

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M.ST. WARSZAWY
*ZA 2018 r.***

DZIELNICA WOLA

WARSZAWA, MARZEC 2019 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
	A.1. Dochody wg źródeł	11
	A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	12
	B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY	13
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	39
	D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	43
	E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	45
	E.1. Oświata i wychowanie	45
	E.1.1. Szkoły podstawowe	46
	E.1.2. Przedszkola	47
	E.1.3. Technika	48
	E.1.4. Licea ogólnokształcące	49
	E.1.5. Szkoły zawodowe	50
	E.1.6. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	51
	E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza	52
	E.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	53
	E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego	54
	F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	55
	F.1. Wolskie Centrum Kultury	55
	F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	56
3.	TABLICE ZBIORCZE	57
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	59
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	61
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	67
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	71
	4.1. DOCHODY	73
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	77
	4.2.1. Transport i komunikacja	77
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	79
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83
	4.2.4. Edukacja	87
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	99
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	106
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	108
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	110
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	111
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	115
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	117
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	129
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	137
	5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH	

	MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH	
	PUBLICZNYCH	139
	5.1.1. Wydatki bieżące.....	139
5.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB	
	ZADAŃ POZOSTAŁYCH	141
	5.2.1. Wydatki bieżące	141
	5.2.2. Wydatki majątkowe.....	146

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2012 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)¹ w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 rok w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Wola**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2018 roku w dzielnicy **Wola** kształtowała się następująco:

TAB. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY WOLA W LATACH 2017-2018 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2017 r.		2018 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA RDR
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2017 r.	2018 r.	WYKONANIE
		W ZŁ					w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	271 339 658	261 374 150	270 892 000	273 098 671	259 123 422	96,3	94,9	99,1
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	234 467 658	259 743 462	235 185 000	237 391 671	258 525 787	110,8	108,9	99,5
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	36 872 000	1 630 688	35 707 000	35 707 000	597 635	4,4	1,7	36,6
B	WYDATKI OGÓŁEM	607 019 074	599 504 991	661 114 561	705 987 857	673 155 026	98,8	95,3	112,3
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	577 956 124	571 972 518	576 538 572	633 631 944	620 033 065	99,0	97,9	108,4
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	29 062 950	27 532 473	84 575 989	72 355 913	53 121 961	94,7	73,4	192,9

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **dochody** w wysokości **259,1 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **94,9%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **14,0 mln zł**. W stosunku do 2017 r. dochody były niższe o **0,9%**, tj. o **2,3 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **wydatki bieżące** w wysokości **620,0 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **97,9%** planu, tj. odchylenie od planu o **13,6 mln zł**. W stosunku do 2017 r. wydatki bieżące były wyższe o **8,4%**, tj. o **48,1 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **53,1 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **73,4%** planu, tj. odchylenie od planu o **19,2 mln zł**. W stosunku do 2017 r. wydatki majątkowe były wyższe o **92,9%**, tj. o **25,6 mln zł**.

¹ Zmiany testu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVII/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody 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	273 098 671	259 123 421,13	94,9
DOCHODY BIEŻĄCE	237 391 671	258 525 786,60	108,9
DOCHODY WŁASNE	237 391 671	258 525 786,60	108,9
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>50 756 786</i>	<i>57 354 103,89</i>	<i>113,0</i>
Podatek od nieruchomości	48 556 671	54 956 903,04	113,2
Podatek rolny	115	235,00	204,3
Podatek od środków transportowych	2 200 000	2 394 084,66	108,8
Opłata targowa		2 881,19	-
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>2 000 000</i>	<i>4 948 897,11</i>	<i>247,4</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 000 000	4 948 897,11	247,4
<i>Dochody z mienia</i>	<i>137 105 905</i>	<i>148 506 634,65</i>	<i>108,3</i>
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	83 368	701 392,23	841,3
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	59 610 000	73 811 286,50	123,8
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	77 412 537	73 993 955,92	95,6
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>47 528 980</i>	<i>47 716 150,95</i>	<i>100,4</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	250 000	268 195,27	107,3
Pozostałe odsetki	3 200 000	4 616 078,84	144,3
Wpływy z różnych dochodów	7 155 930	5 732 685,64	80,1
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	150 000	404 861,62	269,9
Mandaty i kary pieniężne	200 050	216 136,60	108,0
Wpływy z różnych opłat	682 000	691 053,96	101,3
Wpływy z usług	35 891 000	35 787 139,02	99,7
DOCHODY MAJĄTKOWE	35 707 000	597 634,53	1,7
DOCHODY WŁASNE	35 707 000	597 634,53	1,7
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>		<i>240 876,72</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>35 707 000</i>	<i>356 757,81</i>	<i>1,0</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	16 549 000	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych		356 757,81	-
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	19 158 000	0,00	0,0

Zestawienie nr XVII/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody 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	273 098 671	259 123 421,13	94,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	218 491 650	194 574 941,23	89,1
750	Administracja publiczna	781 385	900 503,89	115,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 006 786	62 667 676,49	118,2
801	Oświata i wychowanie	177 000	414 016,15	233,9
851	Ochrona zdrowia		3 861,41	-
852	Pomoc społeczna	631 850	552 918,47	87,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 738,49	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000	5 165,69	51,7
855	Rodzina		517,18	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15,46	-
926	Kultura fizyczna		2 066,67	-

