Liczba uczestników zajęć w tym:	311		
- dzieci	80		
Średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	18		
Liczba zorganizowanych imprez w tym:	89		
<i>Rodzaje imprez - Wielka Wolska Majówka, Kabareton, Rock Piknik, Weekend z klasyką, Polska w Unii, Jazz Piknik, Letnie Spotkania Klimatyczne, Wolski Teatr Letni, Festiwal Śpiewających Szkół, Festiwal Folklorystyczny, Święto Muzyki Celtyckiej, Święto Muzyki Cygańskiej</i>			
Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	56		
Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	139		
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)</i>			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	7 826 916	7 826 916,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 826 916	7 826 916,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	7 826 916	7 826 916,00	100,0%
liczba filii biblioteki łącznie z siedzibą	16		
- liczba czytelników w tym:	3		
- dla dorosłych	2		
- dla dzieci	1		
Ośrodek Informacji Internetowej	1		
Zakup nowości wydawniczych (szt.) w tym:			
- książki	24 093		
- książki mówione	113		
- gry edukacyjne	111		
- inne- płyty DVD	199		
Zakup nowości wydawniczych (zł), w tym :	595 853		
- książki	569 539		
- książki mówione	1 034		
- gry edukacyjne	3 948		
- inne- płyty DVD	21 332		
Liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	21		
Liczba aktywnych czytelników w 2009 roku	45 841		
Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	21		
Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	9 880		
Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 906		
Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	3 377		
<u>Podstawa prawna:</u> <i>1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, z późn.zm.)</i> <i>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.)</i>			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	65 000	64 996,31	100,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	65 000	64 996,31	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i remonty	65 000	64 996,31	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> <i>1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 roku, Nr 162, poz 1568 z późn. zm.)</i> <i>2. Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 roku, Nr 236, poz 2008 z późn. zm.)</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	6 580 979	6 473 893,30	98,4%
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	6 580 979	6 473 893,30	98,4%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	421 400	381 015,45	90,4%
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	421 400	381 015,45	90,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja imprez: Przywitanie wiosny przedszkolaków, Na Wolę po zdrowie, Dzień Dziecka, Bieg Dobrej Woli, III Piknik Sportowo-Rodzinny SP 63, Piknik Integracyjny, Współdziałal w Zawodach regionalnych w skokach przez przeszkody, Sportowe zakończenie lata w mieście, współdziałal w Wolskim korowodzie 2009, współdziałal w uroczystym otwarciu hali sportowej w Gimnazjum Nr 48, II Bieg Papieski Wola 2009, współdziałal w Turnieju Piłki Siatkowej Kadetów, Olimpiada dla przedszkolaków, Turniej Piłki Siatkowej Szkół Podstawowych, Turniej Piłki Ręcznej Szkół Ponadgimnazjalnych.	205 400	168 578,72	82,1%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	127 000	126 984,31	100,0%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez: Splyw kajakowy dla dzieci, młodzieży i mieszkańców Woli, Zawody w ujeżdżaniu koni o Puchar Burmistrza Woli, Mistrzostwa Szachowe o Puchar Burmistrza Woli, Turniej Piłki Nożnej Wola Cup, Zawody Akrobatyczne, Zawody w Karate Wola Cup.	89 000	85 452,42	96,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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 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	1 092 479	1 025 777,85	93,9%
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
- realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	713 769	652 257,48	91,4%
"Otwarte obiekty sportowe"	146 300	140 284,98	95,9%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	491 994	437 842,90	89,0%
"Od zabawy do sportu"	75 475	74 129,60	98,2%
- organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	154 400	152 869,98	99,0%
- zakup sprzętu sportowego, opłata kadry trenersko-instruktorskiej, wynajem obiektów sportowych, zakup kartonów, opłata za wynajem autokarów do przewozu na zawody i turnieje	101 100	100 451,76	99,4%
- wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	78 410	75 398,63	96,2%
- wsparcie zgrupowań szkoleniowych	24 600	24 600,00	100,0%
- organizacja obozów sportowych	20 200	20 200,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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 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 dokształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3	30 000	30 000,00	100,0%
Szkolenia trenerów i instruktorów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty wynajęcia sali szkoleniowej dla kadry trenersko-instruktorskiej	10 120	10 120,00	100,0%
obozы szkoleniowe instruktorów Judo	8 000	8 000,00	100,0%
seminaria instruktorskie i mistrzowskie karate	7 786	7 786,00	100,0%
organizacja i udział w szkoleniu kadr w sztuce walki wschodniochińskiej	2 174	2 174,00	100,0%
szkolenie kadry w Aeroklubie Białystok	1 920	1 920,00	100,0%
liczba uczestników szkoleń	78		
<i>Podstawa prawna:</i> 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 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	10 000	10 000,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie zawodów lekkoatletycznych dla osób niepełnosprawnych oraz organizację treningów karate dla osób niewidomych i słabo	10 000	10 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
widzących			
<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 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	5 027 100	5 027 100,00	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	5 027 100	5 027 100,00	100,0%
<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 w Dzielnicy Wola, który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - Pływalnia Delfin - Pływalnia Foka - Pływalnia Nowa Fala - Pływalnia Orka - Hala Koło - Hala Reduta	5 027 100	5 027 100,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	928 850	907 140,35	97,7%
Promocja miasta - program 1	928 850	907 140,35	97,7%
Promocja krajowa - zadanie 1	925 850	907 140,35	98,0%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	495 065	484 422,76	98,9%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	482 065	476 648,13	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
Organizacja imprez promujących Dzielnicę Wola : Nowy Kercelak, Eko-Wola, Królewska Wola, Kontrasty - podsumowanie 2008, Indyjski Ogród, Jordanki, Żytnią do Nieba, Pochody, Kontrasty 2009, Otwarcie Hali przy ul. Deotymy, Wola Art. 2009, Uroczystość nadania imienia Ireny Sendlerowej Gimnazjum Integracyjnemu Nr 61	482 065	476 648,13	98,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	13 000	7 774,63	59,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
Wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu w związku z organizacją imprezy plenarowej "Nowy Kercelak"	13 000	7 774,63	59,8%
Wydawnictwa	330 371	323 103,22	97,8%
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
Skład, druk i kolportaż dwutygodnika Kurier Wolski w nakładzie 14 tys. egzemplarzy oraz wydań specjalnych Kuriera Wolskiego: Kuriera Powstańczego i Kuriera Inwestycyjnego; projekty i druki książek : Królewska Wola, Przewodnik PoWoli, Powstańcze miejsca pamięci Wola 1944; druk map edukacyjnych i map dotyczących miejsc związanych z ludnością żydowską, druk folderów inwestycyjnych, druk kopert do publikacji.	330 371	323 103,22	97,8%
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	100 414	99 614,37	99,2%
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
Materiały promocyjno-reklamowe, promocja w mediach najważniejszych wydarzeń organizowanych przez Urząd Dzielnicy Wola.	100 414	99 614,37	99,2%
Dekoracja miasta - zadanie 7	3 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
nie zakupiono nowych dekoracji	3 000	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	32 793 462	26 455 890,42	80,7%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	31 880 198	25 561 239,78	80,2%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	25 666 657	20 424 297,72	79,6%
Fundusz wynagrodzeń	25 182 692	20 004 794,16	79,4%
średnie zatrudnienie (liczba etatów) 262,43			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	24 770 628	19 643 692,68	79,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	24 765 628	19 642 870,58	79,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 748 839	16 062 444,90	81,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 005 153	939 546,17	93,5%
- pochodne od wynagrodzeń	4 011 636	2 640 879,51	65,8%
odsetki od wyrównań wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego	5 000	822,10	16,4%
- w ramach środków poniesiono wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: - "URBES - podniesienie potencjału administracyjnego samorządów Warszawy, Poznania i Łodzi do zarządzania metodą projektową"	1 508	1 506,86	99,9%
- "Dokształcanie systemu zarządzania jakością w administracji samorządowej z uwzględnieniem podejścia procesowego"	526	526,56	100,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	412 064	361 101,48	87,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa w wysokości 3 % przekazanej dotacji na wypłatę świadczeń).			
wynagrodzenia i pochodne	378 423	361 101,48	95,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	322 159	307 419,70	95,4%
- pochodne od wynagrodzeń	56 264	53 681,78	95,4%
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (w wysokości 3 % środków własnych miasta zaplanowanych na wypłatę świadczeń).			
wynagrodzenia i pochodne	33 641	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	28 626	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 015	0,00	0,0%
Środki własne miasta zaplanowane na obsługę wypłaty świadczeń w rozdziale 85212 nie zostały wydatkowane w związku z przekazaniem z budżetu państwa dotacji w kwocie gwarantującej wszystkim uprawnionym ich wypłatę			
<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	483 965	419 503,56	86,7%
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	391 965	349 830,73	89,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	265 000	244 843,63	92,4%
dotpłaty do studiów	100 000	96 283,19	96,3%
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	15 000	8 703,91	58,0%
umowy zlecenia	11 965	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	92 000	69 672,83	75,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	87 000	64 900,38	74,6%
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	5 000	4 772,45	95,4%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 107 611	5 048 392,03	82,7%
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	543 759	447 445,17	82,3%
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (remont pomieszczeń biurowych, konserwacja między innymi niszczarek, kserokopiarek, windy, klimatyzatorów)	523 559	436 532,41	83,4%
zakup materiałów do remontów	20 200	10 912,76	54,0%
Utrzymanie Urzędu	2 609 748	1 995 568,39	76,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	16 960	5 043,24	29,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	16 960	5 043,24	29,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 324 493	1 837 867,11	79,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły i sprzęt biurowy, meble, książki, prasa)	831 550	668 658,06	80,4%
zakup energii	700 000	541 662,55	77,4%
zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętek, usługi drukarskie, usługi transportowe, wywóz nieczystości, mycie okien, usługi pralnicze)	502 100	399 032,19	79,5%
zakup materiałów papirniczych	115 000	106 225,12	92,4%
czynsze za lokale	85 000	80 700,42	94,9%
umowy zlecenia	43 843	16 539,45	37,7%
zakup biletów na przejazdy służbowe pracowników	37 000	25 049,32	67,7%