Zestawienie nr XVII/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	705 987 857	673 155 025,92	95,3	261 373 153	240 951 490,65	92,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	633 631 944	620 033 064,85	97,9	206 096 425	198 252 116,98	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	475 047 301	462 816 638,06	97,4	64 157 382	57 315 571,30	89,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 396 522	283 404 107,28	99,3	37 018 496	35 245 338,18	95,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	189 650 779	179 412 530,78	94,6	27 138 886	22 070 233,12	81,3
		Dotacje na zadania bieżące	60 497 505	59 901 496,53	99,0	60 497 505	59 901 496,53	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 538 011	95 915 815,08	99,4	81 363 538	80 970 472,91	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 549 127	1 399 115,18	90,3	78 000	64 576,24	82,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	72 355 913	53 121 961,07	73,4	55 276 728	42 699 373,67	77,2
010		Rolnictwo i łowiectwo	30	4,70	15,7	30	4,70	15,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	30	4,70	15,7	30	4,70	15,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	30	4,70	15,7	30	4,70	15,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	30	4,70	15,7	30	4,70	15,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	30	4,70	15,7	30	4,70	15,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	30	4,70	15,7	30	4,70	15,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	279 000	224 547,87	80,5	279 000	224 547,87	80,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	279 000	224 547,87	80,5	279 000	224 547,87	80,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	279 000	224 547,87	80,5	279 000	224 547,87	80,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	279 000	224 547,87	80,5	279 000	224 547,87	80,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	279 000	224 547,87	80,5	279 000	224 547,87	80,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	279 000	224 547,87	80,5	279 000	224 547,87	80,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	279 000	224 547,87	80,5	279 000	224 547,87	80,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	279 000	224 547,87	80,5	279 000	224 547,87	80,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
500		Handel	2 986	2 985,17	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 986	2 985,17	100,0			
	50095	Pozostała działalność	2 986	2 985,17	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 986	2 985,17	100,0			
600		Transport i łączność	8 912 785	8 365 526,26	93,9	8 912 785	8 365 526,26	93,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 493 780	5 070 479,75	92,3	5 493 780	5 070 479,75	92,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 493 780	5 070 479,75	92,3	5 493 780	5 070 479,75	92,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 250	0,00	0,0	25 250	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 468 530	5 070 479,75	92,7	5 468 530	5 070 479,75	92,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 419 005	3 295 046,51	96,4	3 419 005	3 295 046,51	96,4
	60016	Drogi publiczne gminne	8 761 585	8 237 849,63	94,0	8 761 585	8 237 849,63	94,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 342 580	4 942 803,12	92,5	5 342 580	4 942 803,12	92,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 342 580	4 942 803,12	92,5	5 342 580	4 942 803,12	92,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 250	0,00	0,0	25 250	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 317 330	4 942 803,12	93,0	5 317 330	4 942 803,12	93,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 419 005	3 295 046,51	96,4	3 419 005	3 295 046,51	96,4
	60017	Drogi wewnętrzne	90 000	89 666,63	99,6	90 000	89 666,63	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 000	89 666,63	99,6	90 000	89 666,63	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 000	89 666,63	99,6	90 000	89 666,63	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 000	89 666,63	99,6	90 000	89 666,63	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	61 200	38 010,00	62,1	61 200	38 010,00	62,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 200	38 010,00	62,1	61 200	38 010,00	62,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 200	38 010,00	62,1	61 200	38 010,00	62,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 200	38 010,00	62,1	61 200	38 010,00	62,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	157 835 090	147 002 998,89	93,1	5 182 800	2 112 905,63	40,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	148 750 710	140 964 307,61	94,8	5 182 800	2 112 905,63	40,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	148 633 820	140 861 403,75	94,8	5 182 800	2 112 905,63	40,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 492 688	33 361 237,67	99,6	119 650	89 911,12	75,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 141 132	107 500 166,08	93,4	5 063 150	2 022 994,51	40,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 890	102 903,86	88,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 084 380	6 038 691,28	66,5			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	39 721 618	38 801 921,65	97,7	52 000	42 351,00	81,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 631 618	38 712 277,02	97,7	52 000	42 351,00	81,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 514 728	38 609 373,16	97,7	52 000	42 351,00	81,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 291 757	33 190 046,28	99,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 222 971	5 419 326,88	87,1	52 000	42 351,00	81,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 890	102 903,86	88,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	90 000	89 644,63	99,6			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 113 472	108 201 077,24	91,6	5 130 800	2 070 554,63	40,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 119 092	102 252 030,59	93,7	5 130 800	2 070 554,63	40,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	109 119 092	102 252 030,59	93,7	5 130 800	2 070 554,63	40,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 931	171 191,39	85,2	119 650	89 911,12	75,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 918 161	102 080 839,20	93,7	5 011 150	1 980 643,51	39,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 994 380	5 949 046,65	66,1			
710		Działalność usługowa	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	49 421 776	46 574 643,33	94,2	42 335 752	39 491 095,00	93,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 121 776	46 460 034,57	94,6	42 050 752	39 391 209,34	93,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 203 856	45 668 692,35	94,7	41 140 652	38 607 686,57	93,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 773 868	38 329 363,09	96,4	33 610 065	32 165 560,59	95,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 429 988	7 339 329,26	87,1	7 530 587	6 442 125,98	85,5
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	863 920	750 765,98	86,9	856 100	742 946,53	86,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	54 000	40 576,24	75,1	54 000	40 576,24	75,1
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	114 608,76	38,2	285 000	99 885,66	35,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	740 200	690 726,79	93,3	740 200	690 726,79	93,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	740 200	690 726,79	93,3	740 200	690 726,79	93,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 600	24 094,47	73,9	32 600	24 094,47	73,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 600	24 094,47	73,9	32 600	24 094,47	73,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	707 600	666 632,32	94,2	707 600	666 632,32	94,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 118 112	37 373 180,67	93,2	40 118 112	37 373 180,67	93,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 833 112	37 273 295,01	93,6	39 833 112	37 273 295,01	93,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 630 612	37 156 404,56	93,8	39 630 612	37 156 404,56	93,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 584 436	32 144 535,70	95,7	33 584 436	32 144 535,70	95,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 046 176	5 011 868,86	82,9	6 046 176	5 011 868,86	82,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 500	76 314,21	51,4	148 500	76 314,21	51,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	54 000	40 576,24	75,1	54 000	40 576,24	75,1
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	285 000	99 885,66	35,0	285 000	99 885,66	35,0
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 600	5 965,50	15,1	39 600	5 965,50	15,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 600	5 965,50	15,1	39 600	5 965,50	15,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 600	5 965,50	15,1	39 600	5 965,50	15,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 600	5 965,50	15,1	39 600	5 965,50	15,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 437 840	1 421 222,04	98,8	1 437 840	1 421 222,04	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 437 840	1 421 222,04	98,8	1 437 840	1 421 222,04	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 437 840	1 421 222,04	98,8	1 437 840	1 421 222,04	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 629	21 024,89	82,0	25 629	21 024,89	82,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 412 211	1 400 197,15	99,1	1 412 211	1 400 197,15	99,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 086 024	7 083 548,33	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 071 024	7 068 825,23	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 063 204	7 061 005,78	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 163 803	6 163 802,50	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	899 401	897 203,28	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 820	7 819,45	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000	14 723,10	98,2			
751		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	423 171	392 324,39	92,7	423 171	392 324,39	92,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	423 171	392 324,39	92,7	423 171	392 324,39	92,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	156 211	144 304,39	92,4	156 211	144 304,39	92,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 696	111 047,72	95,2	116 696	111 047,72	95,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 515	33 256,67	84,2	39 515	33 256,67	84,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	266 960	248 020,00	92,9	266 960	248 020,00	92,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	423 171	392 324,39	92,7	423 171	392 324,39	92,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	423 171	392 324,39	92,7	423 171	392 324,39	92,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	156 211	144 304,39	92,4	156 211	144 304,39	92,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 696	111 047,72	95,2	116 696	111 047,72	95,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 515	33 256,67	84,2	39 515	33 256,67	84,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	266 960	248 020,00	92,9	266 960	248 020,00	92,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	3 504	3 405,49	97,2	3 504	3 405,49	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 504	3 405,49	97,2	3 504	3 405,49	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 504	3 405,49	97,2	3 504	3 405,49	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 504	3 405,49	97,2	3 504	3 405,49	97,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 504	3 405,49	97,2	3 504	3 405,49	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 504	3 405,49	97,2	3 504	3 405,49	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 504	3 405,49	97,2	3 504	3 405,49	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 504	3 405,49	97,2	3 504	3 405,49	97,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	281 259 189	267 853 181,59	95,2	52 813 028	43 757 353,26	82,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	260 982 408	259 507 595,28	99,4	37 096 126	36 363 470,98	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	224 929 777	224 159 271,98	99,7	2 597 390	2 440 913,16	94,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 016 704	177 948 796,04	100,0	16 833	15 399,77	91,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 913 073	46 210 475,94	98,5	2 580 557	2 425 513,39	94,0
		Dotacje na zadania bieżące	34 474 736	33 898 557,82	98,3	34 474 736	33 898 557,82	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	610 306	597 716,34	97,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	967 589	852 049,14	88,1	24 000	24 000,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 276 781	8 345 586,31	41,2	15 716 902	7 393 882,28	47,0
	80101	Szkoły podstawowe	70 712 006	68 702 097,57	97,2	4 977 255	4 902 754,59	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 562 006	68 304 355,81	99,6	4 877 255	4 830 184,59	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 615 553	63 412 337,91	99,7	158 981	158 521,00	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 966 995	50 957 556,14	100,0	2 391	2 000,00	83,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 648 558	12 454 781,77	98,5	156 590	156 521,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	4 718 274	4 671 663,59	99,0	4 718 274	4 671 663,59	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 179	220 354,31	96,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 150 000	397 741,76	18,5	100 000	72 570,00	72,6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	4 108 619	4 084 933,76	99,4	315 608	305 599,65	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 108 619	4 084 933,76	99,4	315 608	305 599,65	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 793 011	3 779 334,11	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 350 486	3 343 237,68	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	442 525	436 096,43	98,5			
		Dotacje na zadania bieżące	315 608	305 599,65	96,8	315 608	305 599,65	96,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	61 941 396	54 136 748,22	87,4	19 673 099	12 252 766,03	62,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 249 906	53 140 894,74	99,8	11 792 609	11 779 138,22	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 825 064	41 728 909,91	99,8	453 587	452 658,42	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 522 446	35 521 567,48	100,0	3 587	3 000,00	83,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 302 618	6 207 342,43	98,5	450 000	449 658,42	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	11 339 022	11 326 479,80	99,9	11 339 022	11 326 479,80	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 820	85 505,03	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 691 490	995 853,48	11,5	7 880 490	473 627,81	6,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	238 017	211 618,74	88,9	238 017	211 618,74	88,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	238 017	211 618,74	88,9	238 017	211 618,74	88,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	238 017	211 618,74	88,9	238 017	211 618,74	88,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	18 856 599	18 773 661,24	99,6	2 842 607	2 794 256,44	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 626 599	18 544 661,24	99,6	2 612 607	2 565 256,44	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 038 102	16 004 055,26	99,8	126 410	126 407,10	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 362 191	14 360 517,06	100,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 675 911	1 643 538,20	98,1	126 410	126 407,10	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 486 197	2 438 849,34	98,1	2 486 197	2 438 849,34	98,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 300	101 756,64	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	230 000	229 000,00	99,6	230 000	229 000,00	99,6
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	656 749	512 253,71	78,0	656 749	512 253,71	78,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	656 749	512 253,71	78,0	656 749	512 253,71	78,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	656 749	512 253,71	78,0	656 749	512 253,71	78,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	656 749	512 253,71	78,0	656 749	512 253,71	78,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	32 514 007	32 482 063,35	99,9	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 514 007	32 482 063,35	99,9	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 440 739	32 409 650,34	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 212 988	23 212 184,62	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 227 751	9 197 465,72	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	-	0	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 268	72 413,01	98,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80116	Szkoły policealne	6 862 316	6 713 935,91	97,8	6 424 774	6 294 276,63	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 862 316	6 713 935,91	97,8	6 424 774	6 294 276,63	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	437 542	419 659,28	95,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	394 695	376 812,28	95,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 847	42 847,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	6 424 774	6 294 276,63	98,0	6 424 774	6 294 276,63	98,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	861 771	842 355,15	97,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	861 771	842 355,15	97,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	861 771	842 355,15	97,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	805 650	786 234,15	97,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 121	56 121,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	51 098 736	49 624 340,87	97,1	4 229 526	3 803 053,06	89,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 598 510	49 497 890,98	99,8	3 779 300	3 755 630,57	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 247 335	46 163 052,35	99,8	545 091	534 706,29	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 341 454	36 341 023,37	100,0	2 391	2 000,00	83,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 905 881	9 822 028,98	99,2	542 700	532 706,29	98,2
		Dotacje na zadania bieżące	3 234 209	3 220 924,28	99,6	3 234 209	3 220 924,28	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 966	113 914,35	97,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500 226	126 449,89	8,4	450 226	47 422,49	10,5
	80130	Szkoły zawodowe	8 939 164	7 823 893,24	87,5	7 606 186	7 121 235,98	93,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 234 099	1 227 352,06	99,5	550 000	549 974,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 234 099	1 227 352,06	99,5	550 000	549 974,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	630 111	623 390,06	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	603 988	603 962,00	100,0	550 000	549 974,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 705 065	6 596 541,18	85,6	7 056 186	6 571 261,98	93,1
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 631 989	2 623 030,63	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 631 989	2 623 030,63	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 628 216	2 619 257,63	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 047 618	2 047 617,41	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	580 598	571 640,22	98,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 773	3 773,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	728 030	721 965,97	99,2	72 908	72 908,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	728 030	721 965,97	99,2	72 908	72 908,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	728 030	721 965,97	99,2	72 908	72 908,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 011	203 011,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	525 019	518 954,97	98,8	72 908	72 908,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 081 220	4 978 255,19	98,0	1 879 954	1 776 989,19	94,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 081 220	4 978 255,19	98,0	1 879 954	1 776 989,19	94,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 201 266	3 201 266,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 999 791	2 999 791,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	201 475	201 475,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 879 954	1 776 989,19	94,5	1 879 954	1 776 989,19	94,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 009 596	5 965 611,12	99,3	2 468 381	2 424 396,12	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 009 596	5 965 611,12	99,3	2 468 381	2 424 396,12	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 541 215	3 541 215,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 313 460	3 313 460,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	227 755	227 755,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	2 468 381	2 424 396,12	98,2	2 468 381	2 424 396,12	98,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	462 420	427 649,54	92,5	130 000	95 229,54	73,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	462 420	427 649,54	92,5	130 000	95 229,54	73,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	332 420	332 420,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317 420	317 420,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	15 000,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	130 000	95 229,54	73,3	130 000	95 229,54	73,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 306 708	4 202 840,87	97,6	1 108 372	1 004 504,87	90,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 306 708	4 202 840,87	97,6	1 108 372	1 004 504,87	90,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 198 336	3 198 336,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 035 774	3 035 774,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	162 562	162 562,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 108 372	1 004 504,87	90,6	1 108 372	1 004 504,87	90,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 086 223	1 042 578,81	96,0	133 482	129 565,84	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 086 223	1 042 578,81	96,0	133 482	129 565,84	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	954 295	914 552,74	95,8	1 554	1 539,77	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 439	4 424,77	99,7	1 554	1 539,77	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	949 856	910 127,97	95,8			
		Dotacje na zadania bieżące	131 928	128 026,07	97,0	131 928	128 026,07	97,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	4 163 623	3 983 347,70	95,7	56 110	55 944,87	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 163 623	3 983 347,70	95,7	56 110	55 944,87	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 196 034	3 131 298,56	98,0	32 110	31 944,87	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	508 175	504 775,02	99,3	6 910	6 860,00	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 687 859	2 626 523,54	97,7	25 200	25 084,87	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	967 589	852 049,14	88,1	24 000	24 000,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 951 638	2 941 598,31	99,7	2 877 716	2 867 697,83	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 951 638	2 941 598,31	99,7	2 877 716	2 867 697,83	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	786 733	779 237,26	99,0	712 811	705 336,78	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 563	308 341,44	99,0	260 030	256 808,44	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	475 170	470 895,82	99,1	452 781	448 528,34	99,1
		Dotacje na zadania bieżące	2 164 905	2 162 361,05	99,9	2 164 905	2 162 361,05	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 877 716	2 867 697,83	99,7	2 877 716	2 867 697,83	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 877 716	2 867 697,83	99,7	2 877 716	2 867 697,83	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	712 811	705 336,78	99,0	712 811	705 336,78	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 030	256 808,44	98,8	260 030	256 808,44	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	452 781	448 528,34	99,1	452 781	448 528,34	99,1
		Dotacje na zadania bieżące	2 164 905	2 162 361,05	99,9	2 164 905	2 162 361,05	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 082	5 076,00	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 082	5 076,00	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 082	5 076,00	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 082	5 076,00	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	68 840	68 824,48	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 840	68 824,48	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 840	68 824,48	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 533	51 533,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 307	17 291,48	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	31 646 819	31 529 485,57	99,6	4 515 318	4 421 035,84	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 540 260	31 424 871,17	99,6	4 515 318	4 421 035,84	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 999 196	16 986 974,62	99,9	242 077	241 341,58	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 847 226	12 838 342,30	99,9	1 502	1 336,54	89,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 151 970	4 148 632,32	99,9	240 575	240 005,04	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	98 200	97 738,00	99,5	98 200	97 738,00	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 442 864	14 340 158,55	99,3	4 175 041	4 081 956,26	97,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	106 559	104 614,40	98,2			
	85203	Ośrodki wsparcia	1 425 363	1 424 497,42	99,9	5 000	4 633,00	92,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 425 363	1 424 497,42	99,9	5 000	4 633,00	92,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 423 463	1 422 597,42	99,9	5 000	4 633,00	92,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 151 853	1 151 853,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	271 610	270 744,42	99,7	5 000	4 633,00	92,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900	1 900,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	96 700	96 676,67	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 700	96 676,67	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 700	96 676,67	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 700	96 676,67	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	568 877	568 850,04	100,0	218 642	218 615,04	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	568 877	568 850,04	100,0	218 642	218 615,04	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	568 877	568 850,04	100,0	218 642	218 615,04	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	568 877	568 850,04	100,0	218 642	218 615,04	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 362 475	5 361 422,43	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 362 475	5 361 422,43	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	254 133	253 744,37	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	254 133	253 744,37	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 108 342	5 107 678,06	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 176 543	4 083 292,80	97,8	4 176 543	4 083 292,80	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 176 543	4 083 292,80	97,8	4 176 543	4 083 292,80	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 502	1 336,54	89,0	1 502	1 336,54	89,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 502	1 336,54	89,0	1 502	1 336,54	89,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 175 041	4 081 956,26	97,8	4 175 041	4 081 956,26	97,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	4 226 489	4 217 958,02	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 226 489	4 217 958,02	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 226 489	4 217 958,02	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 591 815	14 578 694,44	99,9	16 933	16 757,00	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 485 256	14 474 080,04	99,9	16 933	16 757,00	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 401 910	14 391 159,83	99,9	16 933	16 757,00	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 693 871	11 685 152,76	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 708 039	2 706 007,07	99,9	16 933	16 757,00	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 346	82 920,21	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	106 559	104 614,40	98,2			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	252 611	252 609,75	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	252 611	252 609,75	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	252 611	252 609,75	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	252 611	252 609,75	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	795 660	795 660,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	795 660	795 660,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	795 660	795 660,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	52 086	52 086,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 086	52 086,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 086	52 086,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	98 200	97 738,00	99,5	98 200	97 738,00	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 200	97 738,00	99,5	98 200	97 738,00	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	98 200	97 738,00	99,5	98 200	97 738,00	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 001 121	979 417,63	97,8	452 598	452 094,14	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 001 121	979 417,63	97,8	452 598	452 094,14	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	103 048	103 042,14	100,0	100 098	100 093,31	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 048	103 042,14	100,0	100 098	100 093,31	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	352 500	352 000,83	99,9	352 500	352 000,83	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 035	17 884,86	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	527 538	506 489,80	96,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	1 001 121	979 417,63	97,8	452 598	452 094,14	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 001 121	979 417,63	97,8	452 598	452 094,14	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	103 048	103 042,14	100,0	100 098	100 093,31	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 048	103 042,14	100,0	100 098	100 093,31	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	352 500	352 000,83	99,9	352 500	352 000,83	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 035	17 884,86	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	527 538	506 489,80	96,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 995 762	25 752 053,59	99,1	552 280	532 884,68	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 752 762	24 509 053,59	99,0	552 280	532 884,68	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 088 270	20 056 728,00	99,8	34 947	34 946,13	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 111 260	17 095 959,65	99,9	29 255	29 254,13	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 977 010	2 960 768,35	99,5	5 692	5 692,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	366 759	350 813,48	95,7	366 759	350 813,48	95,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 297 733	4 101 512,11	95,4	150 574	147 125,07	97,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 243 000	1 243 000,00	100,0			
	85401	Świetlice szkolne	10 246 949	10 228 147,67	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 246 949	10 228 147,67	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 246 949	10 228 147,67	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 181 067	9 167 278,45	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 065 882	1 060 869,22	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	394 319	377 399,46	95,7	186 759	170 949,51	91,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	394 319	377 399,46	95,7	186 759	170 949,51	91,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	207 560	206 449,95	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 000	183 890,02	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 560	22 559,93	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	186 759	170 949,51	91,5	186 759	170 949,51	91,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 640 389	6 637 039,03	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 397 389	5 394 039,03	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 384 631	5 381 301,81	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 798 731	4 798 479,94	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	585 900	582 821,87	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 758	12 737,22	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 243 000	1 243 000,00	100,0			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 543 128	3 534 977,03	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 543 128	3 534 977,03	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 536 386	3 528 243,05	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 588 875	2 588 787,25	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	947 511	939 455,80	99,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 742	6 733,98	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	645 786	645 586,07	100,0	209 255	209 118,10	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	645 786	645 586,07	100,0	209 255	209 118,10	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	465 786	465 722,10	100,0	29 255	29 254,13	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 273	311 218,03	100,0	29 255	29 254,13	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	154 513	154 504,07	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	180 000	179 863,97	99,9	180 000	179 863,97	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 943 530	3 752 726,91	95,2	150 574	147 125,07	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 943 530	3 752 726,91	95,2	150 574	147 125,07	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 943 530	3 752 726,91	95,2	150 574	147 125,07	97,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	334 703	329 314,00	98,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	334 703	329 314,00	98,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	334 703	329 314,00	98,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 871	68 871,00	100,0	5 692	5 692,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 871	68 871,00	100,0	5 692	5 692,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 871	68 871,00	100,0	5 692	5 692,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 871	68 871,00	100,0	5 692	5 692,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	178 087	177 992,42	99,9	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	178 087	177 992,42	99,9	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	178 087	177 992,42	99,9	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 314	46 305,96	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	131 773	131 686,46	99,9	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	86 011 462	85 582 102,59	99,5	84 913 983	84 484 636,94	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 606 697	79 221 929,54	99,5	78 509 218	78 124 463,89	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 685 394	3 465 076,16	94,0	2 594 355	2 374 038,84	91,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 325 452	3 105 644,54	93,4	2 523 355	2 303 547,54	91,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	359 942	359 431,62	99,9	71 000	70 491,30	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 921 303	75 756 853,38	99,8	75 914 863	75 750 425,05	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 404 765	6 360 173,05	99,3	6 404 765	6 360 173,05	99,3
	85501	Świadczenia wychowawcze	52 001 151	51 884 917,15	99,8	52 001 151	51 884 917,15	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 001 151	51 884 917,15	99,8	52 001 151	51 884 917,15	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	767 097	675 507,97	88,1	767 097	675 507,97	88,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	696 097	605 016,67	86,9	696 097	605 016,67	86,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 000	70 491,30	99,3	71 000	70 491,30	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 234 054	51 209 409,18	100,0	51 234 054	51 209 409,18	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 225 771	22 981 438,12	98,9	23 225 771	22 981 438,12	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 225 771	22 981 438,12	98,9	23 225 771	22 981 438,12	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 718 362	1 610 522,25	93,7	1 718 362	1 610 522,25	93,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 718 362	1 610 522,25	93,7	1 718 362	1 610 522,25	93,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 507 409	21 370 915,87	99,4	21 507 409	21 370 915,87	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 116	2 746,07	88,1	3 116	2 746,07	88,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 116	2 746,07	88,1	3 116	2 746,07	88,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 116	2 746,07	88,1	3 116	2 746,07	88,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 116	2 746,07	88,1	3 116	2 746,07	88,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	4 376 659	4 352 828,20	99,5	3 279 180	3 255 362,55	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 376 659	4 352 828,20	99,5	3 279 180	3 255 362,55	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 196 819	1 176 299,87	98,3	105 780	85 262,55	80,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	907 877	887 359,55	97,7	105 780	85 262,55	80,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	288 942	288 940,32	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 179 840	3 176 528,33	99,9	3 173 400	3 170 100,00	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	6 404 765	6 360 173,05	99,3	6 404 765	6 360 173,05	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 404 765	6 360 173,05	99,3	6 404 765	6 360 173,05	99,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 067 447	17 229 380,22	95,4	16 000 066	15 162 510,80	94,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 771 969	1 529 374,21	86,3	1 771 969	1 529 374,21	86,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 771 969	1 529 374,21	86,3	1 771 969	1 529 374,21	86,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 771 969	1 529 374,21	86,3	1 771 969	1 529 374,21	86,3
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 295 478	15 700 006,01	96,3	14 228 097	13 633 136,59	95,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000	190 188,50	95,1	200 000	190 188,50	95,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000	190 188,50	95,1	200 000	190 188,50	95,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 000	190 188,50	95,1	200 000	190 188,50	95,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 000	190 188,50	95,1	200 000	190 188,50	95,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90002	Gospodarka odpadami	160 000	140 148,32	87,6	160 000	140 148,32	87,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 000	140 148,32	87,6	160 000	140 148,32	87,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 000	140 148,32	87,6	160 000	140 148,32	87,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 000	140 148,32	87,6	160 000	140 148,32	87,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	284 200	278 956,15	98,2	284 200	278 956,15	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	284 200	278 956,15	98,2	284 200	278 956,15	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	284 200	278 956,15	98,2	284 200	278 956,15	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	284 200	278 956,15	98,2	284 200	278 956,15	98,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 742 752	3 684 015,31	98,4	3 742 752	3 684 015,31	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	582 700	523 963,93	89,9	582 700	523 963,93	89,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	582 700	523 963,93	89,9	582 700	523 963,93	89,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	582 700	523 963,93	89,9	582 700	523 963,93	89,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 160 052	3 160 051,38	100,0	3 160 052	3 160 051,38	100,0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	33 500	13 844,20	41,3	33 500	13 844,20	41,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 500	13 844,20	41,3	33 500	13 844,20	41,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 500	13 844,20	41,3	33 500	13 844,20	41,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 500	13 844,20	41,3	33 500	13 844,20	41,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 569	5 227,50	93,9	5 569	5 227,50	93,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 569	5 227,50	93,9	5 569	5 227,50	93,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 569	5 227,50	93,9	5 569	5 227,50	93,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 569	5 227,50	93,9	5 569	5 227,50	93,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	966 629	580 164,36	60,0	685 617	299 153,11	43,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	194 000	65 433,11	33,7	194 000	65 433,11	33,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	194 000	65 433,11	33,7	194 000	65 433,11	33,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	194 000	65 433,11	33,7	194 000	65 433,11	33,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	772 629	514 731,25	66,6	491 617	233 720,00	47,5
	90095	Pozostała działalność	12 674 797	12 336 835,88	97,3	10 888 428	10 550 977,71	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	312 000	311 612,50	99,9	312 000	311 612,50	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	312 000	311 612,50	99,9	312 000	311 612,50	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	312 000	311 612,50	99,9	312 000	311 612,50	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 362 797	12 025 223,38	97,3	10 576 428	10 239 365,21	96,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 795 816	18 602 654,19	99,0	18 730 861	18 564 751,69	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 234 903	17 162 948,19	99,6	17 169 948	17 125 045,69	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	571 883	500 282,54	87,5	506 928	462 380,04	91,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 955	32 902,50	53,1	2 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	509 928	467 380,04	91,7	504 928	462 380,04	91,6
		Dotacje na zadania bieżące	16 663 020	16 662 665,65	100,0	16 663 020	16 662 665,65	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 560 913	1 439 706,00	92,2	1 560 913	1 439 706,00	92,2
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	700 928	688 424,94	98,2	700 928	688 424,94	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	700 928	688 424,94	98,2	700 928	688 424,94	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400 928	388 779,29	97,0	400 928	388 779,29	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400 928	388 779,29	97,0	400 928	388 779,29	97,0
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	299 645,65	99,9	300 000	299 645,65	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 956 014	7 854 705,00	98,7	7 956 014	7 854 705,00	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 140 705	7 140 705,00	100,0	7 140 705	7 140 705,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	7 140 705	7 140 705,00	100,0	7 140 705	7 140 705,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	815 309	714 000,00	87,6	815 309	714 000,00	87,6
	92116	Biblioteki	9 685 989	9 683 765,50	100,0	9 685 989	9 683 765,50	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 222 315	9 222 315,00	100,0	9 222 315	9 222 315,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	9 222 315	9 222 315,00	100,0	9 222 315	9 222 315,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	463 674	461 450,50	99,5	463 674	461 450,50	99,5
	92195	Pozostała działalność	452 885	375 758,75	83,0	387 930	337 856,25	87,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	170 955	111 503,25	65,2	106 000	73 600,75	69,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	170 955	111 503,25	65,2	106 000	73 600,75	69,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 955	32 902,50	53,1	2 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	109 000	78 600,75	72,1	104 000	73 600,75	70,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	281 930	264 255,50	93,7	281 930	264 255,50	93,7
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 285 452	2 046 837,66	89,6	2 285 452	2 046 837,66	89,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 745 650	1 738 725,67	99,6	1 745 650	1 738 725,67	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 745 650	1 738 725,67	99,6	1 745 650	1 738 725,67	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 745 650	1 738 725,67	99,6	1 745 650	1 738 725,67	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	539 802	308 111,99	57,1	539 802	308 111,99	57,1
	92595	Pozostała działalność	2 285 452	2 046 837,66	89,6	2 285 452	2 046 837,66	89,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 745 650	1 738 725,67	99,6	1 745 650	1 738 725,67	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 745 650	1 738 725,67	99,6	1 745 650	1 738 725,67	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 745 650	1 738 725,67	99,6	1 745 650	1 738 725,67	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	539 802	308 111,99	57,1	539 802	308 111,99	57,1
926		Kultura fizyczna	21 086 809	18 071 878,47	85,7	21 086 809	18 071 878,47	85,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 964 565	7 902 446,88	99,2	7 964 565	7 902 446,88	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 587 210	1 525 091,88	96,1	1 587 210	1 525 091,88	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 860	272 472,33	86,8	313 860	272 472,33	86,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 273 350	1 252 619,55	98,4	1 273 350	1 252 619,55	98,4
		Dotacje na zadania bieżące	6 377 355	6 377 355,00	100,0	6 377 355	6 377 355,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 122 244	10 169 431,59	77,5	13 122 244	10 169 431,59	77,5
	92601	Obiekty sportowe	13 461 244	10 508 250,59	78,1	13 461 244	10 508 250,59	78,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	339 000	338 819,00	99,9	339 000	338 819,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	339 000	338 819,00	99,9	339 000	338 819,00	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	339 000	338 819,00	99,9	339 000	338 819,00	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 122 244	10 169 431,59	77,5	13 122 244	10 169 431,59	77,5
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 117 355	6 117 355,00	100,0	6 117 355	6 117 355,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 117 355	6 117 355,00	100,0	6 117 355	6 117 355,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 117 355	6 117 355,00	100,0	6 117 355	6 117 355,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 508 210	1 446 272,88	95,9	1 508 210	1 446 272,88	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 508 210	1 446 272,88	95,9	1 508 210	1 446 272,88	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 248 210	1 186 272,88	95,0	1 248 210	1 186 272,88	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 860	272 472,33	86,8	313 860	272 472,33	86,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	934 350	913 800,55	97,8	934 350	913 800,55	97,8
		Dotacje na zadania bieżące	260 000	260 000,00	100,0	260 000	260 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr XVII/3
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				72 355 913	53 121 961,07	73,4
500		Handel				2 986	2 985,17	100,0
	50095	Pozostała działalność				2 986	2 985,17	100,0
		Budowa targowiska przy ul. Pustola 19	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2020	2 986	2 985,17	100,0
600		Transport i łączność				3 419 005	3 295 046,51	96,4
	60016	Drogi publiczne gminne				3 419 005	3 295 046,51	96,4
		Przebudowa fragmentów ulic: J. Sowińskiego i Grodzkiej	Dzielnica Wola Urząd	2011	2018	2 734 810	2 643 270,00	96,7
		Budowa ul. Szańcowej	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	667 195	651 776,51	97,7
		Nabycie gruntu pod budowę drogi publicznej - przedłużenie ul. Piaskowej	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	1 000	0,00	0,0
		Nabycie gruntu pod budowę dróg publicznych oznaczonych w MPZP symbolami 12 KDL, 26 KDD i fragmentu 27 KDD	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	5 000	0,00	0,0
		Nabycie gruntu pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 31 KD-D	Dzielnica Wola Urząd	2018	2018	1 000	0,00	0,0
		Regulacje stanu prawnego gruntów	Dzielnica Wola Urząd	2018	2018	10 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				9 084 380	6 038 691,28	66,5
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				90 000	89 644,63	99,6
		Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2018	90 000	89 644,63	99,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				8 994 380	5 949 046,65	66,1
		Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Ogrodową, Białą, Elektoralną i al. Jana Pawła II	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2018	3 400 000	3 185 671,65	93,7
		Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2018	972 325	377,78	0,0
		Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2018	972 325	377,78	0,0
		Przebudowa oraz budowa nowych altan śmietnikowych	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2018	1 500 000	1 460 370,89	97,4
		Modernizacja skweru Wandy Lurie	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2018	1 299 730	1 299 730,00	100,0
		Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Czorszyńską, al. Prymasa Tysiąclecia, ul. Obozową oraz ul. Deotymy	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2018	500 000	0,00	0,0
		Modernizacja budynku użytkowego z przeznaczeniem na cele społeczno - kulturalne przy ul. Hrubieszowskiej 9	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	350 000	2 518,55	0,7
750		Administracja publiczna				300 000	114 608,76	38,2
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				285 000	99 885,66	35,0
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wola Urząd	2018	2018	65 000	62 117,46	95,6
		Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Syreny 18	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	180 000	0,00	0,0
		Modernizacja instalacji monitoringu oraz kontroli dostępu w siedzibie Urzędu Dzielnicy przy ul. Żelaznej 99	Dzielnica Wola Urząd	2018	2018	40 000	37 768,20	94,4
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				15 000	14 723,10	98,2
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnice Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2018	15 000	14 723,10	98,2
801		Oświata i wychowanie				20 276 781	8 345 586,31	41,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80101	Szkoły podstawowe				2 150 000	397 741,76	18,5
		Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza	Dzielnica Wola Urząd	2016	2020	100 000	72 570,00	72,6
		Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 222 przy ul. Esperanto 7A	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	250 000	12 300,00	4,9
		Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 234 przy ul. Esperanto 5	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2018	700 000	13 602,00	1,9
		Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 225 przy ul. Brożka 15	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	800 000	0,00	0,0
		Budowa systemu przeciwpożarowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 26 przy ul. Medzianej 8	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	300 000	299 269,76	99,8
	80104	Przedszkola				8 691 490	995 853,48	11,5
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 136 przy ul. A. Bienia 3a	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	37 380	30 000,00	80,3
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" przy ul. Wolskiej 79	Dzielnica Wola Urząd	2017	2019	21 410	21 402,00	100,0
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 269 przy ul. Smocznej 22	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	434 000	419 392,44	96,6
		Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79	Dzielnica Wola Urząd	2017	2019	7 387 700	2 833,37	0,0
		Termomodernizacja budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 37	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	316 000	29 999,70	9,5
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 263	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	495 000	492 225,97	99,4
	80110	Gimnazja				230 000	229 000,00	99,6
		Utworzenie placu zabaw przy Gimnazjum nr 48 im. Jana Pawła II przy ul. Deotymy 25/33	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	230 000	229 000,00	99,6
	80120	Licea ogólnokształcące				1 500 226	126 449,89	8,4
		Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Liceum Ogólnokształcącego nr XLV przy ul. Milej 26	Dzielnica Wola Urząd	2015	2018	412 350	47 422,49	11,5
		Zagospodarowanie terenu przy XII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Siennej 53	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	37 876	0,00	0,0
		Budowa hali pneumatycznej na terenie Liceum Ogólnokształcącego nr 40 przy ul. Platynowej 1	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	600 000	69 581,00	11,6
		Modernizacja boiska szkolnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr 24 przy ul. Obozowej 60	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2018	450 000	9 446,40	2,1
	80130	Szkoły zawodowe				7 705 065	6 596 541,18	85,6
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 36 przy ul. Kasprzaka 19/21	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	5 244 630	4 881 771,21	93,1
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K. Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	1 811 556	1 689 490,77	93,3
		Budowa boiska szkolnego na terenie Zespołu Szkół Stenotypii i Języków Obcych przy ul. Ogrodowej 16	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2018	648 879	25 279,20	3,9
852		Pomoc społeczna				106 559	104 614,40	98,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				106 559	104 614,40	98,2
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2018	47 000	45 138,00	96,0
		Zakup oprogramowania komputerowego dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2018	59 559	59 476,40	99,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				1 243 000	1 243 000,00	100,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				1 243 000	1 243 000,00	100,0
		Rewitalizacja terenu zieleni przy Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2018	1 243 000	1 243 000,00	100,0
855		Rodzina				6 404 765	6 360 173,05	99,3
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				6 404 765	6 360 173,05	99,3
		Budowa żłobka przy ul. Ciołka 26A	Dzielnica Wola Urząd	2015	2019	6 404 765	6 360 173,05	99,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				16 295 478	15 700 006,01	96,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				3 160 052	3 160 051,38	100,0
		Modernizacja Parku J. Sowińskiego	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	3 160 052	3 160 051,38	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				772 629	514 731,25	66,6
		Realizacja projektu "Oświetlenie ul. Szulborskiej"	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	103 617	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Oświećmy Młynów"	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2018	281 012	281 011,25	100,0
		Realizacja projektu "Latarnie parkowe wzdłuż ul. Sowińskiego na odcinku Pustola- Park Powstańców Warszawy"	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	216 000	189 420,00	87,7
		Oświetlenie skweru Sybiraków	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	100 000	0,00	0,0
		Oświetlenie skweru przy ul. Ordona	Dzielnica Wola Urząd	2018	2018	32 000	32 000,00	100,0
		Oświetlenie placu zabaw "Morska przygoda" przy ul. Leszno	Dzielnica Wola Urząd	2018	2019	40 000	12 300,00	30,8
	90095	Pozostała działalność				12 362 797	12 025 223,38	97,3
		Oświetlenie terenu w obrębie ulic Młynarska, Leszno, Wolska (obszar po dawnym kinie "WZ")	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	100 000	0,00	0,0
		Modernizacja fontann w Parku im. E. Szymańskiego	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	9 198 370	9 198 365,21	100,0
		Realizacja projektu "Plac zabaw "Wola Malucha"	Dzielnica Wola Urząd	2018	2018	145 490	144 900,00	99,6
		Realizacja projektu "Skwer Wolnej elekcji"	Dzielnica Wola Urząd	2018	2018	760 568	759 900,00	99,9
		Realizacja projektu "Mini Plac Zabaw "Sokołowska"	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2018	52 700	52 644,00	99,9
		Realizacja projektu "z Górki na pazurki na Woli"	Dzielnica Wola Urząd	2018	2018	197 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Częściowa wymiana nawierzchni na syntetyczną na placu zabaw w Parku Moczydło"	Dzielnica Wola Urząd	2018	2018	125 000	123 900,00	99,1
		Oświetlenie i monitoring wizyjny skweru Psa Fafika	Dzielnica Wola Urząd	2018	2019	50 000	12 300,00	24,6
		Realizacja projektu "Burza Piaskowa - publiczna przestrzeń rekreacyjno-sportowa"	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2018	263 458	263 457,61	100,0
		Realizacja projektu "Skwer "Sierpnia 1944" - skwer dla mieszkańców Woli z siłownią plenerową, placem zabaw, róg Wolska/Plocka"	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2018	313 828	313 827,16	100,0
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy Łasku na Kole"	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2018	36 039	36 039,00	100,0
		Realizacja projektu "Stół do ping ponga oraz zintegrowany stół do szachów i chińczyka - skwerek Zielone Odolany"	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2018	33 801	33 800,40	100,0
		Modernizacja terenu przy ul. Boguszeńskiej (dz. ew. nr 40 z obrębu 6-05-03)	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2018	1 086 543	1 086 090,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 560 913	1 439 706,00	92,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				815 309	714 000,00	87,6
		Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej	Dzielnica Wola Urząd	2015	2020	15 309	0,00	0,0
		Budowa systemu przeciwpożarowego w siedzibie Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Obozowej 85	Dzielnica Wola Urząd	2018	2018	800 000	714 000,00	89,3
	92116	Biblioteki				463 674	461 450,50	99,5
		Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola	Dzielnica Wola Urząd	2018	2018	89 000	86 776,50	97,5
		Modernizacja Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 11 przy ul. Ciółka 20 wraz z zakupem wyposażenia (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	346 594	346 594,00	100,0
		Integracja systemu bibliotecznego (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	Dzielnica Wola Urząd	2018	2018	28 080	28 080,00	100,0
	92195	Pozostała działalność				281 930	264 255,50	93,7
		Translokacja tablic upamiętniających zdobycie obozu koncentracyjnego "Gęsiówka" przez Batalion AK "Zośka"	Dzielnica Wola Urząd	2018	2018	131 930	131 930,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	150 000	132 325,50	88,2
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				539 802	308 111,99	57,1
	92595	Pozostała działalność				539 802	308 111,99	57,1
		Realizacja projektu "Wygodnie po Moczynie - usprawnienia dla pieszych i rowerzystów"	Dzielnica Wola Urząd	2018	2018	77 000	67 650,00	87,9
		Realizacja projektu "Więcej zabawy w Parku Szymańskiego"	Dzielnica Wola Urząd	2018	2018	53 036	52 950,00	99,8
		Realizacja projektu "Pod Niebem pełnym cudów"	Dzielnica Wola Urząd	2018	2018	78 500	77 999,99	99,4
		Realizacja projektu "Virtualna Warszawa - turystyka dostępna dla wszystkich, również niepełnosprawnych"	Dzielnica Wola Urząd	2018	2018	81 266	79 500,00	97,8
		Realizacja projektu "Tężnia solna"	Dzielnica Wola Urząd	2018	2018	250 000	30 012,00	12,0
926		Kultura fizyczna				13 122 244	10 169 431,59	77,5
	92601	Obiekty sportowe				13 122 244	10 169 431,59	77,5
		Modernizacja Pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	11 822 244	8 877 631,66	75,1
		Modernizacja Hali Kolo przy ul. Obozowej 60 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)	Dzielnica Wola Urząd	2018	2018	1 300 000	1 291 799,93	99,4