ekspertyzy	10 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	11 965	10 290,02	86,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
umowy zlecenia	11 965	10 290,02	86,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	88 700	69 683,30	78,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
umowy zlecenia	47 880	33 312,50	69,6%
zakup materiałów i wyposażenia (rozbudowa systemu Q-Matic, gabloty ścienne, tusz do frankownicy)	35 620	35 619,28	100,0%
zakup usług pozostałych (przekonfigurowanie systemu Q-Matic)	5 200	751,52	14,5%
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Funduszy Europejskich	9 000	7 000,00	77,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	9 000	7 000,00	77,8%
<u>Dysponent 6:</u> Wydział Organizacyjny	7 010	6 927,28	98,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki na archiwizację dokumentacji	7 010	6 927,28	98,8%
<u>Dysponent 7:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	124 830	58 757,44	47,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
umowy zlecenia	59 830	29 816,10	49,8%
zakup usług pozostałych (wdrożenie do obsługi systemu OTAGO)	50 000	28 452,34	56,9%
zakup materiałów i wyposażenia (publikacje)	15 000	489,00	3,3%
<u>Dysponent 8:</u> Wydział Kadr	26 790	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
umowy zlecenia	26 790	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	786 491	753 705,04	95,8%
<u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania, zakup abonamentów na przepisy prawne i aktualizacje)	417 000	415 644,13	99,7%
zakup materiałów i wyposażenia (zestawy komputerowe, drukarki, materiały eksploatacyjne do drukarek)	154 500	154 493,33	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	84 000	82 453,79	98,2%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	70 880	68 020,67	96,0%
naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego, umowy zlecenia	60 111	33 093,12	55,1%
Obsługa teletechniczna	391 000	288 434,91	73,8%
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	252 000	198 628,24	78,8%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	54 351	35 931,92	66,1%
konserwacja centrali telefonicznej	30 000	21 215,80	70,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
prace telekomunikacyjne	27 500	9 585,54	34,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	26 000	21 924,41	84,3%
zakup telefonów komórkowych	1 149	1 149,00	100,0%
Obsługa prawna	454 535	379 105,87	83,4%
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	27 000	10 910,21	40,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000	3 910,21	19,6%
opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000	7 000,00	100,0%
<i>Dysponent : Wydział Prawny</i>	427 535	368 195,66	86,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty na rzecz budżetu państwa	367 535	324 279,99	88,2%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	40 000	37 145,50	92,9%
koszty sądowe	20 000	6 770,17	33,9%
Obsługa kancelaryjna	815 278	776 394,45	95,2%
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi pocztowe	815 278	776 394,45	95,2%
Obsługa medialna	112 000	87 767,95	78,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	67 000	42 767,95	63,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
ogłoszenia prasowe	67 000	42 767,95	63,8%
<i>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</i>	45 000	45 000,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
prowadzenie strony internetowej, stworzenie modułu WOM na stronie internetowej Urzędu, stworzenie mapy Dzielnicy Wola do umieszczenia na stronie internetowej	45 000	45 000,00	100,0%
Ochrona osób i mienia	394 800	319 970,25	81,0%
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona budynku Urzędu	275 000	244 528,91	88,9%
ubezpieczenia budynków	50 500	24 348,00	48,2%
ubezpieczenia samochodów służbowych	28 000	19 924,00	71,2%
monitoring	27 300	24 019,04	88,0%
ochrona przeciwpożarowa	14 000	7 150,30	51,1%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)</i>			
Koordinacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	105 930	88 550,03	83,6%
<i>Dysponent : Wydział Infrastruktury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
umowy zlecenia (nadzór nad wykonaniem zadań inwestycyjnych)	105 930	88 550,03	83,6%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	913 264	894 650,64	98,0%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	749 700	733 057,08	97,8%
Liczba Radnych	25		
<i>Dysponent : Wydział Obsługi Rady</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety Radnych	720 000	710 480,04	98,7%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (materiały biurowe, stenogramy z sesji rady Dzielnicy)	29 700	22 577,04	76,0%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	163 564	161 593,56	98,8%
liczba obwodowych komisji wyborczych	70		
liczba członków komisji wyborczych	491		
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na obwodową komisję wyborczą (zł)	2 308		
wskaźnik dofinansowania organizacji wyborów środkami Miasta (%)	14,9		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75055, 75113			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów europosłów do Parlamentu Europejskiego, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie oraz ze środków m. st. Warszawy:			
- diety członków komisji wyborczych	69 435	69 435,00	100,0%
- umowy zlecenia	48 280	48 280,00	100,0%
- materiały biurowe, środki czystości, sukno, parawany, tablice informacyjne	45 265	43 294,56	95,6%
- zakup urn wyborczych	584	584,00	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 roku - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219 z późn. zm.)
2. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2009 roku w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z dnia 10 marca 2009 r.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.10. *Finanse i różne rozliczenia*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	151 003	88 351,39	58,5%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	9 913	9 912,36	100,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	9 913	9 912,36	100,0%