Zestawienie nr XVII/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	320 312	-185 274,45	
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 895 355	11 555 997,25	89,6
I	Przychody	12 895 355	11 555 997,25	89,6
1	własne	6 778 000	5 438 642,25	80,2
2	dotacje	6 117 355	6 117 355,00	100,0
II	Inne zwiększenia	0	0,00	
C	SUMA [A+B]	13 215 667	11 370 722,80	86,0
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	12 895 355	11 893 508,60	92,2
I	Bieżące	12 695 355	11 800 192,34	92,9
1	wynagrodzenia i pochodne	8 397 400	7 811 301,88	93,0
2	wydatki rzeczowe	4 297 955	3 988 890,46	92,8
II	Inwestycyjne	200 000	0,00	0,0
III	Inne zmniejszenia	0	93 316,26	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	320 312	-522 785,80	
H	SUMA [D+E+F+G]	13 215 667	11 370 722,80	86,0

Zestawienie nr XVII/5

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 630 671,63	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	14 285 970	10 813 090,73	75,7
Suma bilansowa (I + II)		14 285 970	12 443 762,36	87,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	14 285 970	11 106 123,32	77,7
1	Bieżące	14 274 970	11 106 123,32	77,8
2	Inwestycyjne	11 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 337 639,04	
Suma bilansowa (III + IV)		14 285 970	12 443 762,36	87,1

Zestawienie nr XVII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	647 103,80	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 866 670	2 685 921,32	69,5
Suma bilansowa (I + II)		3 866 670	3 333 025,12	86,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 866 670	2 782 051,72	71,9
1	Bieżące	3 855 670	2 782 051,72	72,2
2	Inwestycyjne	11 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	550 973,40	
Suma bilansowa (III + IV)		3 866 670	3 333 025,12	86,2

Zestawienie nr XVII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	56 646,61	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 814 700	4 991 235,19	85,8
Suma bilansowa (I + II)		5 814 700	5 047 881,80	86,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 814 700	4 961 820,62	85,3
1	Bieżące	5 814 700	4 961 820,62	85,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	86 061,18	
Suma bilansowa (III + IV)		5 814 700	5 047 881,80	86,8

Zestawienie nr XVII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.3. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 928 400	2 046 477,41	69,9
Suma bilansowa (I + II)		2 928 400	2 046 477,41	69,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 928 400	1 586 604,27	54,2
1	Bieżące	2 928 400	1 586 604,27	54,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	459 873,14	
Suma bilansowa (III + IV)		2 928 400	2 046 477,41	69,9

Zestawienie nr XVII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	101 681,93	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 368 200	928 554,71	67,9
Suma bilansowa (I + II)		1 368 200	1 030 236,64	75,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 368 200	885 652,32	64,7
1	Bieżące	1 368 200	885 652,32	64,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	144 584,32	
Suma bilansowa (III + IV)		1 368 200	1 030 236,64	75,3

Zestawienie nr XVII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.5. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	736 168,32	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	736 168,32	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	736 168,32	
1	Bieżące	0	736 168,32	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	736 168,32	

Zestawienie nr XVII/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	89 070,97	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	308 000	160 902,10	52,2
Suma bilansowa (I + II)		308 000	249 973,07	81,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	308 000	153 826,07	49,9
1	Bieżące	308 000	153 826,07	49,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	96 147,00	
Suma bilansowa (III + IV)		308 000	249 973,07	81,2

Zestawienie nr XVII/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	322 055,74	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 106 000	698 953,66	63,2
Suma bilansowa (I + II)		1 106 000	1 021 009,40	92,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 106 000	963 925,58	87,2
1	Bieżące	1 106 000	963 925,58	87,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	57 083,82	
Suma bilansowa (III + IV)		1 106 000	1 021 009,40	92,3

Zestawienie nr XVII/5

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	189 654,49	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	846 000	577 052,20	68,2
Suma bilansowa (I + II)		846 000	766 706,69	90,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	846 000	744 860,01	88,0
1	Bieżące	846 000	744 860,01	88,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	21 846,68	
Suma bilansowa (III + IV)		846 000	766 706,69	90,6

Zestawienie nr XVII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	132 401,25	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	260 000	121 901,46	46,9
Suma bilansowa (I + II)		260 000	254 302,71	97,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	260 000	219 065,57	84,3
1	Bieżące	260 000	219 065,57	84,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	35 237,14	
Suma bilansowa (III + IV)		260 000	254 302,71	97,8

F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY

F.1. Wolskie Centrum Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	47 660	47 659,77	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	563 703	563 701,29	100,0
1	należności wymagalne	3 262	3 261,13	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	558 902	558 901,16	100,0
C	Przychody ogółem	8 486 239	7 995 051,23	94,2
I	Przychody własne	991 568	633 926,68	63,9
1	wpływy z działalności	781 538	545 014,74	69,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	210 030	88 911,94	42,3
II	Dotacje	7 160 371	7 160 370,86	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 140 705	7 140 705,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	19 666	19 665,86	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	334 300	200 753,69	60,1
D	SUMA [-A+B+C]	9 002 282	8 511 092,75	94,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	8 486 239	8 485 066,14	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 436 891	4 436 889,74	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 010 841	3 010 840,53	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	814 873	814 872,22	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	611 177	611 176,99	100,0
II	Zakup towarów i usług	3 542 580	3 542 578,03	100,0
1	materiały i paliwa	415 837	415 836,38	100,0
2	energia	168 132	168 131,42	100,0
3	remonty	273 719	273 718,38	100,0
4	usługi pozostałe	2 684 892	2 684 891,85	100,0
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	506 768	505 598,37	99,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	40 136	40 135,75	100,0
1	należności wymagalne	1 674	1 673,93	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	15 840	15 839,26	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	269 044	269 043,48	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	8 715 147	8 713 973,87	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 272 715	1 169 036,45	91,9
1	środki własne	322 715	322 710,95	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji*	950 000	846 325,50	89,1
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		50	49,60	100,0

*w tym dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji ujęta w Rb-28S w rozdziale 92195 (plan 150.000 zł, wykonanie 132.325,50 zł) z przeznaczeniem na modernizację amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 253	5 253,19	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	137 101	137 100,93	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	115 177	115 176,35	100,0
C	Przychody ogółem	9 695 724	9 715 808,50	100,2
I	Przychody własne	0	0,00	
1	wpływy z działalności	0	0,00	
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	9 273 115	9 273 115,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 222 315	9 222 315,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	50 800	50 800,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	422 609	442 693,50	104,8
D	SUMA [-A+B+C]	9 827 572	9 847 656,24	100,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	9 917 682	9 768 721,37	98,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 831 371	6 707 902,22	98,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 747 357	5 631 788,57	98,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	24 000	23 986,00	99,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 060 014	1 052 127,65	99,3
II	Zakup towarów i usług	2 375 899	2 356 843,23	99,2
1	materiały i paliwa	1 372 405	1 364 159,08	99,4
2	energia	265 000	255 830,16	96,5
3	remonty	80 000	79 683,09	99,6
4	usługi pozostałe	658 494	657 170,90	99,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	710 412	703 975,92	99,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	214 671	214 670,89	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	189 331	189 330,67	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	16 501	16 500,49	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	9 719 512	9 570 550,97	98,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		486 174	483 835,42	99,5
1	środki własne	22 500	22 384,92	99,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	463 674	461 450,50	99,5
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		96	95,50	99,5

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	633 631 944	620 033 064,85	97,9	72 355 913	53 121 961,07	73,4	705 987 857	673 155 025,92	95,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 426 780	4 088 381,63	92,4	3 522 622	3 295 046,51	93,5	7 949 402	7 383 428,14	92,9
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	148 758 710	140 964 307,61	94,8	9 468 378	6 322 687,70	66,8	158 227 088	147 286 995,31	93,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 863 649	4 474 750,57	92,0	16 350 651	15 727 106,75	96,2	21 214 300	20 201 857,32	95,2
EDUKACJA	292 769 640	291 071 659,58	99,4	21 534 781	9 603 309,41	44,6	314 304 421	300 674 968,99	95,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	113 549 263	113 236 836,63	99,7	6 511 324	6 464 787,45	99,3	120 060 587	119 701 624,08	99,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	17 234 903	17 162 948,19	99,6	1 560 913	1 439 706,00	92,2	18 795 816	18 602 654,19	99,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 964 565	7 902 446,88	99,2	13 122 244	10 169 431,59	77,5	21 086 809	18 071 878,47	85,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 443 340	1 424 197,72	98,7				1 443 340	1 424 197,72	98,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	41 651 441	39 176 659,94	94,1	285 000	99 885,66	35,0	41 936 441	39 276 545,60	93,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	969 653	530 876,10	54,7				969 653	530 876,10	54,7

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	633 631 944	620 033 064,85	97,9	206 096 425	198 252 116,98	96,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 426 780	4 088 381,63	92,4	4 426 780	4 088 381,63	92,4
Drogi i mosty	4 426 780	4 088 381,63	92,4	4 426 780	4 088 381,63	92,4
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>4 171 580</i>	<i>3 984 938,52</i>	<i>95,5</i>	<i>4 171 580</i>	<i>3 984 938,52</i>	<i>95,5</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 081 580	3 895 271,89	95,4	4 081 580	3 895 271,89	95,4
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	90 000	89 666,63	99,6	90 000	89 666,63	99,6
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>194 000</i>	<i>65 433,11</i>	<i>33,7</i>	<i>194 000</i>	<i>65 433,11</i>	<i>33,7</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	136 000	43 418,50	31,9	136 000	43 418,50	31,9
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	58 000	22 014,61	38,0	58 000	22 014,61	38,0
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>61 200</i>	<i>38 010,00</i>	<i>62,1</i>	<i>61 200</i>	<i>38 010,00</i>	<i>62,1</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	148 758 710	140 964 307,61	94,8	5 190 800	2 112 905,63	40,7
Gospodarka przestrzenna	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	141 957 944	135 228 377,85	95,3	2 672 000	165 237,93	6,2
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	16 041 450	14 916 832,39	93,0	60 000	55 512,39	92,5
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	20 909 785	19 751 914,25	94,5			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	39 631 618	38 712 277,02	97,7	52 000	42 351,00	81,4
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	62 815 091	61 779 979,65	98,4			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	2 560 000	67 374,54	2,6	2 560 000	67 374,54	2,6
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	819 082	693 631,25	84,7	819 082	693 631,25	84,7
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	184 257	120 111,40	65,2	184 257	120 111,40	65,2
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	634 825	573 519,85	90,3	634 825	573 519,85	90,3
Pozostały zasób komunalny	5 973 684	5 042 298,51	84,4	1 691 718	1 254 036,45	74,1
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	3 049 651	2 728 364,50	89,5	667 000	647 395,79	97,1
Remonty lokali użytkowych	1 899 315	1 707 293,35	89,9			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	1 024 718	606 640,66	59,2	1 024 718	606 640,66	59,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 863 649	4 474 750,57	92,0	4 863 649	4 474 750,57	92,0
Utrzymanie porządku i czystości	1 414 269	1 155 557,40	81,7	1 414 269	1 155 557,40	81,7
Oczyszczanie miasta	841 000	627 531,23	74,6	841 000	627 531,23	74,6
Zimowe oczyszczanie ulic	421 000	259 836,17	61,7	421 000	259 836,17	61,7
Letnie oczyszczanie ulic	420 000	367 695,06	87,5	420 000	367 695,06	87,5
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>8 000</i>	<i>7 970,40</i>	<i>99,6</i>	<i>8 000</i>	<i>7 970,40</i>	<i>99,6</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>197 000</i>	<i>191 787,19</i>	<i>97,4</i>	<i>197 000</i>	<i>191 787,19</i>	<i>97,4</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>79 200</i>	<i>79 198,56</i>	<i>100,0</i>	<i>79 200</i>	<i>79 198,56</i>	<i>100,0</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>160 000</i>	<i>140 148,32</i>	<i>87,6</i>	<i>160 000</i>	<i>140 148,32</i>	<i>87,6</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>39 069</i>	<i>19 071,70</i>	<i>48,8</i>	<i>39 069</i>	<i>19 071,70</i>	<i>48,8</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>90 000</i>	<i>89 850,00</i>	<i>99,8</i>	<i>90 000</i>	<i>89 850,00</i>	<i>99,8</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	479 000	414 736,37	86,6	479 000	414 736,37	86,6
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	279 000	224 547,87	80,5	279 000	224 547,87	80,5
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	200 000	190 188,50	95,1	200 000	190 188,50	95,1
Tereny zielone	2 748 350	2 682 689,60	97,6	2 748 350	2 682 689,60	97,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	557 700	499 336,93	89,5	557 700	499 336,93	89,5
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	420 000	420 000,00	100,0	420 000	420 000,00	100,0
<i>Utrzymanie parków</i>	1 745 650	1 738 725,67	99,6	1 745 650	1 738 725,67	99,6
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	25 000	24 627,00	98,5	25 000	24 627,00	98,5
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	222 030	221 767,20	99,9	222 030	221 767,20	99,9
<i>Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	222 000	221 762,50	99,9	222 000	221 762,50	99,9
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	30	4,70	15,7	30	4,70	15,7
EDUKACJA	292 769 640	291 071 659,58	99,4	37 646 852	36 894 815,89	98,0
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	275 789 901	274 454 220,03	99,5	37 152 313	36 404 027,85	98,0
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	52 383 768	52 261 672,98	99,8	11 580 886	11 541 355,54	99,7
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	40 806 729	40 723 574,44	99,8	3 847	3 257,00	84,7
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 577 039	11 538 098,54	99,7	11 577 039	11 538 098,54	99,7
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	4 108 619	4 084 933,76	99,4	315 608	305 599,65	96,8
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 793 011	3 779 334,11	99,6			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	315 608	305 599,65	96,8	315 608	305 599,65	96,8
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	64 046 617	63 820 063,22	99,6	4 720 665	4 673 663,59	99,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	59 328 343	59 148 399,63	99,7	2 391	2 000,00	83,6
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 718 274	4 671 663,59	99,0	4 718 274	4 671 663,59	99,0
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	18 500 189	18 418 254,14	99,6	2 486 197	2 438 849,34	98,1
Prowadzenie publicznych gimnazjów	16 013 992	15 979 404,80	99,8			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 486 197	2 438 849,34	98,1	2 486 197	2 438 849,34	98,1
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	45 933 373	45 835 087,83	99,8	3 562 300	3 538 920,57	99,3
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	42 699 164	42 614 163,55	99,8	328 091	317 996,29	96,9
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 234 209	3 220 924,28	99,6	3 234 209	3 220 924,28	99,6
<i>Prowadzenie szkół zawodowych</i>	684 099	677 378,06	99,0		0,00	-
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	684 099	677 378,06	99,0			
<i>Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego</i>	2 506 918	2 497 959,63	99,6			
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	5 244 437	5 241 667,58	99,9			
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	10 246 949	10 228 147,67	99,8			
<i>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</i>	3 287 355	3 279 205,64	99,8			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 287 355	3 279 205,64	99,8			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	13 536 973	13 514 849,66	99,8	1 499 740	1 499 013,52	100,0
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	346 045	318 375,10	92,0			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	656 749	512 253,71	78,0	656 749	512 253,71	78,0
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	394 319	377 399,46	95,7	186 759	170 949,51	91,5
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	15 373 524	15 122 707,18	98,4	5 456 707	5 205 890,18	95,4
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	9 916 817	9 916 817,00	100,0			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	5 456 707	5 205 890,18	95,4	5 456 707	5 205 890,18	95,4
<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	462 420	427 649,54	92,5	130 000	95 229,54	73,3
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	332 420	332 420,00	100,0			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	130 000	95 229,54	73,3	130 000	95 229,54	73,3
<i>Prowadzenie techników</i>	29 271 676	29 242 169,77	99,9	0	0,00	-
Prowadzenie publicznych techników	29 271 676	29 242 169,77	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie szkół policealnych	6 862 316	6 713 935,91	97,8	6 424 774	6 294 276,63	98,0
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	437 542	419 659,28	95,9			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	6 424 774	6 294 276,63	98,0	6 424 774	6 294 276,63	98,0
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	861 771	842 355,15	97,7			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	861 771	842 355,15	97,7			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 081 784	1 038 154,04	96,0	131 928	128 026,07	97,0
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	949 856	910 127,97	95,8			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	131 928	128 026,07	97,0	131 928	128 026,07	97,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	16 979 739	16 617 439,55	97,9	494 539	490 788,04	99,2
Zarządzanie finansami oświaty	6 952 109	6 949 910,23	100,0			
Zarządzanie finansami oświaty	6 952 109	6 949 910,23	100,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	6 910	6 860,00	99,3	6 910	6 860,00	99,3
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	796 901	790 836,97	99,2	78 600	78 600,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	2 125 675	2 125 675,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	498 486	498 179,91	99,9	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	630 237	591 232,15	93,8	25 200	25 084,87	99,5
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	645 786	645 586,07	100,0	209 255	209 118,10	99,9
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	4 278 233	4 082 040,91	95,4	150 574	147 125,07	97,7
Stypendia za wyniki w nauce	334 703	329 314,00	98,4			
Stypendia socjalne	1 568 825	1 416 224,29	90,3	149 684	146 421,07	97,8
Dożywianie uczniów	2 348 000	2 310 428,62	98,4			
Wyprawka szkolna	26 705	26 074,00	97,6	890	704,00	79,1
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 028 512	910 228,31	88,5	24 000	24 000,00	100,0
Programy edukacyjno - oświatowe	60 923	58 179,17	95,5			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	967 589	852 049,14	88,1	24 000	24 000,00	100,0
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	16 890	16 890,00	100,0			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	113 549 263	113 236 836,63	99,7	84 804 397	84 534 311,68	99,7
Programy zdrowotne	2 877 716	2 867 697,83	99,7	2 877 716	2 867 697,83	99,7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 877 716	2 867 697,83	99,7	2 877 716	2 867 697,83	99,7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 877 716	2 867 697,83	99,7	2 877 716	2 867 697,83	99,7
Pomoc społeczna	21 357 005	21 322 511,65	99,8	576 235	574 627,63	99,7
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	352 815	352 691,91	100,0	3 504	3 405,49	97,2
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	527 710	519 743,49	98,5			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	527 710	519 743,49	98,5			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	52 086	52 086,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	14 506 069	14 481 660,04	99,8	16 933	16 757,00	99,0
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 425 363	1 424 497,42	99,9	5 000	4 633,00	92,7
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	1 097 479	1 097 465,65	100,0			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	550 798	549 832,14	99,8	550 798	549 832,14	99,8
Dożywianie	2 844 685	2 844 535,00	100,0			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 220 365	2 220 215,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	624 320	624 320,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	89 314 542	89 046 627,15	99,7	81 350 446	81 091 986,22	99,7
Zasiłki i pomoc w naturze	7 539 939	7 530 505,45	99,9			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	76 956 763	76 791 414,92	99,8	76 956 763	76 791 414,92	99,8
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	4 175 041	4 081 956,26	97,8	4 175 041	4 081 956,26	97,8
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	642 799	642 750,52	100,0	218 642	218 615,04	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	17 234 903	17 162 948,19	99,6	17 169 948	17 125 045,69	99,7
Upowszechnianie kultury i tradycji	766 883	727 327,44	94,8	701 928	689 424,94	98,2
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	766 883	727 327,44	94,8	701 928	689 424,94	98,2
Działalność kulturalna	16 363 020	16 363 020,00	100,0	16 363 020	16 363 020,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	7 140 705	7 140 705,00	100,0	7 140 705	7 140 705,00	100,0
Wolskie Centrum Kultury	7 140 705	7 140 705,00	100,0	7 140 705	7 140 705,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	9 222 315	9 222 315,00	100,0	9 222 315	9 222 315,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	9 222 315	9 222 315,00	100,0	9 222 315	9 222 315,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	105 000	72 600,75	69,1	105 000	72 600,75	69,1
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	105 000	72 600,75	69,1	105 000	72 600,75	69,1
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 964 565	7 902 446,88	99,2	7 964 565	7 902 446,88	99,2
Działalność rekreacyjno-sportowa	339 000	338 819,00	99,9	339 000	338 819,00	99,9
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	339 000	338 819,00	99,9	339 000	338 819,00	99,9
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	7 625 565	7 563 627,88	99,2	7 625 565	7 563 627,88	99,2
Imprezy rekreacyjno-sportowe	776 700	776 237,78	99,9	776 700	776 237,78	99,9
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	709 510	648 044,13	91,3	709 510	648 044,13	91,3
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	22 000	21 990,97	100,0	22 000	21 990,97	100,0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	6 117 355	6 117 355,00	100,0	6 117 355	6 117 355,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	6 117 355	6 117 355,00	100,0	6 117 355	6 117 355,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 443 340	1 424 197,72	98,7	1 443 340	1 424 197,72	98,7
Promocja miasta	1 443 340	1 424 197,72	98,7	1 443 340	1 424 197,72	98,7
Promocja krajowa	1 382 840	1 371 069,44	99,1	1 382 840	1 371 069,44	99,1
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	939 410	927 957,58	98,8	939 410	927 957,58	98,8
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	290 930	290 621,00	99,9	290 930	290 621,00	99,9
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	152 500	152 490,86	100,0	152 500	152 490,86	100,0
Współpraca regionalna	3 500	2 975,68	85,0	3 500	2 975,68	85,0
Współpraca międzynarodowa	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
Dekoracja miasta	55 000	50 152,60	91,2	55 000	50 152,60	91,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	41 651 441	39 176 659,94	94,1	41 651 441	39 176 659,94	94,1
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	40 448 470	38 087 643,26	94,2	40 448 470	38 087 643,26	94,2
Utrzymanie stanowisk pracy	35 231 612	33 491 713,35	95,1	35 231 612	33 491 713,35	95,1
Fundusz wynagrodzeń	34 861 212	33 254 193,25	95,4	34 861 212	33 254 193,25	95,4
Wydatki na rzecz pracownika	370 400	237 520,10	64,1	370 400	237 520,10	64,1
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	5 162 858	4 558 128,91	88,3	5 162 858	4 558 128,91	88,3
Remonty bieżące w budynkach	338 000	289 042,65	85,5	338 000	289 042,65	85,5
Utrzymanie Urzędu	2 011 688	1 693 705,60	84,2	2 011 688	1 693 705,60	84,2
Obsługa informatyczna	1 127 855	1 045 065,07	92,7	1 127 855	1 045 065,07	92,7
Obsługa teletechniczna	22 000	5 774,53	26,2	22 000	5 774,53	26,2
Obsługa prawna	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
Obsługa kancelaryjna	1 013 315	966 955,92	95,4	1 013 315	966 955,92	95,4
Obsługa medialna	36 000	24 845,48	69,0	36 000	24 845,48	69,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Ochrona osób i mienia	612 000	532 739,66	87,0	612 000	532 739,66	87,0
<i>Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego</i>	<i>54 000</i>	<i>37 801,00</i>	<i>70,0</i>	<i>54 000</i>	<i>37 801,00</i>	<i>70,0</i>
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 202 971	1 089 016,68	90,5	1 202 971	1 089 016,68	90,5
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>740 200</i>	<i>690 726,79</i>	<i>93,3</i>	<i>740 200</i>	<i>690 726,79</i>	<i>93,3</i>
<i>Wybory do organów samorządowych</i>	<i>462 771</i>	<i>398 289,89</i>	<i>86,1</i>	<i>462 771</i>	<i>398 289,89</i>	<i>86,1</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	969 653	530 876,10	54,7	934 653	518 601,35	55,5
Zadania z zakresu polityki finansowej	798 440	449 394,92	56,3	763 440	437 120,17	57,3
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>21 000</i>	<i>14 760,00</i>	<i>70,3</i>	<i>21 000</i>	<i>14 760,00</i>	<i>70,3</i>
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>777 440</i>	<i>434 634,92</i>	<i>55,9</i>	<i>742 440</i>	<i>422 360,17</i>	<i>56,9</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	171 213	81 481,18	47,6	171 213	81 481,18	47,6
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>171 213</i>	<i>81 481,18</i>	<i>47,6</i>	<i>171 213</i>	<i>81 481,18</i>	<i>47,6</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	72 355 913	53 121 961,07	73,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 522 622	3 295 046,51	93,5
<i>Drogi i mosty</i>	<i>3 522 622</i>	<i>3 295 046,51</i>	<i>93,5</i>
Przebudowa fragmentów ulic: J. Sowińskiego i Grodziskiej	2 734 810	2 643 270,00	96,7
Budowa ul. Szańcowej	667 195	651 776,51	97,7
Nabycie gruntu pod budowę drogi publicznej - przedłużenie ul. Piaskowej	1 000	0,00	0,0
Nabycie gruntu pod budowę dróg publicznych oznaczonych w MPZP symbolami 12 KDL, 26 KDD i fragmentu 27 KDD	5 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Oświetlenie ul. Szulborskiej"	103 617	0,00	0,0
Nabycie gruntu pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 31 KD-D	1 000	0,00	0,0
Regulacje stanu prawnego gruntów	10 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	9 468 378	6 322 687,70	66,8
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>6 934 650</i>	<i>4 736 442,73</i>	<i>68,3</i>
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	90 000	89 644,63	99,6
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Ogrodową, Białą, Elektoralną i al. Jana Pawła II	3 400 000	3 185 671,65	93,7
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47	972 325	377,78	0,0
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A	972 325	377,78	0,0
Przebudowa oraz budowa nowych altan śmietnikowych	1 500 000	1 460 370,89	97,4
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>2 533 728</i>	<i>1 586 244,97</i>	<i>62,6</i>
Modernizacja skweru Wandy Lurie	1 299 730	1 299 730,00	100,0
Oświetlenie terenu w obrębie ulic Młynarska, Leszno, Wolska (obszar po dawnym kinie "WZ")	100 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Oświećmy Młynów"	281 012	281 011,25	100,0
Budowa targowiska przy ul. Pustola 19	2 986	2 985,17	100,0
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Czorszyńską, al. Prymasa Tysiąclecia, ul. Obozową oraz ul. Deotymy	500 000	0,00	0,0
Modernizacja budynku użytkowego z przeznaczeniem na cele społeczno - kulturalne przy ul. Hrubieszowskiej 9	350 000	2 518,55	0,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 350 651	15 727 106,75	96,2
<i>Tereny zielone</i>	<i>14 207 216</i>	<i>13 806 380,59</i>	<i>97,2</i>
Realizacja projektu "Latarnie parkowe wzdłuż ul. Sowińskiego na odcinku Pustola-Park Powstańców Warszawy"	216 000	189 420,00	87,7
Modernizacja Parku J. Sowińskiego	3 160 052	3 160 051,38	100,0
Modernizacja fontann w Parku im. E. Szymańskiego	9 198 370	9 198 365,21	100,0
Oświetlenie skweru Sybiraków	100 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Wygodnie po Moczydle - usprawnienia dla pieszych i rowerzystów"	77 000	67 650,00	87,9
Realizacja projektu "Więcej zabawy w Parku Szymańskiego"	53 036	52 950,00	99,8
Realizacja projektu "Plac zabaw "Wola Malucha"	145 490	144 900,00	99,6
Realizacja projektu "Skwer Wolnej elekcji"	760 568	759 900,00	99,9
Realizacja projektu "Mini Plac Zabaw "Sokołowska"	52 700	52 644,00	99,9
Realizacja projektu "z Górki na pazurki na Woli!"	197 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Częściowa wymiana nawierzchni na syntetyczną na placu zabaw w Parku Moczydło"	125 000	123 900,00	99,1
Oświetlenie skweru przy ul. Ordona	32 000	32 000,00	100,0
Oświetlenie placu zabaw "Morska przygoda" przy ul. Leszno	40 000	12 300,00	30,8
Oświetlenie i monitoring wizyjny skweru Psa Fafika	50 000	12 300,00	24,6
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>2 143 435</i>	<i>1 920 726,16</i>	<i>89,6</i>
Realizacja projektu "Burza Piaskowa - publiczna przestrzeń rekreacyjno-sportowa"	263 458	263 457,61	100,0
Realizacja projektu "Skwer "Sierpnia 1944" - skwer dla mieszkańców Woli z siłownią plenerową, placem zabaw, róg Wolska/Płocka"	313 828	313 827,16	100,0
Realizacja projektu "Pod Niebem pełnym cudów"	78 500	77 999,99	99,4
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy Lasku na Kole"	36 039	36 039,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Realizacja projektu "Stół do ping ponga oraz zintegrowany stół do szachów i chińczyka - skwerek Zielone Odolany"	33 801	33 800,40	100,0
Realizacja projektu "Virtualna Warszawa - turystyka dostępna dla wszystkich, również niepełnosprawnych"	81 266	79 500,00	97,8
Realizacja projektu "Tężnia solna"	250 000	30 012,00	12,0
Modernizacja terenu przy ul. Boguszeńskiej (dz. ew. nr 40 z obrębu 6-05-03)	1 086 543	1 086 090,00	100,0
EDUKACJA	21 534 781	9 603 309,41	44,6
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>21 534 781</i>	<i>9 603 309,41</i>	<i>44,6</i>
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 36 przy ul. Kasprzaka 19/21	5 244 630	4 881 771,21	93,1
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnice Biura Finansów Oświaty	15 000	14 723,10	98,2
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Liceum Ogólnokształcącego nr XLV przy ul. Miłej 26	412 350	47 422,49	11,5
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza	100 000	72 570,00	72,6
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K. Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71	1 811 556	1 689 490,77	93,3
Zagospodarowanie terenu przy XII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Siennej 53	37 876	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 136 przy ul. A. Bienia 3a	37 380	30 000,00	80,3
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" przy ul. Wolskiej 79	21 410	21 402,00	100,0
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 269 przy ul. Smoczej 22	434 000	419 392,44	96,6
Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79	7 387 700	2 833,37	0,0
Utworzenie placu zabaw przy Gimnazjum nr 48 im. Jana Pawła II przy ul. Deotymy 25/33	230 000	229 000,00	99,6
Termomodernizacja budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 37	316 000	29 999,70	9,5
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 263	495 000	492 225,97	99,4
Rewitalizacja terenu zieleni przy Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1	1 243 000	1 243 000,00	100,0
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 222 przy ul. Esperanto 7A	250 000	12 300,00	4,9
Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 234 przy ul. Esperanto 5	700 000	13 602,00	1,9
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 225 przy ul. Brożka 15	800 000	0,00	0,0
Budowa systemu przeciwpożarowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 26 przy ul. Miedzianej 8	300 000	299 269,76	99,8
Budowa hali pneumatycznej na terenie Liceum Ogólnokształcącego nr 40 przy ul. Platynowej 1	600 000	69 581,00	11,6
Modernizacja boiska szkolnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr 24 przy ul. Obozowej 60	450 000	9 446,40	2,1
Budowa boiska szkolnego na terenie Zespołu Szkół Stenotypii i Języków Obcych przy ul. Ogrodowej 16	648 879	25 279,20	3,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	6 511 324	6 464 787,45	99,3
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>6 511 324</i>	<i>6 464 787,45</i>	<i>99,3</i>
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	47 000	45 138,00	96,0
Budowa żłobka przy ul. Ciółka 26A	6 404 765	6 360 173,05	99,3
Zakup oprogramowania komputerowego dla Ośrodka Pomocy Społecznej	59 559	59 476,40	99,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 560 913	1 439 706,00	92,2
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>1 560 913</i>	<i>1 439 706,00</i>	<i>92,2</i>
Translokacja tablic upamiętniających zdobycie obozu koncentracyjnego "Gęsiówka" przez Batalion AK "Zośka"	131 930	131 930,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola	89 000	86 776,50	97,5
Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej	15 309	0,00	0,0
Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury)	150 000	132 325,50	88,2
Modernizacja Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 11 przy ul. Ciółka 20 wraz z zakupem wyposażenia (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	346 594	346 594,00	100,0
Budowa systemu przeciwpożarowego w siedzibie Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Obozowej 85	800 000	714 000,00	89,3
Integracja systemu bibliotecznego (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	28 080	28 080,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	13 122 244	10 169 431,59	77,5
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>13 122 244</i>	<i>10 169 431,59</i>	<i>77,5</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Modernizacja Pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)	11 822 244	8 877 631,66	75,1
Modernizacja Hali Koło przy ul. Obozowej 60 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)	1 300 000	1 291 799,93	99,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	285 000	99 885,66	35,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>285 000</i>	<i>99 885,66</i>	<i>35,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	65 000	62 117,46	95,6
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Syreny 18	180 000	0,00	0,0
Modernizacja instalacji monitoringu oraz kontroli dostępu w siedzibie Urzędu Dzielnicy przy ul. Żelaznej 99	40 000	37 768,20	94,4

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	273 098 671	259 123 421,13	94,9%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	237 391 671	258 525 786,60	108,9%
	86,93%	99,77%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	50 756 786	57 354 103,89	113,0%
	21,38%	22,19%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000	4 948 897,11	247,4%
	0,84%	1,91%	
Dochody z mienia	137 105 905	148 506 634,65	108,3%
	57,76%	57,44%	
Pozostałe dochody	47 528 980	47 716 150,95	100,4%
	20,02%	18,46%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	35 707 000	597 634,53	1,7%
	13,07%	0,23%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	35 707 000	597 634,53	1,7%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	273 098 671	259 123 421,13	94,9%
	DOCHODY BIEŻĄCE	237 391 671	258 525 786,60	108,9%
	Struktura	86,93%	99,77%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	237 391 671	258 525 786,60	108,9%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	50 756 786	57 354 103,89	113,0%
	Struktura	21,38%	22,19%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>48 556 671</u>	<u>54 956 903,04</u>	<u>113,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- wyższej od planowanej ściągłości związanej z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi.			
	- od osób prawnych	41 206 671	46 698 663,17	113,3%
	Przypis		48 989 814,59	
	Ściągłość		93,72%	
	Nadpłaty		787 803,02	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2018 r.		3 654 747,94	
	- od osób fizycznych	7 350 000	8 258 239,87	112,4%
	Przypis		13 720 844,46	
	Ściągłość		54,06%	
	Nadpłaty		840 899,42	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2018 r.		2 642 884,74	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>115</u>	<u>235,00</u>	<u>204,3%</u>
	- od osób fizycznych	115	235,00	204,3%
	Przypis		277,00	
	Ściągłość		84,84%	
	Nadpłaty		0,00	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>2 200 000</u>	<u>2 394 084,66</u>	<u>108,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wzrostu liczby rejestrowanych pojazdów			
	2. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz prowadzonej akcji windykacyjnej.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	1 700 000	1 796 090,13	105,7%
	Przypis		2 912 613,67	
	Ściągłość		60,78%	
	Nadpłaty		25 680,29	
	- od osób fizycznych	500 000	597 994,53	119,6%
	Przypis		2 648 201,27	
	Ściągłość		22,26%	
	Nadpłaty		8 617,79	
	<u>Opłata targowa</u>	<u>0</u>	<u>2 881,19</u>	<u>-</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000	4 948 897,11	247,4%
	Struktura	0,84%	1,91%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>2 000 000</u>	<u>4 948 897,11</u>	<u>247,4%</u>
	z tego:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		4 089 181,07	
	• prowadzenie robót		390 512,22	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		250 758,56	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		218 445,26	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w większym zakresie niż planowano.			
III	Dochody z mienia (100%)	137 105 905	148 506 634,65	108,3%
	Struktura	57,76%	57,44%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>59 610 000</u>	<u>73 811 286,50</u>	<u>123,8%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	10 000	228 658,57	2286,6%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej powierzchni gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	59 600 000	73 582 627,93	123,5%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych i prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe oraz domy jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z jednorazowej wpłaty od firmy developerskiej w wyniku wyroku sądowego.			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>83 368</u>	<u>701 392,23</u>	<u>841,3%</u>
	w tym:			
	- z tytułu służebności gruntowej		540 256,53	
	- z tytułu trwałego zarządu		90 361,44	
	- z tytułu użytkowania		70 774,26	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>77 412 537</u>	<u>73 993 955,92</u>	<u>95,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z najmu garaży - z wynagrodzenia wyższych stawek czynszu przy kontynuacji umów najmu oraz skutecznego i konsekwentnego prowadzenia działań promocyjnych, które mają na celu dotarcie z ofertą do jak największej ilości potencjalnych najemców,			
	2. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - w 2018 r. nie było zawieranych nowych umów dzierżaw, w związku z powyższym dochód za korzystanie z nieruchomości był generowany głównie w zakresie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie,			
	3. w przypadku wpływów z reklamy - z rozwiązania umów najmu na części elewacji budynków wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków			
	4. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z wyższych niż zakładano wpływów z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości.			
	z tego:			
	Przypis		157 785 966,80	
	Ściągalność		43,99%	
	Nadpłaty		4 590 267,35	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	31 175 000	31 263 404,76	100,3%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	26 925 000	27 309 600,83	101,4%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu garaży	600 000	701 895,43	117,0%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	11 918 282	6 852 954,78	57,5%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 300 000	1 549 211,54	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	10 618 282	5 303 743,24	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	560 000	498 067,44	88,9%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	6 234 255	7 368 032,68	118,2%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	6 208 000	7 359 278,37	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości			
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	26 255	8 754,31	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu			
IV	Pozostałe dochody	47 528 980	47 716 150,95	100,4%
	Struktura dochodów	20,02%	18,46%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>200 050</u>	<u>216 136,60</u>	<u>108,0%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	96 341,82	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	od osób fizycznych:	50	1 000,00	2000,0%
	• kary pieniężne z tytułu wyroku sądowego			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	200 000	118 794,78	59,4%
	• z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		107 661,52	
	• odszkodowanie z Poczty Polskiej za niedostarczenie przesyłki pocztowej		11 133,26	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>682 000</u>	<u>691 053,96</u>	<u>101,3%</u>
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	682 000	691 053,96	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	15 000	7 080,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400 000	386 849,81	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej, niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		308 387,41	
	• zwrot kosztów upomnień		62 893,10	
	• zwrot kosztów zastępstwa advokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej		14 770,84	
	• zwrot kosztów zastępstwa advokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		540,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• zwrot kosztów komorniczych		258,46	
	Wpływy z różnych opłat	267 000	297 124,15	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		288 232,93	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		8 752,82	
	• opłata z tytułu udzielanej informacji komornikom sądowym		138,40	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	250 000	268 195,27	107,3%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		128 517,63	
	• podatku od środków transportowych		111 162,02	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		27 087,62	
	• opłaty targowej		1 428,00	
	Pozostałe odsetki	3 200 000	4 616 078,84	144,3%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		2 676 717,30	
	• opłaty za lokale mieszkalne		1 573 878,93	
	• od dzierżawy		141 141,72	
	• opłaty za lokale użytkowe		66 162,17	
	• od przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		48 729,03	
	• ustawowe od kar umownych		35 777,33	
	• od bezumownego korzystania z nieruchomości		24 866,17	
	• rat za wykup lokali użytkowych		16 349,13	
	• pozostałe		9 688,58	
	• od nieterminowych spłat należności		7 926,66	
	• od nieterminowych wpłat pierwszej opłaty		7 602,91	
	• za zwrot bonifikaty		7 238,91	
	Wpływy z różnych dochodów	7 155 930	5 732 685,64	80,1%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 697 000	3 921 072,08	
	Wpływy z różnych dochodów	1 458 930	1 811 613,56	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		1 076 991,90	
	• zwrot kosztów sądowych		355 214,99	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		191 538,00	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		61 587,09	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy		48 196,74	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		46 274,95	
	• zwrot kosztów poniesionych na szkolenie pracowników		13 125,37	
	• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / z tytułu szkody za zalanie		6 737,32	
	• pozostałe		6 668,03	
	• przekazane wadła, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		5 279,17	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	150 000	404 861,62	269,9%
	Wpływy z usług	35 891 000	35 787 139,02	99,7%
	Poziom realizacji planu dochodów w przypadku pozostałych wpływów z usług wynika z częściowego braku wpłat oraz nieterminowego regulowania należności za wykonane usługi.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	35 275 000	35 368 126,04	100,3%
	Wpływy z usług - pozostałe	616 000	419 012,98	68,0%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	616 000	419 012,98	
	• zwroty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		342 757,99	
	• odpłatność za posiłki		46 431,28	
	• odpłatność za pobyt w świetlicy dla osób z chorobą Alzheimera		11 976,63	
	• odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów		17 847,08	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	35 707 000	597 634,53	1,7%
	Struktura	13,07%	0,23%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	35 707 000	597 634,53	1,7%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	240 876,72	-
	Struktura dochodów	0,00%	40,31%	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty).			
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	35 707 000	356 757,81	1,0%
	Struktura dochodów	100,00%	59,69%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	16 549 000	0,00	0,0%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Waliców w związku z ujawnieniem postępowania w trybie art. 215 ust. 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (w odniesieniu do przedmiotowej nieruchomości).			
	2. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Ks. Janusza 33 w związku z trwającą procedurą przygotowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przetargu.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2018 r.	16 549 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2018 r.	2	0	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Waliców nieruchomość złożona z działek ewid. nr 25 z obrębu 6-01-06	15 502 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 415		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	adres nieruchomości nr 2 ul. Ks. Janusza 33 nieruchomość złożona z działek ewid. nr 54 z obrębu 6-06-06 powierzchnia [m ²]	1 047 000 419	0,00	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>0</u>	<u>356 757,81</u>	<u>-</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>19 158 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. Nieruchomość przy ul. Wroniej 57,57A nie została zbyta ze względu na konieczność dokonania podziału nieruchomości. 2. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Garbińskiego 6 w związku z trwającą procedurą przygotowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przetargu.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2018 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2018 r.	19 158 000 2	0,00 0	
	adres nieruchomości nr 1 ul. Wronia 57, 57a nieruchomość przed podziałem geodezyjnym, powierzchnia wskazana poniżej jest wielkością przewidywaną po dokonaniu podziału powierzchnia działki [m ²] powierzchnia budynku [m ²]	16 800 000 1 050 2 474	0,00	
	adres nieruchomości nr 2 ul. Garbińskiego 6 nieruchomość złożona z działki ewid. nr 155 z obrębu 6-07-03 powierzchnia działki [m ²] powierzchnia budynku [m ²]	2 358 000 620 113	0,00	