Dysponent : Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Klasyfikacja: rozdział: 75814

Kalkulacja:

Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	9 913	9 912,36	100,0%
---	-------	----------	--------

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	141 090	78 439,03	55,6%
--	----------------	------------------	--------------

Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	141 090	78 439,03	55,6%
---	----------------	------------------	--------------

Dysponent : Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75647

Kalkulacja:

inkaso opłaty skarbowej	55 000	48 498,55	88,2%
inkaso opłaty targowej	30 000	16 311,95	54,4%
zakup materiałów, druków, kwitów	27 000	12 556,24	46,5%
wykonanie ekspertyz	10 500	0,00	
różne opłaty i składki	10 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	5 000	1 072,29	21,4%
umowy zlecenia	3 590	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. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

RAZEM	59 460 040	57 320 812,95	96,4%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 381 000	3 371 377,99	99,7%
Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI	3 381 000	3 371 377,99	99,7%
Rewitalizacja ul. Chłodnej - zadanie 1	530 000	524 854,21	99,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano dokumentację projektową ul. Chłodnej w zakresie drogi, odwodnienia, oświetlenia, zieleni, organizacji ruchu oraz trasy tramwaju konnego na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Towarowej (dł. 1.100 m). Wykonano również projekt elementów upamiętniających kładkę nad ul. Chłodną łączącą Duże i Małe Getto. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Przebudowa ul. Sitnika - Raszei - Ringelbluma - zadanie 4	150 000	148 544,55	99,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano dokumentację projektową ulic dla odcinka o dł. 1.100 m w zakresie jezdni, chodników, zatok postojowych, odwodnienia, zieleni i oświetlenia. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Przebudowa ul. Jaktorowskiej - zadanie 5	1 070 000	1 067 119,33	99,7%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano przebudowę ulicy na odcinku 275 m w zakresie jezdni, chodników, zatok postojowych, odwodnienia ulicy oraz oświetlenia ulicznego. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Przebudowa ul. Krępowieckiego - zadanie 8	51 000	50 862,50	99,7%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano mapę podziałową nieruchomości leżących w liniach rozgraniczających ul. Krępowieckiego oraz złożono wniosek o pozwolenie na budowę. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Przebudowa ul. Wawelberga - zadanie 9	1 580 000	1 579 997,40	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano przebudowę ulicy na odcinku o długości 500 m w zakresie jezdni, chodników, zatok postojowych, odwodnienia, oświetlenia i zieleni. Roboty nie zostały zakończone z powodu braku umowy z RWE Stoen na przebudowę kabli energetycznych. Zadanie planowane jest do zakończenia i rozliczenia w 2010 roku w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2009 (w wysokości 553.380 zł). <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	26 703 374	26 582 906,40	99,5%
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami - 8 program WPI	26 703 374	26 582 906,40	99,5%
Budynek mieszkalny wielorodzinny z infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Piaskowej 7 - II etap - zadanie 1	24 345 000	24 304 234,77	99,8%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku dokończono elewację budynku, instalacje wewnętrzne i sanitarne, tynki wewnętrzne, posadzki betonowe oraz wykonano roboty malarskie wewnętrzne i zewnętrzne, ułożono wykładziny PCV, zamontowano stolarkę drzwiową i okienną. Na korytarzach w budynkach oraz w łazienkach i kuchniach wykonano posadzki z gresu i elementy okładzin ściennych. We wszystkich lokalach zamontowano kuchnie elektryczne, zlewozmywaki na szafkach, wanny, umywalki, miski sedesowe wraz z osprzętem. Wykonano przyłącza: wodne, kanalizacyjne, elektryczne i sieci ciepłej. W ramach realizacji zadania wokół budynków powstały drogi wewnętrzne, miejsca parkingowe, plac zabaw dla dzieci. Dokonano nasadzeń zieleni na terenie osiedla. W wyniku realizacji zadania powstało 298 lokali mieszkalnych, w tym 5 lokali przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, 2 lokale socjalne, 298 komórek lokatorskich oraz 142 miejsca garażowe. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 70005</u>			
Skwer Wyszyńskiego 7 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. i gaz (węzeł lub kotłownia) - zadanie 11	200 000	193 988,45	97,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano instalację c.o., c.c.w., gazową i węzła ciepłego. W ramach zadania zmodernizowano 16 lokali o łącznej powierzchni użytkowej 957 m². <u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 70005</u>			
Grenady 16 - doposażenie budynku w instalację c.w.u., węzeł dwufunkcyjny z przyłączem - zadanie 12	131 000	130 051,76	99,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WOLA

OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano węzeł cieplny oraz instalację c.c.w. W ramach zadania zmodernizowano 14 lokali o łącznej powierzchni użytkowej 742 m².

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70005

Garbińskiego 4 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.w.u. i gaz (węzeł lub kotłownia) - zadanie 13	103 000	102 892,10	99,9%
--	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano instalację c.o., c.c.w., gazową oraz wybudowano kotłownię gazową. W ramach zadania zmodernizowano 4 lokale o łącznej powierzchni użytkowej 157 m².

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70005

Banderii 19 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. i gaz (węzeł lub kotłownia) - zadanie 14	180 000	176 568,84	98,1%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano instalację c.o., c.c.w., gazową i węzeł cieplny. W ramach zadania zmodernizowano 14 lokali o łącznej powierzchni użytkowej 466 m².

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70005

Pawia 69 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.w.u. (węzeł lub kotłownia) - zadanie 15	215 000	212 528,50	98,9%
--	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano instalację c.o., c.c.w. oraz wybudowano węzeł cieplny. W jego ramach zmodernizowano 20 lokali o łącznej powierzchni użytkowej 643 m².

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70005

Pawia 71 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.w.u. (węzeł lub kotłownia) - zadanie 16	266 000	264 261,89	99,3%
--	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano instalację c.o., c.c.w. oraz budowę węzła cieplnego. W ramach zadania zmodernizowano 30 lokali o łącznej powierzchni użytkowej 899 m².

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70005

Grzybowska 88 - zmiana funkcji użytkowej na mieszkalną wraz z nadbudową o jedną kondygnację - zadanie 18	2 196	0,00	0,0%
---	--------------	-------------	-------------

W związku ze zmniejszeniem środków w trakcie roku budżetowego, nie zrealizowano planowego zakresu rzeczowego.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70005

Ogrodowa 67 - doposażenie budynku w instalację: c.o., c.w.u., węzeł cieplny wraz z przyłączem m.s.c. - zadanie 19	480 000	452 570,70	94,3%
--	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano instalację c.o., c.c.w. oraz węzeł cieplny. W ramach zadania zmodernizowano 72 lokale o łącznej powierzchni użytkowej 2.617 m².

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70005

Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami - zadanie 26	750 000	715 327,69	95,4%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zakupiony został Zintegrowany System Informatyczny wraz z niezbędnym sprzętem (rutery - 6 szt., serwery - 2 szt., przełącznik modularny) i oprogramowaniem, sprzęt komputerowy, w tym: zestawy komputerowe (17 szt.), drukarki (17 szt.), skanery (2 szt.) oraz laptop. Zakupiono również m.in.: sprzęt audiowizualny, kpiarkę, centralę telefoniczną, kurtyny powietrzne (4 szt.) i defibrylator.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70004

Wykonanie punktów świetlnych na terenie administrowanym przez ZGN - zadanie 38	31 178	30 481,70	97,8%
---	---------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku opracowano projekty wykonania oświetlenia dla ulic: Młynarska 35, Szlenkierów 15, 17, 22, 28, 30; Agawy - Syreny - Zawiszy oraz Górczewska 15, 15A, Wawelberga 3.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70004

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 335 022	7 090 853,84	85,1%
--	------------------	---------------------	--------------

Program terenów zielonych - 12 program WPI	8 335 022	7 090 853,84	85,1%
---	------------------	---------------------	--------------

Zagospodarowanie Parku im. E. Szymańskiego - modernizacja parku - zadanie 1	6 618 607	5 396 700,93	81,5%
--	------------------	---------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano m.in.: dwa place zabaw, weryfikację dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla etapu I i II, opracowano opinię dotyczącą rozpoczęcia prac budowlanych na terenie parku w kontekście realizacji I i II etapu wraz z modernizacją stawu, pod kątem wpływu na siedliska występujących form fauny. W grudniu zawarto umowę na wykonanie robót oraz pełnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego etapu I i II. Późne podpisanie umów wyniknęło z protestów złożonych przez uczestników przetargów. Zadanie planowane jest do zakończenia i rozliczenia w 2010 roku w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2009 (w wysokości 3.500.000 zł) oraz środków przewidzianych w budżecie 2010 roku.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska
Klasyfikacja: rozdział 90004