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	4 426 780	4 088 381,63	92,4%	
Drogi i mosty - program 2	4 426 780	4 088 381,63	92,4%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	4 171 580	3 984 938,52	95,5%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 081 580	3 895 271,89	95,4%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	359 966			
- długość ogółem (km)	58			
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury	4 077 573	3 894 765,39	95,5%	
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	15 287	2 747 323	2 737 779,20	99,7%
- bitumicznych (m²)	15 287	2 747 323	2 737 779,20	99,7%
usuwanie bieżących awarii		480 000	479 811,24	100,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	772	370 000	270 298,86	73,1%
zmiana organizacji ruchu		130 000	129 859,22	99,9%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	4 532	123 000	122 635,92	99,7%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		120 000	119 893,64	99,9%
nadzór nad remontami		25 250	0,00	0,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		6 000	5 946,93	99,1%
opłaty za zajęcie pasa drogowego		1 000	447,18	44,7%
projekty:				
Koło rowerowe - kontraruch i stojaki na rowery na Kole		42 000	17 835,00	42,5%
Wola na 2 koła! Kontraruch rowerowy w całej dzielnicy		30 000	8 302,50	27,7%
Zakaz zatrzymywania na ul. Sowińskiego (od ul. Wolskiej do ul. Jana Kazimierza)		3 000	1 955,70	65,2%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	4 007	506,50	12,6%	
Kalkulacja:				
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	4 000	500,00	12,5%	
opłata za zajęcie pasa drogowego	7	6,50	92,9%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	90 000	89 666,63	99,6%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	50 765			
- długość ogółem (km)	7			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	637	70 000	69 674,21	99,5%
- bitumicznych (m²)	474	50 000	49 798,98	99,6%
- z tryliny (m²)	163	20 000	19 875,23	99,4%
remonty dróg gruntowych (m²)	602	20 000	19 992,42	100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	194 000	65 433,11	33,7%	
Iluminacje obiektów architektonicznych	136 000	43 418,50	31,9%	
Cel: wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta				
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	8			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
opłaty za energię elektryczną	80 000	33 918,50	42,4%	
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	56 000	9 500,00	17,0%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	58 000	22 014,61	38,0%	
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
naprawy latarni ulicznych	30 000	0,00	0,0%
konserwacje latarni gazowych	20 000	16 236,00	81,2%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	8 000	5 778,61	72,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	61 200	38 010,00	62,1%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty zmian organizacji ruchu	46 000	28 170,00	61,2%
aktualizacja ewidencji dróg	15 000	9 840,00	65,6%
koszty egzekucji należności za zajęcie pasa drogowego	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik																																																																																																																																																																
RAZEM	148 758 710	140 964 307,61	94,8%																																																																																																																																																																
Gospodarka przestrzenna - program 2	8 000	0,00	0,0%																																																																																																																																																																
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	8 000	0,00	0,0%																																																																																																																																																																
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji <u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> <table> <tr> <td>zakup usług obejmujących wykonanie m.in. ekspertyz, opinii</td><td>3 000</td><td>0,00</td><td>0,0%</td></tr> <tr> <td>wykonanie odbitek wielkoformatowych</td><td>2 310</td><td>0,00</td><td>0,0%</td></tr> <tr> <td>kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji</td><td>2 000</td><td>0,00</td><td>0,0%</td></tr> <tr> <td>podatek od towarów i usług (VAT)</td><td>690</td><td>0,00</td><td>0,0%</td></tr> </table> <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202, z późn. zm.)				zakup usług obejmujących wykonanie m.in. ekspertyz, opinii	3 000	0,00	0,0%	wykonanie odbitek wielkoformatowych	2 310	0,00	0,0%	kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	2 000	0,00	0,0%	podatek od towarów i usług (VAT)	690	0,00	0,0%																																																																																																																																																
zakup usług obejmujących wykonanie m.in. ekspertyz, opinii	3 000	0,00	0,0%																																																																																																																																																																
wykonanie odbitek wielkoformatowych	2 310	0,00	0,0%																																																																																																																																																																
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	2 000	0,00	0,0%																																																																																																																																																																
podatek od towarów i usług (VAT)	690	0,00	0,0%																																																																																																																																																																
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	141 957 944	135 228 377,85	95,3%																																																																																																																																																																
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	16 041 450	14 916 832,39	93,0%																																																																																																																																																																
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 14 015 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 4 132 - liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 55 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 9 828 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 1 233 222 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami																																																																																																																																																																			
<u>Kalkulacja:</u> <table> <tr> <td>zakup usług pozostałych</td><td>6 265 114</td><td>5 859 430,15</td><td>93,5%</td></tr> <tr> <td>- sprzątanie</td><td>2 119 042</td><td>1 858 058,40</td><td>87,7%</td></tr> <tr> <td>- odprowadzanie ścieków</td><td>1 549 996</td><td>1 470 408,85</td><td>94,9%</td></tr> <tr> <td>- pielęgnacja terenów zielonych</td><td>1 291 603</td><td>1 290 912,50</td><td>99,9%</td></tr> <tr> <td>- przeglądy techniczne</td><td>394 840</td><td>345 532,57</td><td>87,5%</td></tr> <tr> <td>- opomiarowanie instalacji co, ccw, zw, pomiary kontrolne, i inne</td><td>288 460</td><td>288 442,16</td><td>100,0%</td></tr> <tr> <td>- wywóz nieczystości (wywóz szamb, opróżnianie strychów, pustostanów i korytarzy piwnicznych)</td><td>116 352</td><td>107 630,47</td><td>92,5%</td></tr> <tr> <td>- organizacja ruchu na terenach wewnątrz osiedlowych</td><td>87 500</td><td>87 368,09</td><td>99,8%</td></tr> <tr> <td>- Zieleni na kolonii Wawelberga - inicjatywa lokalna</td><td>31 438</td><td>31 196,11</td><td>99,2%</td></tr> <tr> <td>- dezynsekcja, deratyzacja</td><td>28 500</td><td>28 367,74</td><td>99,5%</td></tr> <tr> <td>- opłombowanie liczników</td><td>11 560</td><td>11 558,80</td><td>100,0%</td></tr> <tr> <td>- czyszczenie budek łęgowych</td><td>1 228</td><td>1 227,54</td><td>100,0%</td></tr> <tr> <td>- usuwanie sopli, oblodzeń i śniegu z dachu</td><td>216</td><td>216,00</td><td>100,0%</td></tr> <tr> <td>- projekty:</td><td>344 379</td><td>338 510,92</td><td>98,3%</td></tr> <tr> <td>rewitalizacja skweru przy ul. Nowolipki 28 wokół planowanego upamiętnienia Archiwum Ringelbluma</td><td>190 140</td><td>190 140,00</td><td>100,0%</td></tr> <tr> <td>owocowy ogród-rewitalizacja skweru zielonego przy ul. Jana Brożka 1a/2a,b Ciołka 18</td><td>67 009</td><td>61 142,75</td><td>91,2%</td></tr> <tr> <td>chrońmy jerzyki i wróble na Woli - skrzynki lęgowe</td><td>30 000</td><td>30 000,00</td><td>100,0%</td></tr> <tr> <td>posprzątaj po swoim psie</td><td>15 363</td><td>15 362,70</td><td>100,0%</td></tr> <tr> <td>sadźmy drzewa na osiedlu Koło</td><td>13 545</td><td>13 544,40</td><td>100,0%</td></tr> <tr> <td>poprawa wyposażenia przestrzeni publicznej</td><td>9 997</td><td>9 997,00</td><td>100,0%</td></tr> <tr> <td>nasadzenie żywopłotu Obozowa 67-85</td><td>9 504</td><td>9 504,00</td><td>100,0%</td></tr> <tr> <td>poszerzenie chodnika przy ul. Rabsztyńskiej od ul. Syreny do placu zabaw z zielenią wzdłuż bloku 10/12</td><td>8 821</td><td>8 820,07</td><td>100,0%</td></tr> <tr> <td>zakup energii</td><td>5 531 946</td><td>5 009 782,01</td><td>90,6%</td></tr> <tr> <td>remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)</td><td>1 886 443</td><td>1 755 235,67</td><td>93,0%</td></tr> <tr> <td>- remonty terenów zewnętrznych (m.in. remonty podwórek, chodników na podwórku)</td><td>1 311 610</td><td>1 271 344,43</td><td>96,9%</td></tr> <tr> <td>- naprawy terenów zewnętrznych (m.in. udrażnianie studzienek kanalizacyjnych, wymiana blokad, słupków parkingowych i opraw oświetleniowych)</td><td>500 000</td><td>470 557,97</td><td>94,1%</td></tr> <tr> <td>- remonty placów zabaw dla dzieci</td><td>74 833</td><td>13 333,27</td><td>17,8%</td></tr> <tr> <td>opłaty za gospodarowanie odpadami</td><td>703 524</td><td>699 195,00</td><td>99,4%</td></tr> <tr> <td>opłaty sądowe</td><td>570 000</td><td>527 316,31</td><td>92,5%</td></tr> <tr> <td>zakup materiałów</td><td>501 487</td><td>498 884,79</td><td>99,5%</td></tr> <tr> <td>- materiały do eksploatacji budynków, wyposażenie terenów (m.in.: ławki, donice kwietnikowe, tablice inf., słupki, itp.)</td><td>411 072</td><td>408 469,79</td><td>99,4%</td></tr> <tr> <td>- zakup piasku</td><td>90 415</td><td>90 415,00</td><td>100,0%</td></tr> <tr> <td>zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</td><td>257 942</td><td>257 940,44</td><td>100,0%</td></tr> <tr> <td>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</td><td>200 000</td><td>198 900,38</td><td>99,5%</td></tr> <tr> <td>opłaty za zajęcie pasa drogowego</td><td>42 339</td><td>42 338,49</td><td>100,0%</td></tr> <tr> <td>kary i odszkodowania</td><td>10 000</td><td>6 612,00</td><td>66,1%</td></tr> <tr> <td>opłaty eksploatacyjne ponoszone na rzecz spółdzielni mieszkaniowych</td><td>5 000</td><td>3 012,14</td><td>60,2%</td></tr> <tr> <td>pozostałe odsetki</td><td>5 000</td><td>27,42</td><td>0,5%</td></tr> <tr> <td>opłaty za usługi wodne</td><td>2 616</td><td>2 607,00</td><td>99,7%</td></tr> <tr> <td>mapy geodezyjne</td><td>39</td><td>38,20</td><td>97,9%</td></tr> </table> <u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy				zakup usług pozostałych	6 265 114	5 859 430,15	93,5%	- sprzątanie	2 119 042	1 858 058,40	87,7%	- odprowadzanie ścieków	1 549 996	1 470 408,85	94,9%	- pielęgnacja terenów zielonych	1 291 603	1 290 912,50	99,9%	- przeglądy techniczne	394 840	345 532,57	87,5%	- opomiarowanie instalacji co, ccw, zw, pomiary kontrolne, i inne	288 460	288 442,16	100,0%	- wywóz nieczystości (wywóz szamb, opróżnianie strychów, pustostanów i korytarzy piwnicznych)	116 352	107 630,47	92,5%	- organizacja ruchu na terenach wewnątrz osiedlowych	87 500	87 368,09	99,8%	- Zieleni na kolonii Wawelberga - inicjatywa lokalna	31 438	31 196,11	99,2%	- dezynsekcja, deratyzacja	28 500	28 367,74	99,5%	- opłombowanie liczników	11 560	11 558,80	100,0%	- czyszczenie budek łęgowych	1 228	1 227,54	100,0%	- usuwanie sopli, oblodzeń i śniegu z dachu	216	216,00	100,0%	- projekty:	344 379	338 510,92	98,3%	rewitalizacja skweru przy ul. Nowolipki 28 wokół planowanego upamiętnienia Archiwum Ringelbluma	190 140	190 140,00	100,0%	owocowy ogród-rewitalizacja skweru zielonego przy ul. Jana Brożka 1a/2a,b Ciołka 18	67 009	61 142,75	91,2%	chrońmy jerzyki i wróble na Woli - skrzynki lęgowe	30 000	30 000,00	100,0%	posprzątaj po swoim psie	15 363	15 362,70	100,0%	sadźmy drzewa na osiedlu Koło	13 545	13 544,40	100,0%	poprawa wyposażenia przestrzeni publicznej	9 997	9 997,00	100,0%	nasadzenie żywopłotu Obozowa 67-85	9 504	9 504,00	100,0%	poszerzenie chodnika przy ul. Rabsztyńskiej od ul. Syreny do placu zabaw z zielenią wzdłuż bloku 10/12	8 821	8 820,07	100,0%	zakup energii	5 531 946	5 009 782,01	90,6%	remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	1 886 443	1 755 235,67	93,0%	- remonty terenów zewnętrznych (m.in. remonty podwórek, chodników na podwórku)	1 311 610	1 271 344,43	96,9%	- naprawy terenów zewnętrznych (m.in. udrażnianie studzienek kanalizacyjnych, wymiana blokad, słupków parkingowych i opraw oświetleniowych)	500 000	470 557,97	94,1%	- remonty placów zabaw dla dzieci	74 833	13 333,27	17,8%	opłaty za gospodarowanie odpadami	703 524	699 195,00	99,4%	opłaty sądowe	570 000	527 316,31	92,5%	zakup materiałów	501 487	498 884,79	99,5%	- materiały do eksploatacji budynków, wyposażenie terenów (m.in.: ławki, donice kwietnikowe, tablice inf., słupki, itp.)	411 072	408 469,79	99,4%	- zakup piasku	90 415	90 415,00	100,0%	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	257 942	257 940,44	100,0%	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000	198 900,38	99,5%	opłaty za zajęcie pasa drogowego	42 339	42 338,49	100,0%	kary i odszkodowania	10 000	6 612,00	66,1%	opłaty eksploatacyjne ponoszone na rzecz spółdzielni mieszkaniowych	5 000	3 012,14	60,2%	pozostałe odsetki	5 000	27,42	0,5%	opłaty za usługi wodne	2 616	2 607,00	99,7%	mapy geodezyjne	39	38,20	97,9%
zakup usług pozostałych	6 265 114	5 859 430,15	93,5%																																																																																																																																																																
- sprzątanie	2 119 042	1 858 058,40	87,7%																																																																																																																																																																
- odprowadzanie ścieków	1 549 996	1 470 408,85	94,9%																																																																																																																																																																
- pielęgnacja terenów zielonych	1 291 603	1 290 912,50	99,9%																																																																																																																																																																
- przeglądy techniczne	394 840	345 532,57	87,5%																																																																																																																																																																
- opomiarowanie instalacji co, ccw, zw, pomiary kontrolne, i inne	288 460	288 442,16	100,0%																																																																																																																																																																
- wywóz nieczystości (wywóz szamb, opróżnianie strychów, pustostanów i korytarzy piwnicznych)	116 352	107 630,47	92,5%																																																																																																																																																																
- organizacja ruchu na terenach wewnątrz osiedlowych	87 500	87 368,09	99,8%																																																																																																																																																																
- Zieleni na kolonii Wawelberga - inicjatywa lokalna	31 438	31 196,11	99,2%																																																																																																																																																																
- dezynsekcja, deratyzacja	28 500	28 367,74	99,5%																																																																																																																																																																
- opłombowanie liczników	11 560	11 558,80	100,0%																																																																																																																																																																
- czyszczenie budek łęgowych	1 228	1 227,54	100,0%																																																																																																																																																																
- usuwanie sopli, oblodzeń i śniegu z dachu	216	216,00	100,0%																																																																																																																																																																
- projekty:	344 379	338 510,92	98,3%																																																																																																																																																																
rewitalizacja skweru przy ul. Nowolipki 28 wokół planowanego upamiętnienia Archiwum Ringelbluma	190 140	190 140,00	100,0%																																																																																																																																																																
owocowy ogród-rewitalizacja skweru zielonego przy ul. Jana Brożka 1a/2a,b Ciołka 18	67 009	61 142,75	91,2%																																																																																																																																																																
chrońmy jerzyki i wróble na Woli - skrzynki lęgowe	30 000	30 000,00	100,0%																																																																																																																																																																
posprzątaj po swoim psie	15 363	15 362,70	100,0%																																																																																																																																																																
sadźmy drzewa na osiedlu Koło	13 545	13 544,40	100,0%																																																																																																																																																																
poprawa wyposażenia przestrzeni publicznej	9 997	9 997,00	100,0%																																																																																																																																																																
nasadzenie żywopłotu Obozowa 67-85	9 504	9 504,00	100,0%																																																																																																																																																																
poszerzenie chodnika przy ul. Rabsztyńskiej od ul. Syreny do placu zabaw z zielenią wzdłuż bloku 10/12	8 821	8 820,07	100,0%																																																																																																																																																																
zakup energii	5 531 946	5 009 782,01	90,6%																																																																																																																																																																
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	1 886 443	1 755 235,67	93,0%																																																																																																																																																																
- remonty terenów zewnętrznych (m.in. remonty podwórek, chodników na podwórku)	1 311 610	1 271 344,43	96,9%																																																																																																																																																																
- naprawy terenów zewnętrznych (m.in. udrażnianie studzienek kanalizacyjnych, wymiana blokad, słupków parkingowych i opraw oświetleniowych)	500 000	470 557,97	94,1%																																																																																																																																																																
- remonty placów zabaw dla dzieci	74 833	13 333,27	17,8%																																																																																																																																																																
opłaty za gospodarowanie odpadami	703 524	699 195,00	99,4%																																																																																																																																																																
opłaty sądowe	570 000	527 316,31	92,5%																																																																																																																																																																
zakup materiałów	501 487	498 884,79	99,5%																																																																																																																																																																
- materiały do eksploatacji budynków, wyposażenie terenów (m.in.: ławki, donice kwietnikowe, tablice inf., słupki, itp.)	411 072	408 469,79	99,4%																																																																																																																																																																
- zakup piasku	90 415	90 415,00	100,0%																																																																																																																																																																
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	257 942	257 940,44	100,0%																																																																																																																																																																
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000	198 900,38	99,5%																																																																																																																																																																
opłaty za zajęcie pasa drogowego	42 339	42 338,49	100,0%																																																																																																																																																																
kary i odszkodowania	10 000	6 612,00	66,1%																																																																																																																																																																
opłaty eksploatacyjne ponoszone na rzecz spółdzielni mieszkaniowych	5 000	3 012,14	60,2%																																																																																																																																																																
pozostałe odsetki	5 000	27,42	0,5%																																																																																																																																																																
opłaty za usługi wodne	2 616	2 607,00	99,7%																																																																																																																																																																
mapy geodezyjne	39	38,20	97,9%																																																																																																																																																																
<u>Kalkulacja:</u> <table> <tr> <td>opłata za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa</td><td>60 000</td><td>55 512,39</td><td>92,5%</td></tr> </table> <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. poz. 716 z późn. zm.)				opłata za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa	60 000	55 512,39	92,5%																																																																																																																																																												
opłata za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa	60 000	55 512,39	92,5%																																																																																																																																																																