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zagospodarowanie terenu Skweru im. M. Apfelbauma na cele rekreacyjne - zadanie 3	56 415	56 414,45	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano kompleksową dokumentację projektowo - kosztorysową zagospodarowania terenu skweru oraz zawarto umowę przyłączeniową do sieci energetycznej, zaprojektowanego oświetlenia. <i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Budowa placu zabaw w Parku Księcia Janusza - zadanie 4	10 000	34,65	0,3%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano mapy do celów projektowych na potrzeby opracowania w roku 2010 kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej ze wszystkimi uzgodnieniami, niezbędnymi do zawarcia umowy przyłączeniowej do sieci energetycznej, zaprojektowanego oświetlenia. <i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: 90004</i>			
Zagospodarowanie terenów podwórek zlokalizowanych przy ul. Obozowej 62-80 oraz 67-85 - zadanie 6	1 650 000	1 637 703,81	99,3%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano pierwszy etap zadania polegający na zagospodarowaniu podwórek po parzystej stronie ul. Obozowej m.in. w zakresie: wymiany ogrodzenia wraz z podmurówką, rozbiórkę starych altanek śmietnikowych i wykonanie nowych, wybudowaniu placów zabaw, oświetlenia terenu, ciągów pieszo - jezdnych, miejsc postojowych oraz przeprowadzono modernizację terenów zielonych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
EDUKACJA	15 993 844	15 784 696,86	98,7%
Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI	15 993 844	15 784 696,86	98,7%
Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 49 przy ul. Smoczej 19 - zadanie 3	1 200 000	1 186 238,28	98,9%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano roboty ogólnobudowlane: ocieplenie ścian piwnic, ścian budynku, wymianę obróbek blacharskich rur spustowych oraz rynien, wymieniono troje drzwi zewnętrznych oraz wykonano opaskę wokół budynku. W zakresie robót sanitarnych wymieniono instalację c.o. oraz wykonano modernizację węzła ciepłego. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Budowa sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 48 przy ul. Deotymy - zadanie 6	50 000	37 795,02	75,6%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano m.in. świadectwo charakterystyki energetycznej dla budynku oraz naniesiono na dokumentację zmiany konstrukcyjne, wykonano ekspertyzy techniczne w zakresie orzeczenia możliwości użytkowania sali gimnastycznej, wykonano analizę położenia budynku sali gimnastycznej względem granic ewidencyjnych działki oraz uzyskano decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotyczącą kontroli obiektu pod względem sanitarnym. Przeprowadzono także konserwację platform dla osób niepełnosprawnych. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Modernizacja boisk szkolnych SP Nr 148 przy ul. Ożarowskiej 69 - zadanie 7	600 000	598 798,58	99,8%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano m.in. boiska do piłki nożnej i piłki ręcznej z nawierzchnią ze sztucznej trawy, boiska do koszykówki i do piłki siatkowej z nawierzchnią poliuretanową wraz z wyposażeniem, bieżnię sześciotorową o nawierzchni poliuretanowej, bieżnię okólną o powierzchni poliuretanowej, skocznię w dal i wwyż, plac zabaw dla dzieci wraz z wyposażeniem, chodniki z kostki brukowej, oświetlenie oraz monitoring zewnętrzny terenu, wymieniono również częściowo ogrodzenie szkoły wraz z bramami wjazdowymi i furtką. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Wykonanie przyłącza wodociągowego do Przedszkola Nr 133 przy ul. Okopowej 7a - zadanie 9	70 000	57 717,98	82,5%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową i zrealizowano budowę przyłącza wodociągowego wraz ze studnią wodomierzową (długość przyłącza od przewodu wodociągowego w ul. Karolkowej do studni - około 20 m). <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja boisk szkolnych oraz sali gimnastycznej ZS Nr 24 przy ul. ks. Janusza 45/47 - zadanie 10	2 141 644	2 137 721,98	99,8%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano modernizację budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem i łącznikiem. Prace budowlane obejmowały m.in.: ocieplenie ściany oraz fundamentów budynku, modernizację dachu wraz z ociepleniem stropu, modernizację pomieszczeń zaplecza oraz wymianę okien, drzwi, podłóg, instalacji wodno - kanalizacyjnej, c.o. i elektrycznej oraz wykonano wentylację mechaniczną. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 63 przy ul. Płockiej 30 - zadanie 12	1 020 000	976 744,36	95,8%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano ocieplenie ściany zespołu budynków stropianem, stropodachu - granulowaną wełną mineralną oraz dachu budynku - wymieniono pokrycie papowe i obróbki blacharskie. Wymieniono również m.in. instalację c.o. oraz dokonano modernizacji węzła ciepłego. Do zakończenia zadania pozostało do wykonania: opaska budynku, niektóre prace malarskie związane z elewacją budynku oraz uporządkowanie terenu			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

wokół obiektu i nasadzenie zieleni. Zadanie nie zostało zrealizowane w całości, ponieważ odstąpiono od zawartej umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80101

Modernizacja budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 3 przy ul. Sołtyka 8/10 - zadanie 18	4 266 000	4 263 563,98	99,9%
--	------------------	---------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano ocieplenie ścian oraz fundamentów budynku, przeprowadzono modernizację dachu wraz z ociepleniem stropu. Wymieniono również m.in.: stolarkę drzwiową i okienną, podłogi, tynki, instalację c.o. wraz z dostosowaniem węzła oraz instalację elektryczną. Zainstalowano wentylację mechaniczną w bufecie i siłowni oraz nagłośnienie i monitoring.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80140