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	20 909 785	19 751 914,25	94,5%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	550		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	19 267		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	19 286 420	18 239 468,32	94,6%
- remont 540 szt. pustostanów	15 297 103	15 022 674,76	98,2%
- remonty w budynkach	3 807 521	3 057 138,39	80,3%
- remonty stolarki okiennej	140 218	140 217,92	100,0%
- remonty instalacji podziemnych	41 578	19 437,25	46,7%
awarie	1 550 089	1 442 091,40	93,0%
konserwacje	73 276	70 354,53	96,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. poz. 716 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 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	39 631 618	38 712 277,02	97,7%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	339,79		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	46,67		
wynagrodzenia i pochodne	33 291 757	33 190 046,28	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	26 339 271	26 339 267,52	100,0%
wynagrodzenia dozorców	2 751 439	2 170 751,21	78,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 910 637	1 910 636,86	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	1 399,55	7,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 021 849	4 938 742,35	98,3%
inne wydatki:	6 287 861	5 479 879,74	87,2%
zakup usług pozostałych	1 951 178	1 828 420,09	93,7%
zakup materiałów i wyposażenia	1 431 125	1 201 971,64	84,0%
zakup usług remontowych	914 512	837 606,86	91,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	458 044	226 180,78	49,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416 086	415 783,08	99,9%
zakup energii	371 996	270 657,46	72,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	350 000	345 316,00	98,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 890	102 903,86	88,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	83 800	77 575,41	92,6%
szkolenia pracowników	68 000	65 774,35	96,7%
wyjazdy służbowe	48 280	43 532,81	90,2%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 500	29 003,40	98,3%
zakup usług zdrowotnych	22 350	19 962,00	89,3%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000	15 192,00	76,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	0,00	0,0%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000	0,00	0,0%
kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	0,00	0,0%
pozostałe odsetki	100	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	52 000	42 351,00	81,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	52 000	42 351,00	81,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	62 815 091	61 779 979,65	98,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	10 648		
w tym liczba mieszkań	9 828		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	62 815 091	61 779 979,65	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	25 911 934	25 205 088,97	97,3%
zaliczka remontowa	16 722 666	16 665 513,12	99,7%
zaliczka eksploatacyjna	11 415 169	11 404 554,35	99,9%
odprowadzanie ścieków	6 000 000	5 801 983,02	96,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami	2 660 000	2 600 568,92	97,8%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	81 281	81 280,27	100,0%
odtworzenie dokumentacji technicznej	20 541	20 541,00	100,0%
opomiarowanie instalacji co, ccw, zw	2 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	450,00	30,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. poz. 716 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	2 560 000	67 374,54	2,6%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	2 560 000	67 374,54	2,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> usługa transportowa na ewentualną ewakuację mieszkańców budynku przy ulicy Piaskowej 9	2 315 000	53 197,50	2,3%
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	180 000	6 929,32	3,8%
- na rzecz osób fizycznych	100 000	0,00	0,0%
- na rzecz osób prawnych	80 000	6 929,32	8,7%
pozostałe odsetki	40 000	1 097,68	2,7%
koszty postępowania sądowego	25 000	6 150,04	24,6%
<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 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	819 082	693 631,25	84,7%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	184 257	120 111,40	65,2%
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	3 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	3 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Gospodarki i Obrotu Nieruchomościami	181 257	120 111,40	66,3%
<i>Kalkulacja:</i> opłaty sądowe	83 147	48 684,00	58,6%
wyceny nieruchomości	39 880	36 039,00	90,4%
aktualizacja bazy danych	29 250	28 465,86	97,3%
opracowania geodezyjne	17 500	676,50	3,9%
korekty aktów notarialnych i inne opłaty notarialne	11 480	6 246,04	54,4%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	634 825	573 519,85	90,3%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Gospodarki i Obrotu Nieruchomościami	96 505	90 842,20	94,1%
<i>Kalkulacja:</i> odszkodowanie wraz z odsetkami za bezumowne korzystanie z nieruchomości przy ul. Żelaznej 73	96 505	90 842,20	94,1%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	538 320	482 677,65	89,7%
<i>Kalkulacja:</i> odszkodowanie wraz z odsetkami za zwłokę w wydaniu decyzji administracyjnej dotyczącej ustanowienia użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Dzikiej 20	228 320	227 688,32	99,7%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	130 000	127 906,00	98,4%
koszty postępowań sądowych	124 000	95 686,35	77,2%
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	38 500	25 861,98	67,2%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17 000	5 535,00	32,6%
opłaty sądowe	500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	5 973 684	5 042 298,51	84,4%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	3 049 651	2 728 364,50	89,5%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	1 131		
z tego garaże i boksy	490		
Rodzaj lokali użytkowych: biurowe, usługowe, gastronomiczne, handlowe, magazynowe, garaże, boksy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 382 651	2 080 968,71	87,3%
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 305 490	1 135 663,37	87,0%
zakup usług	488 310	427 339,72	87,5%
- odprowadzanie ścieków	250 000	230 083,52	92,0%
- usługi dozoru mienia	91 620	72 716,17	79,4%
- rozbiorczy budynków	73 975	73 974,05	100,0%
- przeglądy techniczne	59 908	40 792,64	68,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- opomiarowanie instalacji zw, cww, co, wykonanie tablic informacyjnych, pomiary kontrolne	6 720	6 055,77	90,1%
- wywóz nieczystości gabarytowych	5 806	3 440,03	59,2%
- inne (m.in. oplombowanie liczników)	281	277,54	98,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	282 000	279 970,00	99,3%
opłaty sądowe	95 000	74 050,55	77,9%
opłaty za sporządzenie aktów notarialnych	65 000	52 313,78	80,5%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000	40 808,24	68,0%
kary i odszkodowania	40 120	34 117,40	85,0%
pozostałe odsetki	26 000	15 975,36	61,4%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 731	20 730,29	100,0%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	660 000	641 665,00	97,2%
Kalkulacja:			
podatek od nieruchomości	660 000	641 665,00	97,2%
Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych	7 000	5 730,79	81,9%
Kalkulacja:			
ogłoszenia prasowe	7 000	5 730,79	81,9%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	1 899 315	1 707 293,35	89,9%
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
remonty lokali usługowych: wymiana stolarki okiennej, wymiana instalacji c.o., wodno-kanalizacyjnej, cw, elektrycznej, witryn i okien, drzwi oraz świetlików	1 630 518	1 511 557,69	92,7%
awarie	263 873	191 552,39	72,6%
konserwacje i dozór	4 924	4 183,27	85,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	1 024 718	606 640,66	59,2%
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości (gruntowe)			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Wydział Gospodarki i Obrotu Nieruchomościami	672 238	328 843,49	48,9%
Kalkulacja:			
koszty postępowania sądowego	343 000	120 372,00	35,1%
zasądzone zwroty kosztów postępowania sądowego	178 838	103 430,94	57,8%
aktualizacja bazy danych	90 400	61 445,26	68,0%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	50 000	42 435,00	84,9%
zasądzone odsetki	10 000	1 160,29	11,6%
Dysponent 2: Wydział Prawny	302 480	253 400,17	83,8%
Kalkulacja:			
koszty postępowania sądowego	200 000	163 665,67	81,8%
opłaty sądowe	102 480	89 734,50	87,6%
Dysponent 3: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	50 000	24 397,00	48,8%
Kalkulacja:			
podatek od nieruchomości	50 000	24 397,00	48,8%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 863 649	4 474 750,57	92,0%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 414 269	1 155 557,40	81,7%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	841 000	627 531,23	74,6%
Zimowe oczyszczanie ulic	421 000	259 836,17	61,7%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	411		
powierzchnia oczyszczanych chodników i miejsc parkingowych SPPN (tys. m ²)	112		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie i posypywanie solą	215 000	142 178,40	66,1%
utrzymanie czystości i porządku chodników i miejsc parkingowych w strefie SPPN	159 000	115 783,89	72,8%
mechaniczne posypywanie piaskiem	42 000	1 873,88	4,5%
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych	5 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	420 000	367 695,06	87,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	411		
powierzchnia oczyszczanych chodników i miejsc parkingowych SPPN (tys. m ²)	112		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	265 000	220 541,06	83,2%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	155 000	147 154,00	94,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	8 000	7 970,40	99,6%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
deratyzacja (odszczurzenie)	5 000	5 000,00	100,0%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	2 000	1 970,40	98,5%
usuwanie gniazd owadów	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	197 000	191 787,19	97,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	1		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	195 000	191 049,18	98,0%
ustawienie (zakup, montaż) koszy na śmieci	2 000	738,01	36,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	79 200	79 198,56	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabiny sanitarnych			
liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	12		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabiny sanitarnych typu TOI-TOI	79 200	79 198,56	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	160 000	140 148,32	87,6%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002 <u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	160 000	140 148,32	87,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	39 069	19 071,70	48,8%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90007 <u>Kalkulacja:</u> badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	33 500 5 569	13 844,20 5 227,50	41,3% 93,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	90 000	89 850,00	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	1 328		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia - zapobieganie bezdomności zwierząt w mieście	1 328 130 75 10 10 6 22 10	80 000 80 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)		9 850,00	98,5%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	479 000	414 736,37	86,6%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	279 000	224 547,87	80,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002 liczba studni oligoceńskich liczba ujęć studni czwartorzędowych liczba punktów ogólnodostępnych czterpalnych liczba stacji uzdatniania wody	279 000 6 2 6 7	224 547,87	80,5%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych zużycie energii partycypacja w kosztach utrzymania studni głębinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi partycypacja w kosztach usuwania awarii studni głębinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi opłaty za korzystanie ze środowiska badanie poziomu lustra wody	279 000 173 500 45 000 33 000 20 000 5 500 2 000	224 547,87 158 932,50 36 709,87 20 300,00 4 500,00 3 490,50 615,00	80,5% 91,6% 81,6% 61,5% 22,5% 63,5% 30,8%
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	200 000	190 188,50	95,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²) liczba zbiorników wodnych (szt.)	21 367 6		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001 <u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (staw Wolski, staw w Parku E. Szymańskiego, 4 stawy w Parku Moczydło)	165 000	155 188,50	94,1%
naprawy w obrębie zbiorników wodnych	35 000	35 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	2 748 350	2 682 689,60	97,6%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	557 700	499 336,93	89,5%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	31		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	549 700	495 836,93	90,2%
<u>Kalkulacja:</u> energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	125 000	85 005,54	68,0%
sprzątanie	123 604	117 602,00	95,1%
pielęgnacja terenów zieleni (cięcie, wycinka, odchwaszczanie, grabienie trawy, nawożenie, podlewanie)	70 000	70 000,00	100,0%
koszenie trawy	70 000	70 000,00	100,0%
roszczenia odszkodowawcze za wypadki na terenach zielonych	13 096	13 095,39	100,0%
projekty: "Jeszcze więcej tlenu! Nasadzenia drzew i krzewów na Odolanach"	100 000	98 490,00	98,5%
"Zielona oaza na skwerze przy skrzyżowaniu Ordona i Jana Kazimierza"	44 000	38 394,00	87,3%
"Słup wolnostojący ogłoszeniowo-reklamowy"	4 000	3 250,00	81,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	8 000	3 500,00	43,8%
<u>Kalkulacja:</u> wypłata odszkodowań za wypadki na terenach zielonych	8 000	3 500,00	43,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	420 000	420 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	31		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni przyulicznej (cięcia krzewów, odchwaszczanie, grabienie trawników)	110 000	110 000,00	100,0%
koszenie trawy	100 000	100 000,00	100,0%
sprzątanie	100 000	100 000,00	100,0%
utrzymanie drzew i krzewów (cięcia, pielęgnacja, wycinka)	70 000	70 000,00	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni publicznej	40 000	40 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 745 650	1 738 725,67	99,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	5		
powierzchnia parków (ha)	63		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie infrastruktury parkowej oraz obiektów małej architektury w parkach	766 800	766 800,00	100,0%
pielęgnacja terenów zieleni (sadzenie drzew i krzewów, odchwaszczanie, koszenie trawy, nawożenie, podlewanie)	432 300	432 300,00	100,0%
sprzątanie	370 000	370 000,00	100,0%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury	65 000	64 959,79	99,9%
projekty: "Łąka Księcia Janusza - EKOMIASTO"	51 000	44 820,00	87,9%
"Wskocz na Koło będzie wesoło, czyli kreatywne gry podwórkowe"	30 550	30 000,00	98,2%
"Ławki w cieniu, remont wejść i kwiaty w Parku Sowińskiego"	25 000	24 846,00	99,4%
"Pszczółka Wola, czyli ul na wyspie w Parku Szymańskiego"	5 000	4 999,88	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	25 000	24 627,00	98,5%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	15 000	14 637,00	97,6%
opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zieleni	10 000	9 990,00	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	222 030	221 767,20	99,9%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	222 000	221 762,50	99,9%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	14		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	13		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie urządzeń zabawowych	100 000	99 762,50	99,8%
utrzymanie siłowni plenerowych	51 500	51 500,00	100,0%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	45 000	45 000,00	100,0%
okresowe przeglądy placów zabaw	12 000	12 000,00	100,0%
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 6 razy)	10 000	10 000,00	100,0%
wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	2 500	2 500,00	100,0%
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827, z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	30	4,70	15,7%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u>			
wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30	4,70	15,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	292 769 640	291 071 659,58	99,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	275 789 901	274 454 220,03	99,5%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	52 383 768	52 261 672,98	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	40 806 729	40 723 574,44	99,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	28		
- liczba uczniów	3 382		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	320,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	382,0		
wynagrodzenia i pochodne	35 518 859	35 518 567,48	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	28 360 883	28 360 883,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 775 507	1 775 492,21	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 382 469	5 382 192,27	100,0%
Zakup energii	1 558 238	1 504 771,94	96,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 399 070	1 399 070,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	859 301	857 422,83	99,8%
Zakup usług pozostałych	630 347	618 154,07	98,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	421 259	419 870,33	99,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	91 800	90 852,00	99,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 820	85 505,03	99,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 850	76 665,00	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 300	46 080,60	91,6%
Szkolenia pracowników	48 266	46 987,86	97,4%
Zakup usług zdrowotnych	39 267	35 668,00	90,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 698	10 673,58	99,8%
Różne opłaty i składki	8 885	6 107,17	68,7%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 922	3 921,55	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
Audyt placówek oświatowych pod względem zabezpieczenia przeciwpożarowego.			
<i>Dysponent 3: Wydział Infrastruktury</i>			
	260	257,00	98,8%
<i>Zwrot kosztów postępowania sądowego w sprawie budowy przedszkola na terenie Odolan.</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 577 039	11 538 098,54	99,7%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	23		
- liczba uczniów	1 054		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	4 108 619	4 084 933,76	99,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 793 011	3 779 334,11	99,6%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	19		
- liczba uczniów	938		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	61,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,9		
wynagrodzenia i pochodne	3 350 486	3 343 237,68	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 682 751	2 678 015,58	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	150 105	150 096,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	517 630	515 126,10	99,5%
Zakup energii	160 000	158 322,08	99,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 525	149 525,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	57 000	56 756,37	99,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000	36 525,75	96,1%
Zakup usług pozostałych	38 000	34 967,23	92,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	315 608	305 599,65	96,8%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	55		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	64 046 617	63 820 063,22	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	59 328 343	59 148 399,63	99,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	19		
- liczba uczniów	6 571		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	636,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	219,1		
wynagrodzenia i pochodne	50 964 604	50 955 556,14	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	40 720 093	40 719 765,95	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 398 220	2 398 209,20	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	124 749	116 937,16	93,7%
- pochodne od wynagrodzeń	7 721 542	7 720 643,83	100,0%
Zakup energii	2 117 000	2 033 245,39	96,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 010 272	2 010 272,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 401 255	1 396 425,59	99,7%
Zakup usług pozostałych	1 208 579	1 164 465,45	96,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	859 624	848 272,45	98,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228 179	220 354,31	96,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	173 800	173 648,00	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	158 266	158 192,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	81 100	67 738,21	83,5%
Zakup usług zdrowotnych	64 315	61 685,00	95,9%
Szkolenia pracowników	44 250	41 919,50	94,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	14 708	14 625,59	99,4%
W ramach wydatków realizacja projektów: "English is easy! Edukacyjne przedstawienia po angielsku dla dzieci", "Moja zielona Warszawa - interaktywne, edukacyjne spaceru dla dzieci", "W olimpijskim blasku - spotkania uczniów szkół podstawowych z utytułowanymi sportowcami", "Sztuka kultury w szkole - zajęcia artystyczne dla dzieci", "Wielka nauka w małym wydaniu - czyli rosnę, uczę się i zdobywam świat" oraz "Warsztaty artystyczne".			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	2 391	2 000,00	83,6%
Audyt placówek oświatowych pod względem zabezpieczenia przeciwpożarowego.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 718 274	4 671 663,59	99,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	937		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	18 500 189	18 418 254,14	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	16 013 992	15 979 404,80	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów	1 653		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	173,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	49,5		
wynagrodzenia i pochodne	14 362 191	14 360 517,06	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 118 640	11 118 640,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	985 577	985 573,04	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	2 257 974	2 256 304,02	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	621 146	621 146,00	100,0%
Zakup energii	417 000	414 704,64	99,4%
Zakup usług pozostałych	267 055	248 862,56	93,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	145 300	144 115,05	99,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 300	101 756,64	99,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	66 000	60 979,62	92,4%
Szkolenia pracowników	19 000	18 963,43	99,8%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	14 000	8 359,80	59,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 486 197	2 438 849,34	98,1%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów	300		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	45 933 373	45 835 087,83	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	42 699 164	42 614 163,55	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	42 371 073	42 296 167,26	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13 5 056 421,6 121,4		
wynagrodzenia i pochodne	36 339 063	36 339 023,37	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	28 619 209	28 619 209,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 135 730	2 135 722,98	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	32 000	31 967,39	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	5 552 124	5 552 124,00	100,0%
Zakup energii	1 690 000	1 636 407,13	96,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 407 327	1 407 327,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 051 215	1 046 726,08	99,6%
Zakup usług pozostałych	736 121	730 650,38	99,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	731 535	729 466,61	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 966	113 914,35	97,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 300	69 922,00	98,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 674	68 426,00	96,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 120	58 232,92	96,9%
Szkolenia pracowników	40 630	40 627,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	27 910	27 500,00	98,5%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	20 000	19 999,92	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 882	7 632,50	96,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	330	312,00	94,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	2 391	2 000,00	83,6%
Audyt placówek oświatowych pod względem zabezpieczenia przeciwpożarowego.			
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Infrastruktury	325 700	315 996,29	97,0%
Zastępstwo procesowe, koszty postępowania sądowego oraz odsetki wynikające z wyroku sądowego w sprawie modernizacji Zespołu Szkół im. M. Konarskiego wraz z infrastrukturą.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 234 209	3 220 924,28	99,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	5 693		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	684 099	677 378,06	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	684 099	677 378,06	99,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	110		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	8,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,2		
wynagrodzenia i pochodne	630 111	623 390,06	98,9%
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	485 656	481 183,18	99,1%
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	44 190	44 186,99	100,0%
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	100 265	98 019,89	97,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 588	35 588,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 400	10 400,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000	8 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	2 506 918	2 497 959,63	99,6%
<u>Cel:</u> <i>inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy</i>			
<u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział: 80140</i>			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	769		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	22,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,7		
wynagrodzenia i pochodne	2 047 618	2 047 617,41	100,0%
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 629 651	1 629 651,00	100,0%
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	126 971	126 970,41	100,0%
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	290 996	290 996,00	100,0%
Zakup energii	165 000	156 181,95	94,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 580	89 580,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 500	74 500,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	59 461	59 461,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	28 000	28 000,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000	23 999,16	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500	11 500,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 773	3 773,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080	942,61	87,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	800	798,50	99,8%
Szkolenia pracowników	406	406,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	5 244 437	5 241 667,58	99,9%
<u>Cel:</u> <i>udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>			
<u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział: 85406</i>			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	55,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,0		
wynagrodzenia i pochodne	4 798 731	4 798 479,94	100,0%
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	3 809 034	3 809 034,00	100,0%
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	289 047	289 045,53	100,0%
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	700 650	700 400,41	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 667	191 667,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 000	61 000,00	100,0%
Zakup energii	49 500	48 767,45	98,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	44 604	44 603,50	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	37 067	35 734,39	96,4%
Zakup usług pozostałych	34 100	33 986,69	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 758	12 737,22	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 520	5 371,39	97,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 162	4 152,00	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	3 280	3 120,00	95,1%
Szkolenia pracowników	1 748	1 748,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	300	300,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	10 246 949	10 228 147,67	99,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	19		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	148,8		
wynagrodzenia i pochodne	9 181 067	9 167 278,45	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 291 257	7 280 470,40	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	483 557	483 547,48	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 406 253	1 403 260,57	99,8%
Zakup energii	510 000	507 796,61	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	454 882	454 882,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	51 000	48 637,01	95,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	49 553,60	99,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	3 287 355	3 279 205,64	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 287 355	3 279 205,64	99,8%
<i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 588 875	2 588 787,25	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 046 698	2 046 698,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	140 405	140 403,57	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	401 772	401 685,68	100,0%
Zakup usług pozostałych	224 100	222 982,67	99,5%
Zakup energii	121 000	115 096,05	95,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 824	104 824,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	104 597	104 099,73	99,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	99 000	98 983,26	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 500	15 500,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 430	9 402,00	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 742	6 733,98	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 280	5 793,50	92,3%
Zakup usług zdrowotnych	3 520	3 520,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 571	2 567,20	99,9%
Szkolenia pracowników	916	916,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	13 536 973	13 514 849,66	99,8%
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	4 012 754	4 009 396,49	99,9%
remonty w liceach ogólnokształcących	3 448 137	3 446 093,15	99,9%
remonty w technikach	3 242 331	3 239 893,58	99,9%
remonty w przedszkolach	654 415	641 439,08	98,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	255 773	255 771,39	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	152 952	152 371,45	99,6%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach kształcenia zawodowego	125 071	125 071,00	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	121 800	121 800,00	100,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 000	13 000,00	100,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	8 000	8 000,00	100,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 000	3 000,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach zawodowych	550 000	549 974,00	100,0%
remonty w przedszkolach	449 740	449 401,42	99,9%
remonty w liceach ogólnokształcących	217 000	216 710,00	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty w szkołach podstawowych	156 590	156 521,00	100,0%
remonty w gimnazjach	126 410	126 407,10	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	346 045	318 375,10	92,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	346 045	318 375,10	92,0%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	656 749	512 253,71	78,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	90		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	394 319	377 399,46	95,7%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	207 560	206 449,95	99,5%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	70		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,9		
wynagrodzenia i pochodne	185 000	183 890,02	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000	152 282,44	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 500	2 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	29 500	29 107,58	98,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 560	12 560,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 999,93	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	186 759	170 949,51	91,5%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	4		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	41		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	186 759	170 949,51	91,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	15 373 524	15 122 707,18	98,4%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	9 916 817	9 916 817,00	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	3 188 266	3 188 266,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	2 999 791	2 999 791,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 354 599	2 354 599,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	183 209	183 209,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	461 983	461 983,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 475	89 475,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	49 283	49 283,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	33 000	33 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	16 717	16 717,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	3 533 215	3 533 215,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	3 313 460	3 313 460,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 466 593	2 466 593,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	362 179	362 179,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	484 688	484 688,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 755	130 755,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	47 000	47 000,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	37 000	37 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	5 000	5 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	3 195 336	3 195 336,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	3 035 774	3 035 774,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 373 603	2 373 603,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	195 747	195 747,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	466 424	466 424,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 562	66 562,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	49 500	49 500,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	35 500	35 500,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	8 000	8 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	5 456 707	5 205 890,18	95,4%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152			
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	462 420	427 649,54	92,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151			
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	332 420	332 420,00	100,0%
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek, w których organizowane są kursy zawodowe	2		
- liczba uczestników kursów zawodowych	178		
wynagrodzenia i pochodne	317 420	317 420,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	267 768	267 768,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	49 652	49 652,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	6 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2014.622)			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	130 000	95 229,54	73,3%
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek niepublicznych, w których organizowane są kursy zawodowe	1		
- liczba uczestników kursów zawodowych	27		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2014.622)			
Prowadzenie techników - zadanie 36	29 271 676	29 242 169,77	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników	29 271 676	29 242 169,77	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	2 961		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	274,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	76,0		
wynagrodzenia i pochodne	23 212 988	23 212 184,62	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 259 379	18 259 379,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 415 781	1 415 777,62	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	28 864	28 064,00	97,2%
- pochodne od wynagrodzeń	3 508 964	3 508 964,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 729 066	1 728 501,38	100,0%
Zakup energii	1 530 000	1 522 968,15	99,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 282 348	1 277 505,70	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	904 408	904 408,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	370 898	360 487,31	97,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 268	72 413,01	98,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 560	52 415,54	99,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 740	47 145,24	96,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 418	28 345,00	99,7%
Zakup usług zdrowotnych	21 813	19 748,00	90,5%
Szkolenia pracowników	8 841	8 812,00	99,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 148	6 041,32	98,3%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 175	1 189,50	54,7%
Różne opłaty i składki	5	5,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	6 862 316	6 713 935,91	97,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116			
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	437 542	419 659,28	95,9%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 2 - liczba uczniów 40 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 4,0 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 1,7			
wynagrodzenia i pochodne	394 695	376 812,28	95,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	307 468	294 885,06	95,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 009	22 008,76	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	65 218	59 918,46	91,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 047	26 047,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 800	10 800,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	6 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	6 424 774	6 294 276,63	98,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 7 - liczba uczniów 1 827			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	861 771	842 355,15	97,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	861 771	842 355,15	97,7%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 5 - liczba uczniów 166 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 10,5 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 3,1			
wynagrodzenia i pochodne	805 650	786 234,15	97,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	646 250	627 472,95	97,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 844	37 841,54	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	121 556	120 919,66	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 221	35 221,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 900	12 900,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000	8 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	1 081 784	1 038 154,04	96,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	949 856	910 127,97	95,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
Zakup środków dydaktycznych i książek	923 756	884 067,45	95,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	26 100	26 060,52	99,8%
Podstawa prawna: <i>Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)</i>			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	131 928	128 026,07	97,0%
Cel: <i>zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</i>			
Dysponent: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
Podstawa prawna: <i>Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)</i>			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	16 979 739	16 617 439,55	97,9%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	6 952 109	6 949 910,23	100,0%
Cel: <i>zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługę zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
Klasyfikacja: <i>rozdział: 75085</i>	6 949 224	6 947 025,23	100,0%
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	66,0		
wynagrodzenia i pochodne	6 163 803	6 163 802,50	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 901 919	4 901 919,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	337 065	337 064,50	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 760	5 760,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	919 059	919 059,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	369 930	369 930,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	170 661	170 661,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 988	77 988,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 359	74 359,00	100,0%
Zakup energii	36 900	35 921,79	97,3%
Szkolenia pracowników	22 000	22 000,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 504	12 679,56	93,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 820	7 819,45	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 280	6 279,43	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 260	4 183,00	98,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 019	1 018,50	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	183,00	36,6%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	200,00	100,0%
Klasyfikacja: <i>rozdział: 80153</i>	2 885	2 885,00	100,0%
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	2 885	2 885,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 405	2 405,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	480	480,00	100,0%
Podstawa prawna: 1. <i>Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018.1260 z późn.zm.)</i> 2. <i>Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn.zm.)</i> 3. <i>Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)</i> 4. <i>Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)</i>			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	6 910	6 860,00	99,3%
Cel: <i>utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>			
Klasyfikacja: <i>rozdział: 80195</i>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
Dysponent: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	6 910	6 860,00	99,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 910	6 860,00	99,3%
Podstawa prawna: <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)</i>			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	796 901	790 836,97	99,2%
Cel: <i>podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>			
Klasyfikacja: <i>rozdział: 80146, 85446</i>			
Dysponent 1: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	718 301	712 236,97	99,2%
Dysponent 2: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	78 600	78 600,00	100,0%
Podstawa prawna:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)</i>			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	2 125 675	2 125 675,00	100,0%
<i>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	2 058 057	2 058 057,00	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 159		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	67 618	67 618,00	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	71		
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)</i>			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	498 486	498 179,91	99,9%
<i>Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)</i>			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	630 237	591 232,15	93,8%
<i>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</i>			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, grantów przeznaczonych na działania w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej i projektów innowacyjnych oraz organizacja II edycji programu PEGaz - Pozaszkolna Edukacja w Warszawie, zajęć w ramach programu Sieć Międzyszkolnych Otwartych Kół (SMOK), konkursów i uroczystości szkolnych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	566 082	527 163,69	93,1%
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	540 882	502 078,82	92,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	49 093	46 041,07	93,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	42 195	41 035,00	97,3%
- pochodne od wynagrodzeń	6 898	5 006,07	72,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	247 335	227 910,93	92,1%
Zakup usług pozostałych	110 428	106 518,87	96,5%
Nagrody konkursowe	91 480	86 763,78	94,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	42 546	34 844,17	81,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Działalności Gospodarczej i Funduszy Zewnętrznych</i>	25 200	25 084,87	99,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	10 700	10 700,00	100,0%
Nagrody konkursowe	9 500	9 473,65	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 911,22	98,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	64 155	64 068,46	99,9%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Nagrody konkursowe	47 655	47 597,31	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 390	13 361,15	99,8%
Zakup usług pozostałych	3 110	3 110,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	645 786	645 586,07	100,0%
<i>Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85412</i>			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	436 531	436 467,97	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	282 018	281 963,90	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	251 124	251 121,50	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	30 894	30 842,40	99,8%
Zakup usług pozostałych	110 937	110 934,32	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	43 576	43 569,75	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	209 255	209 118,10	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	29 255 28 756 499	29 254,13 28 756,00 498,13	100,0% 100,0% 99,8%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	180 000	179 863,97	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	4 278 233	4 082 040,91	95,4%
Stypendia za wyniki w nauce	334 703	329 314,00	98,4%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	334 703	329 314,00	98,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	1 568 825	1 416 224,29	90,3%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 419 141	1 269 803,22	89,5%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	1 419 141	1 269 803,22	89,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	149 684	146 421,07	97,8%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	79 684 70 000	76 451,07 69 970,00	95,9% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	2 348 000	2 310 428,62	98,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	1 200 000 1 148 000	1 164 265,97 1 146 162,65	97,0% 99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	26 705	26 074,00	97,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	25 815	25 370,00	98,3%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	25 815	25 370,00	98,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	890	704,00	79,1%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	890	704,00	79,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 028 512	910 228,31	88,5%
Programy edukacyjno - oświatowe	60 923	58 179,17	95,5%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wizyty studyjne w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince „Podróż Pamięci”, realizacja programu "Szkolny budżet partycypacyjny" i projektu "Wolska Kuźnia Talentów", organizacja spotkań z cyklu "Kreatywne biesiady u Warsa i Sawy" oraz wymiana międzynarodowa. <i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i> <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Kalkulacja:</i> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup środków dydaktycznych i książek <i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	23 921 23 002 14 000	22 514,00 21 665,17 14 000,00	94,1% 94,2% 100,0%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	967 589	852 049,14	88,1%
<i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i> <i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	943 589	828 049,14	87,8%
Projekty edukacyjno - oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.: - "Pogłębienie umiejętności zawodowych przez praktykę w Niemczech i Hiszpanii" - "Zwiększenie szans na podjęcie pracy w zawodzie technik informatyk dla uczniów Zespołu Szkół nr 36 w Warszawie" - "Doświadczenia poszukujące drogą do kreatywności nauczyciela w pracy z dziećmi" - "Każde dziecko jest szczególne" - "Nowe kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu" - "Uchwyć grafikę i wizualizację" - "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF" - "Zagraj z nami" - "Mówmy po angielsku" - "Rozwój kompetencji kadry kluczem do sukcesu" - "Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 36 im. Marcina Kasprzaka w Warszawie" - "Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin" - "Szkoła bliżej nauki" - "Edukacja w terenie"		441 842,10 150 305,71 44 888,69 42 837,99 39 178,99 37 194,10 19 919,60 18 553,42 11 470,08 9 887,93 6 470,82 2 475,46 1 858,21 1 166,04	
<i>Dysponent 2: Wydział Działalności Gospodarczej i Funduszy Zewnętrznych</i> Projekt edukacyjno-oświatowy współfinansowany ze środków UE pn.: "Druk 3D w branży motoryzacyjnej".	24 000	24 000,00	100,0%
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	16 890	16 890,00	100,0%
<i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i> Utrzymanie siedziby związków zawodowych. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych <i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2015.1881 z późn.zm.)	16 890	16 890,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	113 549 263	113 236 836,63	99,7%
Programy zdrowotne - program 1	2 877 716	2 867 697,83	99,7%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 877 716	2 867 697,83	99,7%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 877 716	2 867 697,83	99,7%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia, organizację wypoczynku letniego, realizację programów profilaktycznych, realizację programów wspierających rodzinę, organizację imprezy profilaktycznej pn. "Wolski Korowód" programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: Nie bądź ofiarą, Epsilon Wola, Nie daj się wciągnąć, Odlot czy upadek, Magiczne Kryształ, Debaty, Odczuwaj, ufaj, mów, Świadome dojrzenie Dzieku NIE, Strategia na stres, Przemocy STOP, Stres jest OK., Presja a pewność siebie, Komunikacyjne fundamenty, Przemocy STOP, Emocjonalne zamieszanie, Integrujemy się, Wybieram spokój, Wybieram, Depresja wśród młodzieży, Świadomie w sieci, Program w zakresie eksperymentowania ze środkami psychoaktywnymi, Program w zakresie uzależnień behawioralnych, Program w zakresie radzenia sobie z trudnymi emocjami i stresem, Trening kontroli złości, Zaburzenia odżywiania, Niebieski dialog, Trening antystresowy, Stawiam na trzeźwość, Razem lepiej - łącznie 35 różnych programów dla 10672 uczestników			
szkolenia i treningi dla rodziców, nauczycieli i innych grup zawodowych	2 164 905	2 162 361,05	99,9%
zajęcia grupowe kierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym rodzin dotkniętych problemem uzależnień i przemocy	125 750	125 671,00	99,9%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	109 000	107 132,00	98,3%
badanie dotyczące rozpoznania problemów i potrzeb uczniów wolskich placówek oświatowych oraz osób objętych Lokalnym Systemem Wsparcia w zakresie profilaktyki uzależnień i przemocy wraz z opracowaniem rekomendacji do dalszej pracy wychowawczej i profilaktycznej	98 600	97 600,00	99,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	92 398	92 210,00	99,8%
monitoring oraz ewaluacja programów i szkoleń realizowanych w ramach Harmonogramu Realizacji Zadań Lokalnych Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy w 2018 r. dla Dzielnicy Wola oraz wspieranie działań informacyjno-edukacyjnych dla mieszkańców Dzielnicy Wola	78 220	78 220,00	100,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego oraz koszty funkcjonowania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy - Dzielnicowy Zespół Wola	62 270	62 270,00	100,0%
wspieranie pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Wolskiej Koalicji Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	57 791	57 762,64	100,0%
koszty postępowania sądowego	32 678	32 676,00	100,0%
udział w kampaniach lokalnych i ogólnokrajowych, np. Wakacje z wyobraźnią, Stop Przemocy dla około 80 tys. uczestników	26 000	25 317,00	97,4%
wyjazdy służbowe	14 300	10 795,66	75,5%
szkolenia pracowników	10 254	10 254,00	100,0%
	3 250	3 198,48	98,4%
	2 300	2 230,00	97,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz.2137 j.t. z późn.zm) 2. Uchwała Nr LIX/1565/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2018 r. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	21 357 005	21 322 511,65	99,8%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	352 815	352 691,91	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	329 263	329 238,92	100,0%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	329 263	329 238,92	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85205	96 700	96 676,67	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> grupowe poradnictwo dla osób doświadczających przemocy (grupy korekcyjno-adaptacyjne dla ofiar przemocy) w tym: prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci, udzielanie indywidualnych konsultacji psychologicznych na rzecz dzieci, świadczenie usług wsparcia i pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym doświadczającym przemocy			
zakup artykułów spożywczych, materiałów dydaktycznych niezbędnych do organizacji spotkań dla uczestników grup wsparcia dla osób doświadczających przemocy (dzieci i dorośli)	85 700	85 687,16	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	11 000	10 989,51	99,9%
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług opiekuńczych (pielęgniarskich, gospodarczych, rehabilitacyjnych) 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.	232 563	232 562,25	100,0%
zadania zlecone	23 552	23 452,99	99,6%
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	20 048	20 047,50	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi	20 048	20 047,50	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	3 504	3 405,49	97,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej			
	3 504	3 405,49	97,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390) 3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030, z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	527 710	519 743,49	98,5%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	527 710	519 743,49	98,5%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
	506 725	498 909,80	98,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
Projekty współfinansowane z środków UE pn. : - "Wsparcie rodzin na Woli" - "Aktywna Wola"			
		238 877,69 260 032,11	
2. Organizacja prac społecznie użytecznych			
	20 985	20 833,69	99,3%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
	20 985	20 833,69	99,3%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia społeczne zakup materiałów biurowych zakup usług pozostałych			
	18 035 2 000 950	17 884,86 1 999,24 949,59	99,2% 100,0% 100,0%
Organizacja prac społecznie użytecznych (wydatki w 60% refundowane przez Urząd Pracy)			
- liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	9		
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	109,35		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	8,22		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy (zł)	3,28		
Organizacja prac społecznie użytecznych (wydatki w 100% pokrywane z budżetu Gminy)			
- liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	11		
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	162,09		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	8,22		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy (zł)	8,22		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 1265 z późn. zm).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	52 086	52 086,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe dla cudzoziemców na: zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 393,05 zł, liczba świadczeń - 72, liczba świadczeniobiorców 8 osób obiady szkolne dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 7,19 zł, liczba świadczeń - 2.095, liczba świadczeniobiorców 13 osób zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców 3 osoby na opłaty mieszkaniowe - średnia wartość zasiłku - 317,33 zł, liczba świadczeń - 24 liczba świadczeniobiorców 2 osoby zakup leków - średnia wartość zasiłku - 125,00zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców 4 osoby			
	28 300 15 070 600 7 616 500	28 300,00 15 070,00 600,00 7 616,00 500,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	14 506 069	14 481 660,04	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Gen. J. Bema 91 wraz z filią ul. Karolkowa 58A, al. Solidarności 102			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 4.253 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 1.665 osób			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
	14 468 323	14 457 323,04	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)			
	118,58 77		
wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 693 871 9 153 811	11 685 152,76 9 145 093,46	99,9% 99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	655 198	655 197,30	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	36 270	36 270,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 848 592	1 848 592,00	100,0%
inne wydatki:	2 774 452	2 772 170,28	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup usług remontowych	916 988	916 987,61	100,0%
zakup usług pozostałych	804 118	804 117,99	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	464 893	464 763,67	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 586	157 586,00	100,0%
zakup energii	148 116	148 116,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	61 500	61 271,50	99,6%
szkolenia pracowników	58 536	58 536,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 096	55 179,26	98,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 512	43 511,21	100,0%
świadczenia społeczne	39 834	39 409,00	98,9%
różne opłaty i składki	12 400	11 874,04	95,8%
zakup usług zdrowotnych	7 633	7 618,00	99,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700	2 700,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	500	500,00	100,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40	0,00	0,0%
W ramach ww. środków kwotę:			
- 35.255 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	35 255	35 255,00	100,0%
świadczenia społeczne	34 734	34 734,00	100,0%
zakup usług pozostałych	521	521,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85395	20 813	7 580,00	36,4%
Kalkulacja:			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn."WOLA OD NOWA - nowa organizacja w OPS Dzielnicy Wola"	20 813	7 580,00	36,4%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	16 933	16 757,00	99,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85219			
Kalkulacja:			
podatek od nieruchomości	16 933	16 757,00	99,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 j.t. z późn. zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 425 363	1 424 497,42	99,9%
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	791 098	790 635,04	99,9%
1. Świetlica opiekuńcza dla osób z chorobą Alzheimera, ul. Żytnia 75/77, zapewniająca osmiodzinną opiekę dla osób z zespołami otępiennymi.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	9		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 089,21		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,20		
2. Klub "Pod Daszkiem", ul. Żytnia 75/77, dla osób z dysfunkcjami zdrowotnymi, zapewniający czterogodzinną opiekę			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	48		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	178,70		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	0,58		
3. Ośrodek wsparcia dla seniorów, ul. Zawiszy 5, zapewniający usługi wsparcia dziennego i zajęcia usprawniająco-aktywizujące-rekreacyjne i kulturalne oraz pomoc w rozwiązywaniu trudnych spraw życiowych.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	139		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	277,01		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00		
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej	791 098	790 635,04	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	628 047	628 047,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	487 942	487 942,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 647	31 647,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	19 224	19 224,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	89 234	89 234,00	100,0%
inne wydatki:	163 051	162 588,04	99,7%
zakup środków żywności	43 397	43 396,99	100,0%
zakup usług pozostałych	40 342	40 281,78	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	24 997	24 997,00	100,0%
zakup energii	21 031	20 762,93	98,7%
zakup usług remontowych	10 051	10 050,38	100,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 609	8 608,12	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 039	8 039,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 535	4 401,84	97,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250	1 250,00	100,0%
szkolenia pracowników	800	800,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	5 000	4 633,00	92,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
podatek od nieruchomości	5 000	4 633,00	92,7%
zadania zlecone	629 265	629 229,38	100,0%
Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Żytnia 75/77, dla osób psychicznie chorych, zapewniający osmiodzinną opiekę.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	36		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 456,54		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,22		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	629 265	629 229,38	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	523 806	523 806,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	425 213	425 213,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 971	27 971,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	70 622	70 622,00	100,0%
inne wydatki:	105 459	105 423,38	100,0%
zakup usług pozostałych	36 672	36 672,00	100,0%
zakup energii	18 891	18 879,38	99,9%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 712	16 712,00	100,0%
zakup środków żywności	9 603	9 603,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	6 600	6 600,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 189	6 189,00	100,0%
zakup usług remontowych	4 170	4 170,00	100,0%
szkolenia pracowników	3 872	3 848,00	99,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100	2 100,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650	650,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 j.t. z późn. zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	1 097 479	1 097 465,65	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	837 888	837 887,95	100,0%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	837 888	837 887,95	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	9		
wynagrodzenia i pochodne	796 234	796 234,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	642 130	642 130,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 487	42 487,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	111 617	111 617,00	100,0%