Modernizacja boisk szkolnych ZS Fototechnicznych przy ul. Spokojnej 13 - zadanie 22	35 000	34 160,00	97,6%
--	---------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową modernizacji boisk szkolnych.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80130

Modernizacja boisk i zagospodarowanie terenu Gimnazjum Nr 48 przy ul. Deotymy 25/33 - zadanie 23	3 320 000	3 292 248,55	99,2%
---	------------------	---------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zagospodarowano teren wykonując m.in.: drogi przeciwpożarowe z chodnikami, odwodnienie i oświetlenie terenu. Przeprowadzono również modernizację boisk szkolnych polegającą na wykonaniu boisk do piłki siatkowej oraz koszykówki o nawierzchni z kostki syntetycznej. Wykonano także warstwy konstrukcyjne podbudowy pod ułożenie nawierzchni sportowej na boisku wielofunkcyjnym i bieżni okólnej.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80110

Termomodernizacja budynku SP Nr 139 przy ul. Syreny 5/7 - zadanie 25	50 000	39 528,00	79,1%
---	---------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową termomodernizacji budynku SP Nr 139 przy ul. Syreny 5/7.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80101

Modernizacja elewacji, dachu i wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Gimnazjum Nr 48 przy ul. Deotymy 25/33 - zadanie 26	80 000	37 210,00	46,5%
---	---------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową modernizacji elewacji, wymiany pokrycia dachu wraz z ociepleniem, wymiany instalacji c.o. oraz modernizacji węzła ciepłego.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80110

Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych - zadanie 31	365 100	355 325,07	97,3%
--	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zakupiono m.in.: maszyny szorujące - myjące (3 szt.), urządzenia kuchenne (10 szt.), wentylator, scenę z wyposażeniem, drzwi wejściowe (5 szt.), bramę wjazdową, kserokopiarki (6 szt.), klimatyzatory (2 szt.), zestawy komputerowe (2 szt.), zestaw nagłaśniający, zestaw multimedialny, centralę telefoniczną oraz biurowe urządzenie wielofunkcyjne.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 80101

Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów - zadanie 32	165 200	162 187,96	98,2%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zakupiono m.in.: odśnieżarkę, drzwi (7 szt.), urządzenia kuchenne (5 szt.), ciąg gastronomiczny, piec konwekcyjno - parowy, młynek do rozdrabniania odpadów, kserokopiarki (3 szt.), wentylatory (2 szt.), zestaw komputerowy oraz biurowe urządzenie wielofunkcyjne.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 80110

Zakupy inwestycyjne dla zespołów obsługi ekonomiczno - administracyjnej - zadanie 33	121 000	116 980,34	96,7%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zakupiono m.in.: samochód dostawczy - osobowy, kserokopiarkę, kolektor danych do oprogramowania (3 szt.), drukarki (2 szt.), przełącznik do serwerowni, odkurzacz piorący oraz bramę wjazdową.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 80114

Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych - zadanie 34	28 000	27 903,00	99,7%
---	---------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zakupiono m.in.: zestawy komputerowe (2 szt.), zestaw mebli oraz kserokopiarkę.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 85406

Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 35	75 100	74 952,98	99,8%
---	---------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zakupiono m.in.: zestaw nagłaśniający, zestaw ogrodowy do placu zabaw w V Ogrodzie Jordanowskim (2 szt.), zestawy komputerowe (3 szt.), namiot plenerowy oraz centralę telefoniczną.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Klasyfikacja: rozdział 85407

Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli - zadanie 37	974 500	973 463,31	99,9%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zakupiono m.in.: kserokopiarki (6 szt.), zestawy komputerowe (10 szt.), laptopy (10 szt.), telewizję przemysłową, zestaw multimedialny, centrala telefoniczna, zestawy mebli (12 szt.), zestawy ogrodowe (21 szt.), zabawki ogrodowe (8 szt.), młynki do rozdrabniania odpadów (6 szt.), ciagi gastronomiczne (2 szt.), urządzenia kuchenne (22 szt.), urządzenia AGD (4 szt.), piec konwekcyjno - parowy, maszynę szorującą - myjącą, drzwi (19 szt.), bramy wjazdowe (4 szt.) oraz dmuchawę do śniegu.

Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty

Klasyfikacja: rozdział 80104

Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących - zadanie 38	327 800	309 695,05	94,5%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zakupiono m.in.: klimatyzatory (8 szt.), zestawy komputerowe (9 szt.), kserokopiarkę, zestaw nagłaśniający, zestaw multimedialny, projektor multimedialny, zestawy mebli (3 szt.), cykliniarkę, drzwi (9 szt.), bramy wjazdowe (3 szt.) oraz zestawy ogrodowe (2 szt.).

Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty

Klasyfikacja: rozdział 80120

Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych - zadanie 39	199 000	197 859,17	99,4%
--	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zakupiono m.in.: fax, zestawy nagłaśniające (2 szt.), zestaw multimedialny, zestawy komputerowe (3 szt.), laptopy (2 szt.), kserokopiarki (2 szt.), odkurzacze (2 szt.), zestawy do siłowni (2 szt.), zestaw kosząco - odśnieżający oraz drzwi (7 szt.).

Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty

Klasyfikacja: rozdział 80130

Wykonanie placu zabaw w ramach realizacji programu rozpoczęcia nauki przez sześciolatkę w SP Nr 225 przy ul. Brożka 15 - zadanie 40	305 500	305 342,78	99,9%
--	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano plac zabaw z zastosowaniem bezpiecznych nawierzchni, który został wyposażony w urządzenia zabawowe i elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci), nasadzono dodatkową roślinność oraz zmontowano bramę wjazdową i furtkę.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 80103

Wykonanie placu zabaw w ramach realizacji programu rozpoczęcia nauki przez sześciolatkę w SP nr 132 przy ul. Grabowskiej 1 - zadanie 41	300 000	299 605,56	99,9%
--	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano plac zabaw z zastosowaniem bezpiecznych nawierzchni, który został wyposażony w urządzenia zabawowe i elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci), nasadzono dodatkową roślinność, zamontowano bramę wjazdową oraz furtkę wraz z ogrodzeniem.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 80103

Wykonanie placu zabaw w ramach realizacji programu rozpoczęcia nauki przez sześciolatkę w SP nr 221 przy ul. Ogrodowej 42/44 - zadanie 42	300 000	299 654,91	99,9%
--	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano plac zabaw z zastosowaniem bezpiecznych nawierzchni, który został wyposażony w urządzenia zabawowe i elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci), nasadzono dodatkową roślinność, zmontowano bramę wjazdową oraz furtkę. Wykonano również ogrodzenie i piłkochwyty.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 80103

OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	514 000	514 000,00	100,0%
--	----------------	-------------------	---------------

Program pomocy społecznej - 6 program WPI	514 000	514 000,00	100,0%
--	----------------	-------------------	---------------

Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Bema 91 na potrzeby OPS - zadanie 2	514 000	514 000,00	100,0%
--	----------------	-------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano modernizację lokalu użytkowego na potrzeby OPS obejmującą m.in. adaptację pomieszczeń lokalu usługowego na pomieszczenia biurowo - administracyjne i dostosowanie tych pomieszczeń do prowadzonej przez OPS podstawowej działalności. W ramach zadania została również zaaranżowana część powierzchni na profesjonalną Składnicę Akt Ośrodka. W wyniku realizacji zadania zwiększono powierzchnię głównej siedziby ośrodka o 208 m².

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział 85219

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 690 600	1 305 218,53	77,2%
--	------------------	---------------------	--------------

Program rozwoju instytucji kultury - 7 program WPI	1 690 600	1 305 218,53	77,2%
---	------------------	---------------------	--------------

Zakup i renowacja historycznego wiatraka wraz z umiejscowieniem w Parku im. Sowińskiego - zadanie 1	150 000	21 870,50	14,6%
--	----------------	------------------	--------------

Środki wydatkowane w 2009 roku przeznaczone na przechowywanie, konserwowanie i ubezpieczenie elementów składowych wiatraka.

Dysponent: Wydział Organizacyjny

Klasyfikacja: rozdział 92195

Zainstalowanie windy dla osób niepełnosprawnych w budynku biblioteki przy Al. Solidarności 90 - zadanie 2	560 000	560 000,00	100,0%
--	----------------	-------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zainstalowana została winda dla osób niepełnosprawnych w budynku biblioteki.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Dysponent: Biblioteka Publiczna
Klasyfikacja: rozdział 92116

Termomodernizacja, izolacje, wymiana instalacji, modernizacja pomieszczeń w DK Działdowska - zadanie 3	350 000	346 669,32	99,0%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zaktualizowano dokumentację projektową i kosztorysową na wymianę instalacji elektrycznej i wodno - kanalizacyjnej. Wykonano również roboty budowlane polegające m.in. na cyklinowaniu i lakierowaniu podłóg w pomieszczeniach na I piętrze, malowaniu klatki schodowej w budynku, modernizacji poręczy przy schodach, renowacji schodów na I i II piętrze, wyłożeniu terakotą korytarza prowadzącego do pomieszczeń magazynowych i sali prób oraz schodów do drzwi wejściowych w budynku.

Dysponent: Dom Kultury Działdowska
Klasyfikacja: rozdział 92109

Iluminacja cerkwi prawosławnej św. Jana Klimaka ul. Wolska - zadanie 8	174 800	174 706,03	99,9%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zlecono iluminację zewnętrzną obiektu polegającą na wykonaniu instalacji elektrycznej wraz z montażem tablicy oświetleniowej, wymianą słupów oświetleniowych oraz montażem dodatkowych opraw.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 92195

Zrekonstruowanie pomnika Ludwika Waryńskiego przy ul. Bema - zadanie 11	150 000	0,00	0,0%
--	----------------	-------------	-------------

W wyniku prac przygotowawczych uzyskano pozytywną opinię Rady Pamięci Walk i Męczeństwa w sprawie zlokalizowania pomnika oraz informacji o braku roszczeń do terenu. Wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego na wzniesienie pomnika w proponowanym rejonie na skrzyżowaniu ul. M. Kasprzaka i ul. J. Bema, która nie została wydana.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 92195

Zakupy inwestycyjne dla DK Działdowska - zadanie 14	50 000	47 885,00	95,8%
--	---------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zakupiono i zainstalowano klimatyzatory do sali widowiskowej i konferencyjnej.

Dysponent: Dom Kultury Działdowska
Klasyfikacja: rozdział 92109

Modernizacja i dokończenie istniejącej iluminacji kościoła św. Karola Boromeusza przy ul. Powązkowskiej 9/11 wraz z odkupieniem nakładów poniesionych na ten cel przez parafię - zadanie 15	190 000	97 845,48	51,5%
--	----------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano inwentaryzację istniejącej wcześniej iluminacji obiektu, dokumentację projektowo - kosztorysową na uzupełnienie brakującej części iluminacji, roboty elektryczne uzupełniające wykonaną wcześniej iluminację obiektu oraz wydzielono układ pomiarowy energii elektrycznej i dokonano zwrotu nakładów finansowych poniesionych przez parafię.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 92195

Zakupy inwestycyjne dla OK im. S. Żeromskiego - zadanie 16	65 800	56 242,20	85,5%
---	---------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zakupiony został fortepian koncertowy.

Dysponent: Ośrodek Kultury im. S. Żeromskiego
Klasyfikacja: rozdział 92109

REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	340 000	338 203,04	99,5%
-------------------------------------	----------------	-------------------	--------------

Program w zakresie sportu i rekreacji - 5 program WPI	340 000	338 203,04	99,5%
--	----------------	-------------------	--------------

Rozbudowa Hali Reduta ul. Redutowa 37 o jedną kondygnację wraz z dachem oraz modernizacja przebieralni i pomieszczeń higieniczno - sanitarnych - zadanie 1	140 000	138 203,04	98,7%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano modernizację okładzin ceramicznych w pomieszczeniach sanitarnych oraz wymieniono m.in. wykładziny podłogowe, skrzydła drzwiowe, część armatury sanitarnej, część wentylatorów łazienkowych i wprowadzono niewielkie zmiany funkcjonalne w rejonie holu wejściowego na parterze.

Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji
Klasyfikacja: rozdział 92601

Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji - zadanie 13	200 000	200 000,00	100,0%
--	----------------	-------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zakupiono m.in.: maszynę do konserwacji boisk ze sztucznej trawy i czyszczenia nawierzchni syntetycznych wraz z przystawkami, ciśnieniową maszyną czyszczącą, zestaw do czyszczenia na sucho i mokro powierzchni płaskich, przyczepę do przewożenia maszyny do konserwacji boisk, szlaban wraz z systemem parkingowym oraz kamerę monitorującą parking przy pływalni "Foka".

Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji
Klasyfikacja: rozdział 92604

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	2 502 200	2 333 556,29	93,3%
--	------------------	---------------------	--------------

Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej - 9 program WPI	2 502 200	2 333 556,29	93,3%
---	------------------	---------------------	--------------

Wymiana windy w budynku Urzędu Dzielnicy przy Al. Solidarności 90 - zadanie 1	24 200	24 165,95	99,9%
--	---------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku uregulowano płatności za czynności wykonane przez inspektorów nadzoru inwestorskiego w roku 2008 oraz wykonano montaż dwóch kamer w windzie i podłączono łączność głosową pomiędzy kabiną windy, a stanowiskiem ochrony budynku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Dysponent: Wydział Administracyjny - Gospodarczy
Klasyfikacja: rozdział 75023

Modernizacja nowej siedziby Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia przy ul. Syreny 18 - zadanie 4	1 399 000	1 397 765,67	99,9%
--	------------------	---------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano modernizację siedemnastu pokoi, w tym m.in.: wymianę instalacji elektrycznej i strukturalnej, wymianę podłóg, ścian działowych, montaż sufitów podwieszanych oraz wymieniono stolarkę drzwiową. Wykonano również klimatyzację sali konferencyjnej oraz zamontowano system przywoławczy i wykonano system alarmowy. Zadanie planowane jest do zakończenia i rozliczenia w 2010 roku w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2009 (w wysokości 845.161 zł).

Dysponent: Wydział Administracyjny - Gospodarczy
Klasyfikacja: rozdział 75023

Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu - zadanie 5	105 800	103 984,49	98,3%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zakupiono m.in.: dużą niszczarkę, koparki (4 szt.), kurtynę powietrzną, sprzęt multimedialny oraz defibrylator.

Dysponent: Wydział Administracyjny - Gospodarczy
Klasyfikacja: rozdział 75023

Modernizacja elewacji budynku Urzędu Dzielnicy Wola przy Al. Solidarności 90 - zadanie 8	51 000	50 630,00	99,3%
---	---------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano aktualizację projektu budowlanego realizacji zadania oraz sporządzono dokumentację projektową na wykonanie instalacji solarnej na budynku Urzędu Dzielnicy.

Dysponent: Wydział Administracyjny - Gospodarczy
Klasyfikacja: rozdział 75023

Modernizacja pomieszczenia bufetu na potrzeby socjalne oraz archiwalno - magazynowe w budynku Urzędu przy Al. Solidarności 90 - zadanie 9	255 000	228 944,81	89,8%
--	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano m.in.: roboty budowlane, instalację elektryczną oraz sanitarną (w tym wentylację mechaniczną) oraz zamontowano regały jezdne w pomieszczeniu archiwum.

Dysponent: Wydział Administracyjny - Gospodarczy
Klasyfikacja: rozdział 75023

Zaadoptowanie pomieszczeń usytuowanych na parterze budynku przy ul. Żelaznej 99 na potrzeby biurowe Urzędu Dzielnicy - zadanie 10	100 000	55 510,00	55,5%
--	----------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową dotyczącą zaadoptowania pomieszczeń, w tym projekt architektoniczno - konstrukcyjny, wodno - kanalizacyjny, instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji elektrycznych, instalacji teletechnicznych i sieci komputerowych.

Dysponent: Wydział Administracyjny - Gospodarczy
Klasyfikacja: rozdział 75023

Wentylacja korytarzy oraz modernizacja WOM-u w zakresie ogrzewania i chłodzenia - zadanie 11	64 200	4 148,00	6,5%
---	---------------	-----------------	-------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano program funkcjonalno - użytkowy modernizacji ogrzewania sali WOM oraz wentylacji poziomych ciągów komunikacyjnych. W wyniku unieważnienia przetargu na realizację inwestycji zadanie zostało wykonane jedynie w zakresie programu funkcjonalno - użytkowego.

Dysponent: Wydział Administracyjny - Gospodarczy
Klasyfikacja: rozdział 75023

Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń sali sesji wraz z przyległymi pomieszczeniami Urzędu Dzielnicy Al. Solidarności 90 - zadanie 12	300 000	265 720,88	88,6%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano wentylację mechaniczną i klimatyzację w sali sesji, jak również klimatyzację w dwudziestu dziewięciu pomieszczeniach biurowych.

Dysponent: Wydział Administracyjny - Gospodarczy
Klasyfikacja: rozdział 75023

Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego - zadanie 13	203 000	202 686,49	99,8%
--	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zakupiono m.in. system do obsługi kodów kreskowych w zakresie finansowo - księgowym połączony z indywidualnymi rachunkami bankowymi podatników i użytkowników wieczystych oraz system składający się z zewnętrznych pamięci masowych wraz ze skanerami i oprogramowaniem do realizacji programu "jednego okienka" wdrażanego przez Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń. Uzupełniono również licencje na oprogramowanie komputerowe.

Dysponent: Wydział Informatyki
Klasyfikacja: rozdział 75023