inne wydatki:	41 654	41 654,00	100,0%
zakup usług pozostałych	12 212	12 212,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671	10 671,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	7 998	7 997,95	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	7 128	7 128,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 500,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	145	145,00	100,0%
2. Rodziny wspierające	2 940	2 928,33	99,6%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	2 940	2 928,33	99,6%
3. Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczej - wychowawczych (zajęcia terapeutyczne, edukacja rodziców, motywowanie do pracy z dzieckiem)	256 651	256 649,37	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	256 651	256 649,37	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	5 863	5 863,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 130	5 130,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	733	733,00	100,0%
świadczenie usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi, świadczenie usług wsparcia i pomocy na rzecz rodzin	244 061	244 059,37	100,0%
zakup materiałów i artykułów spożywczych na zajęcia dydaktyczne	6 727	6 727,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998, z późn. zm.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	550 798	549 832,14	99,8%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	550 798	549 832,14	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	98 200	97 738,00	99,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na: działania socjalno-pomocowe na rzecz osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez prowadzenie sklepu socjalnego oraz magazynu chemii gospodarczej i środków czystości, poprawę jakości życia seniorów w Dzielnicy poprzez organizację letniego wypoczynku	98 200	97 738,00	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	452 598	452 094,14	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na: wsparcie działań na rzecz społeczności lokalnej poprzez prowadzenie miejsc aktywności lokalnej, poprawę jakości życia seniorów w Dzielnicy poprzez organizację Wolskiej Akademii Seniora i pobudzanie ruchu sąsiedzkiego	352 500	352 000,83	99,9%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (wzmocnienie integracji społecznej oraz zwiększenie wykorzystania potencjału społecznego, w tym promocja wolontariatu - 100 osób, kreowanie ruchu sąsiedzkiego - 80 osób, dzień pracownika socjalnego - 100 osób, dni seniora 400 osób)	43 298	43 298,00	100,0%
realizacja lokalnych priorytetów rozwojowych Dzielnicy Wola w ramach Społecznej Strategii Warszawy, programu profilaktyki i promocji zdrowia oraz programu Warszawa Przyjazna Seniorom, w tym zajęcia aktywizujące dla seniorów, wolskie zbiórki krwi, promocja zdrowego i aktywnego stylu życia	27 800	27 798,06	100,0%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	13 000	12 997,25	100,0%
organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej - 70 osób	2 500	2 500,00	100,0%
projekty:	13 500	13 500,00	100,0%
"Skarby Woli. Czego nie wiesz o swojej dzielnicy?"	9 200	9 200,00	100,0%
"Nakarm dziecko zdrowiem"	4 300	4 300,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz.450 j.t.)			
Dożywianie - zadanie 11	2 844 685	2 844 535,00	100,0%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 220 365	2 220 215,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	64,2		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 220 365	2 220 215,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	251	515 336	515 187,42
- średnia wartość posiłku	13,68		
- średni okres dożywiania (dni)	150		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	507	472 776	472 775,38
- średnia wartość posiłku	7,83		
- średni okres dożywiania (dni)	119		
zasiłki celowe na zakup żywności	1 232 253	1 232 252,20	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r., poz.821 ze zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	624 320	624 320,00	100,0%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	624 320	624 320,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	98	157 881	157 881,00
- średnia wartość posiłku	12,58		
- średni okres dożywiania (dni)	128		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	237	161 847	161 847,00
- średnia wartość posiłku	6,32		
- średni okres dożywiania (dni)	108		
zasiłki celowe na zakup żywności	304 592	304 592,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	89 314 542	89 046 627,15	99,7%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	7 539 939	7 530 505,45	99,9%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	7 539 939	7 530 505,45	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe :			
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 104,75 zł, liczba świadczeń - 2.401, liczba świadczeniobiorców - 635 osób	1 167 809	1 167 809,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 154,71 zł, liczba świadczeń - 1.300, liczba świadczeniobiorców - 819 osób	251 506	251 506,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 107,19 zł, liczba świadczeń - 1.466, liczba świadczeniobiorców - 568 osób	201 123	201 123,00	100,0%
- zakup mebli - średnia wartość zasiłku - 779,67 zł, liczba świadczeń - 182, liczba świadczeniobiorców - 167 osób	157 141	157 141,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 394 zł, liczba świadczeń - 290, liczba świadczeniobiorców - 228 osób	141 900	141 900,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 199,74 zł, liczba świadczeń - 496, liczba świadczeniobiorców - 242 osoby	114 260	114 260,00	100,0%
	99 072	99 072,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- inne (np. dezynsekcja, deratyzacja, zakup biletów ZTM, zakup sprzętu ortopedycznego , opłata transportu osoby niepełnosprawnej) - średnia wartość zasiłku - 222,21 zł, liczba świadczeń - 413 liczba świadczeniobiorców - 120 osób	91 773	91 773,00	100,0%
- zakup artykułów higienicznych - średnia wartość zasiłku - 66,50 zł, liczba świadczeń - 1.155, liczba świadczeniobiorców - 679 osób	76 808	76 808,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 375,61 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby	12 771	12 771,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 390 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	9 360	9 360,00	100,0%
- zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 197 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 44 osoby	8 865	8 865,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 380 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	1 900	1 900,00	100,0%
- wykonanie zdjęć do dowodu osobistego - średnia wartość zasiłku - 34,70 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby	1 180	1 180,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku -150 zł, liczba świadczeń 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	150	150,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 379,10 zł, liczba świadczeń - 4.988, liczba świadczeniobiorców - 1.059 osób	1 891 508	1 890 994,06	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.132,64 zł, liczba świadczeń - 81	254 133	253 744,37	99,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85216</u>	4 226 489	4 217 958,02	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 495,06 zł, liczba świadczeń - 8.520, liczba świadczeniobiorców - 887 osób	4 226 489	4 217 958,02	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	76 956 763	76 791 414,92	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	76 956 763	76 791 414,92	99,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	51 234 054	51 209 409,18	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 102.664, liczba świadczeniobiorców - 6.578 osób	51 234 054	51 209 409,18	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85502</u>	22 549 309	22 411 905,74	99,4%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,88 zł, liczba świadczeń - 32.600, liczba świadczeniobiorców - 1.454 osoby	3 750 034	3 712 635,60	99,0%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 903 526	1 892 625,27	99,4%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 192,16 zł, liczba świadczeń - 2.772, liczba świadczeniobiorców - 218 osób	535 262	532 666,05	99,5%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 94,94 zł, liczba świadczeń - 4.430, liczba świadczeniobiorców - 371 osób	422 886	420 586,17	99,5%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 384,97 zł, liczba świadczeń - 895, liczba świadczeniobiorców - 75 osób	346 798	344 548,69	99,4%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 109,90 zł, liczba świadczeń - 2.000, liczba świadczeniobiorców - 173 osoby	221 100	219 790,00	99,4%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 168, liczba świadczeniobiorców - 166 osób	169 000	168 000,00	99,4%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 zł, liczba świadczeń - 1 659, liczba świadczeniobiorców - 1.459 osób	167 000	165 900,00	99,3%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5. roku życia - średnia wartość zasiłku 90 zł, liczba świadczeń - 394, liczba świadczeniobiorców - 39 osób	35 800	35 460,00	99,1%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 74,66 zł, liczba świadczeń -76, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	5 680	5 674,36	99,9%
świadczenia opiekuńcze	9 070 621	9 047 236,00	99,7%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku -1 471,85 zł, liczba świadczeń - 3.307, liczba świadczeniobiorców - 261 osób	4 878 061	4 867 424,00	99,8%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 157,93 zł, liczba świadczeń - 25 005, liczba świadczeniobiorców - 2.093 osoby	3 960 120	3 949 119,00	99,7%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 529,31 zł, liczba świadczeń - 302, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	161 000	159 853,00	99,3%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 536,67 zł, liczba świadczeń - 132, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	71 440	70 840,00	99,2%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 444,69 zł, liczba świadczeń - 8.125, liczba świadczeniobiorców - 667 osób	3 650 308	3 613 149,00	99,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 915,69 zł, liczba świadczeń - 2.784, liczba świadczeniobiorców - 237 osób	2 570 920	2 549 270,00	99,2%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 372,85 zł, liczba świadczeń - 2.792, liczba świadczeniobiorców - 243 osoby	1 041 900	1 040 989,87	99,9%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 508, liczba świadczeniobiorców - 506 osób	510 000	508 000,00	99,6%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 12 , liczba świadczeniobiorców - 12 osób	52 000	48 000,00	92,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504</u>	3 173 400	3 170 100,00	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 10.576 , liczba świadczeniobiorców - 7.694 osoby	3 173 400	3 170 100,00	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 554 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 z późn. zm.) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.). 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r. poz.1061)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	4 175 041	4 081 956,26	97,8%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	4 451		
- w tym pozytywnych	4 181		
Liczba gospodarstw domowych	2 031		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 216,42 zł, liczba świadczeń - 12.362, liczba świadczeniobiorców - 1.971 osób	2 700 000	2 675 375,07	99,1%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku -196,82 zł, liczba świadczeń - 3.310, liczba świadczeniobiorców - 534 osoby	690 000	651 477,94	94,4%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 189,71 zł, liczba świadczeń - 2.825, liczba świadczeniobiorców - 453 osoby	540 000	535 934,04	99,2%
najmowane prywatnie, najmowane inne, inna forma własności - średnia wartość zasiłku - 293,58 zł, liczba świadczeń - 443, liczba świadczeniobiorców - 73 osoby	140 000	130 054,61	92,9%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 213,13 zł, liczba świadczeń - 101, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	29 000	21 525,81	74,2%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 253,82 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 000	761,45	76,1%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	75 041	66 827,34	89,1%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,02 zł, liczba świadczeń - 5.132, liczba świadczeniobiorców - 638 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r.,poz. 180 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755 j.t. z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	642 799	642 750,52	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	292 564	292 515,52	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	5 082	5 076,00	99,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	68 840	68 824,48	100,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	51 533	51 533,00	100,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	17 307	17 291,48	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	218 642	218 615,04	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	350 235	350 235,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	350 235	350 235,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1510 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 z późn. zm.)			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	17 234 903	17 162 948,19	99,6%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	766 883	727 327,44	94,8%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	766 883	727 327,44	94,8%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	700 928	688 424,94	98,2%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	165 165 113		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - koncerty kolęd, koncerty plenerowe w ramach "Muzycznych Czwartków na Chłodnej", plenerowe spektakle dla dzieci, oprawa muzyczna uroczystości patriotycznych, koncert zespołu Blue Cafe, koncert zespołu Pectus, zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego	348 200 300 000	346 651,29 299 645,65	99,6% 99,9%
- przedsięwzięcia w ramach wzbogacenia oferty kulturalnej dla mieszkańców Woli, spacerów z przewodnikiem, warsztaty taneczne, warsztaty teatralne, gry miejskie, spektakle pantomimy, imprezy warszawianistyczne, warsztaty szycia flagi, pieśni patriotycznych, piknik i prelekcja z okazji Dnia Flagi i obchodów 100 rocznicy odzyskania Niepodległości			
projekty: - "Rodzinnie na Woli" - zajęcia, warsztaty, spacer i gra miejska - "Rozwijamy Wolskie maluchy" - warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 3-5 lat	52 728 28 728 24 000	42 128,00 28 728,00 13 400,00	79,9% 100,0% 55,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja biblioteki plenerowej	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	64 955	37 902,50	58,4%
<u>Kalkulacja:</u> projekt muralu "Moda na Wolę" na budynku mieszkalnym przy ul. Żelaznej 91	64 955	37 902,50	58,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	16 363 020	16 363 020,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	7 140 705	7 140 705,00	100,0%
Wolskie Centrum Kultury	7 140 705	7 140 705,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	7 140 705	7 140 705,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	219		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - brydż, fotografia cyfrowa, tradycyjna, joga, pilates, relaksacja, muzykoterapia, emisja głosu, taj-chi, tai-combat, zajęcia relaksacyjne, zajęcia zdrowy kręgosłup, kurs języka angielskiego, nauka gry na skrzypcach - Małe Włoszki, warsztaty muzyczne - fortepian, nauka gry na fletach, nauka gry na gitarze, warsztaty Wesołe Laboratorium, kreatywne zabawy plastyczne - Igraszki malucha, zajęcia plastyczne, warsztaty plastyczne - rysunek i malarstwo, pracownia portretu, rysunek początkiem malarstwa, Wolska Pracownia plastyczna, otwarta pracownia malarska, zajęcia - domowe dekoracje, pracownia rękodzieła - Pasjonata, pracownia tkactwa artystycznego - Pelenopa, warsztaty Robotyka LEGO WeDO, druk 3D, Minecraft, robotyka LEGO Mindstorms EV3, jugo, studio piosenki, studio słowa i piosenki, balet z elementami gimnastyki akrobatycznej, zajęcia taneczno-ruchowe, zumba dla małych i dużych, capoeira, balet, rock'n'roll akrobatyczny, hip-hop, taniec towarzyski, zajęcia teatralno-muzyczne, zajęcia teatralne, Wolska Akademia Wiedzy, warsztaty - zostałam mamą, zespół pieśni i tańca Vistula, zespół artystyczny Kurdesz, zespół Melodia, zespół Pieśni i Arii, zespół Pogodna JEsień oraz warsztaty teatralne, plastyczne, muzyczne, filmowe, kabaretowe, szachy, warsztaty witrażu, fani gier			
liczba uczestników zajęć w tym:	5 455		
- dzieci	2 623		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	25		
liczba uczestników imprez	207 229		
koncerty muzyki klasycznej, jazzowej, operetkowej, muzyczno-poetyckie, spektakle kabaretowe, teatralne dla dorosłych i dzieci, wernisaże, prelekcje, Przegląd Swobodnych inicjatyw, Dzień Dziecka, Festiwal Fortepianowy, festiwal Przedszkolaków, XXXIX Przegląd Amatorskich Zespołów Artystycznych - przesłuchania, Konkurs Recytatorski "Warszawska Syrenka", Ogólnopolski Konkurs Recytatorski dla dorosłych, Przegląd Grup Teatralnych Rodziców Warszawskich Przedszkoli "Rodzice Dzieciom", XXI edycja "Ulica Integracyjna", Wolskie Dni Seniora, Jarmarki Świąteczne, Pikniki Sąsiedzkie, imprezy taneczne, koncerty rocznicowe, rodzinne spotkania z gramii planszowymi, spotkania, odczyty, prelekcje i wykłady, rodzinne warsztaty, spotkania, sąsiedzkie spotkania i festyny, współpraca ze szkołami - Galeria Młoda, instalacje społeczne i artystyczne, kulturowe gry dzielnicowe w	721		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
terenie, warsztaty międzykulturowe, wolontariat - włącz działanie, partnerstwa - razem możemy więcej, kreatywne spotkanie ze sztuką, animacyjne interwencje w przestrzeni dzielnicy, współpraca przy festiwalach dla seniorów, młodzieży, wernisaże, lato i zima w mieście, warsztaty praktyczno-techniczne, imprezy z cyklu Dom Kultury po godzinach, działania w przestrzeni publicznej, Warszawa Singera, Warsze-Muzik, współpraca z organizacjami pozarządowymi i współorganizacja wspólnych wydarzeń, Nagroda Dobrej Woli, imprezy w strefie Super Life, Wolski Slow Life, Fala dźwięku na woli, Projekt Muzeum Szklanych Domów, gwiazdki sąsiedzkie, Kino na Działdowskiej najważniejsze imprezy w amfiteatrze i imprezy plenerowe - organizacja cyklu spektakli w ramach Wolskiego Teatru Letniego (9 spektakli), "Folochron" Warszawski Muzyczny Turnus Wczasowy, "Rzeź Woli" - Orkiestra Sinfonia VIVA, koncert w wykonaniu Orkiestry Wojskowej z Siedlec, Wola Porozumienie 80 - koncert zespołu Oddział Zamknięty, koncert - "Michał Urbaniak Presents: Radiostatic", Festiwal Kultury Wietnamskiej w Polsce, 14 Wolska Jesień Kultury (koncert zespołu Pectus, Loka, Blue Cafe, Perfect), Urbanator Day, Międzynarodowy Dzień Dziecka, koncert Kayah The Best, koncert Dawida Kwiatkowskiego na zakończenie Ogólnopolskiego XII Festiwalu Śpiewających Szkół, koncert Edyty Bartosiewicz ACOUSTIC TRIO, Międzynarodowy Festiwal Kultury Cygańskiej - Cygański Teatr Muzyczny TERNÓ, Koncert Laureatów XXXVIII Przeglądu Amatorskich Zespołów Artystycznych, VII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzystwa o Puchar Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Wiwat Wakacje 2018!, występ kabaretu Hrabi, Królewska Wola, 11 imprez w ramach Strefy Kibica na Woli, Wolskie Potancówki (4 imprezy), Wolskie Kino Letnie, koncert noworoczny Golec uOrkiestra, Koncert Izabeli Książ i Oskara Jasińskiego "Już nie zapomnisz mnie", Dzień Rodzinny na Woli, 12 Wolski Korowód, Festiwal Orkiestr Wojskowych, Kercełak, Nagrody Dobrej Woli, otwarcie Multimedialnego Parku Fontann, Filharmonia Przedszkolaka, Wola Porozumień	69		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	669		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	993		
Projekty:			
- MOJA WOLA - CENTRUM DIALOGU SPOŁECZNEGO. Projekt służący aktywizacji i integracji społeczeństwa	6 wykładów 3 spacer 1 koncert		
- Międzykulturowy projekt "Połączeni dźwiękiem" łączący środowiska polskie, czeczeńskie, ukraińskie oraz białoruskie dzieci i młodzież (5 spotkań warsztatowych) w ramach WPEK	5 spotkań		
- Projekt dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu "Patriotyzm Jutro" 2018 - Rozśpiewane Warszawiaki. Śpiewanie warszawskich szlagierów w podwórzu kamienicy Górczewska 15	5 koncertów		
- Projekt Wolskie Lato Filmowe	11 projekcji		
- Projekt Mural w tunelu! - odnienione przejście tunelem przy rondzie Zesłańców Syberyjskich			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	9 222 315	9 222 315,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	9 222 315	9 222 315,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.			
	9 222 315	9 222 315,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	19		
- dla dorosłych	7		
- dla dzieci	6		
- liczba czytelników w tym:	2		
- dla dorosłych	1		
- dla dzieci	1		
-Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 - Poliglotta,			
-Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 51 i Czytelnia Edukacyjna,	4		
-Wypożyczalnia dla Dorosłych, Młodzieży i Dzieci nr 11 - "Na Kole",			
-Punkt biblioteczny "Odolanka"			
liczba spotkań z pisarzami	45		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	20 448		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	543 341		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	17		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	9 960		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	3 335		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	13 473		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	105 000	72 600,75	69,1%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	105 000	72 600,75	69,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty, przeniesienie tablicy upamiętniającej ofiary Rzezi Woli z budynku przy ul. Wolskiej 45 i przeniesienie jej na fragment muru przy ul. Wolskiej 43 prace interwencyjne związane z przywróceniem czystości pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci oraz ich bezpośredniego otoczenia			
	100 000	68 972,25	69,0%
	5 000	3 628,50	72,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 964 565	7 902 446,88	99,2%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	339 000	338 819,00	99,9%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	339 000	338 819,00	99,9%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	339 000	338 819,00	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości użytkowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji	339 000	338 819,00	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	7 625 565	7 563 627,88	99,2%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	776 700	776 237,78	99,9%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej	776 700	776 237,78	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (Przywitanie wiosny przez przedszkolaków, Spartakiada przedszkolaka, Imprezy biegowe, Bezpieczne wakacje, Dzień Dziecka, Pożegnanie lata, Bieg Papieski, Wolskie MTB, Mikołajki Przedszkolaka, Mikołajki sportowe dla mieszkańców Woli, turnieje w grach zespołowych, imprezy sportowo-rekreacyjne związane z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości) zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację: turniejów siatkarskich, koszykarskich, zawodów hippicznych, w judo, karate, biegów przełajowych, spływów kajakowych zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	600 000	599 538,37	99,9%
	100 000	100 000,00	100,0%
	76 700	76 699,41	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	709 510	648 044,13	91,3%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej	709 510	648 044,13	91,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92605			
<u>Kalkulacja:</u> "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe" organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży) organizacja obozów sportowych podnoszenie sprawności mieszkańców (Tai Chi) organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	254 860 207 300 150 000 62 350 35 000	213 474,33 204 313,40 150 000,00 45 256,40 35 000,00	83,8% 98,6% 100,0% 72,6% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	22 000	21 990,97	100,0%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> impreza mikołajkowa dla dzieci z ograniczoną sprawnością ruchową i intelektualną dotacja dla organizacji pozarządowej na mikołajkową zabawę dla osób niepełnosprawnych	12 000 10 000	11 990,97 10 000,00	99,9% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	6 117 355	6 117 355,00	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	6 117 355	6 117 355,00	100,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - Pływalnia Nowa Fala ul. Garbińskiego 1 - Pływalnia Foka ul. Esperanto 5 - Pływalnia Delfin ul. Kasprzaka 1/3 - Hala Sportowa Koło ul. Obozowa 60 - Hala Sportowa Reduta ul. Redutowa 37	6 117 355	6 117 355,00	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.)
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 443 340	1 424 197,72	98,7%
Promocja miasta - program 1	1 443 340	1 424 197,72	98,7%
Promocja krajowa - zadanie 1	1 382 840	1 371 069,44	99,1%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	939 410	927 957,58	98,8%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja imprez (m.in. Wolski Pączuś, Królewska Wola-tutaj wybierano królów, Kerdelak, Żytnią do nieba, Strefa kibica)	889 964	878 511,58	98,7%
promocja dzielnicy podczas imprez (m.in. występu kabaretu Neo-Nówka, meczów siatkówki Plus Ligi oraz Mistrzostw Polski w K1)	49 446	49 446,00	100,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	290 930	290 621,00	99,9%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
gazeta dzielnicowa (Kurier Wolski)	183 890	183 890,00	100,0%
pozostałe wydawnictwa (druk plakatów i ulotek)	51 500	51 191,00	99,4%
wydawnictwa książkowe (książki o Woli)	49 540	49 540,00	100,0%
kalendarze	6 000	6 000,00	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	152 500	152 490,86	100,0%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup i wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	90 500	90 500,00	100,0%
publikacje reklamowe w mediach	42 000	41 990,86	100,0%
pozostałe wydatki (wydruk mapy, wyświetlanie informacji na tablicach informacyjnych na pocztce na temat imprez realizowanych)	20 000	20 000,00	100,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	3 500	2 975,68	85,0%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Zespół Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wyjazdy służbowe	3 500	2 975,68	85,0%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	2 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Zespół Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wyjazdy służbowe zagraniczne	2 000	0,00	0,0%
Dekoracja miasta - zadanie 7	55 000	50 152,60	91,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
iluminacja budynku Urzędu z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości oraz dekoracja z okazji Świąt Bożego Narodzenia	52 200	49 020,89	93,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 800	1 131,71	40,4%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	41 651 441	39 176 659,94	94,1%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	40 448 470	38 087 643,26	94,2%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	35 231 612	33 491 713,35	95,1%
Fundusz wynagrodzeń	34 861 212	33 254 193,25	95,4%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	321		
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	33 376 701	31 988 759,27	95,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	33 376 701	31 988 759,27	95,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 364 339	25 278 267,96	95,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 910 000	1 904 523,23	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	5 102 362	4 805 968,08	94,2%
w tym projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie"	54 000	40 576,24	75,1%
zadania zlecone	1 484 511	1 265 433,98	85,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	1 554	1 539,77	99,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
wynagrodzenia i pochodne	1 554	1 539,77	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295	1 287,00	99,4%
- pochodne od wynagrodzeń	259	252,77	97,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	1 502	1 336,54	89,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	1 502	1 336,54	89,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 502	1 336,54	89,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	696 097	605 016,67	86,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	696 097	605 016,67	86,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	582 897	507 002,22	87,0%
- pochodne od wynagrodzeń	113 200	98 014,45	86,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	676 462	569 532,38	84,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".			
wynagrodzenia i pochodne	676 462	569 532,38	84,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	568 431	480 558,40	84,5%
- pochodne od wynagrodzeń	108 031	88 973,98	82,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	3 116	2 746,07	88,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	3 116	2 746,07	88,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 116	2 746,07	88,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	105 780	85 262,55	80,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	105 780	85 262,55	80,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	88 414	71 663,13	81,1%
- pochodne od wynagrodzeń	17 366	13 599,42	78,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 z późn. zm.)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 z późn. zm.)			
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)			
11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	370 400	237 520,10	64,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Kadr	275 000	173 398,87	63,1%
<u>Kalkulacja:</u> wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. odprawy pośmiertne, refundacja kosztów zakupów okularów korygujących wzrok)	105 000	53 098,22	50,6%
szkolenia pracowników	110 000	94 838,15	86,2%
dopłaty do studiów	30 000	25 462,50	84,9%
koszty postępowania sądowego	30 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	95 400	64 121,23	67,2%
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe	50 400	40 905,24	81,2%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. zakup odzieży BHP, ekwiwalent za pranie odzieży BHP)	43 500	23 215,99	53,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 500	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 162 858	4 558 128,91	88,3%
Remonty bieżące w budynkach	338 000	289 042,65	85,5%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	338 000	289 042,65	85,5%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych m.in. remonty i konserwacje instalacji sanitarnej oraz co., naprawa oświetlenia, remonty pomieszczeń w budynku Urzędu	310 000	266 753,97	86,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	16 000	11 941,83	74,6%
zakup materiałów do remontów	12 000	10 346,85	86,2%
Utrzymanie Urzędu	2 011 688	1 693 705,60	84,2%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 857 981	1 573 355,12	84,7%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	550 000	506 329,68	92,1%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. papier ksero, materiały biurowe, meble biurowe)	550 000	471 120,14	85,7%
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie, wymiana mat chodnikowych, wykonanie pieczętek, aktualizacja oznakowania siedzib Urzędu)	433 135	373 469,61	86,2%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawa i konserwacja kopiarki, klimatyzatorów, kopertownicy, liczniki, naprawa samochodów służbowych)	220 000	163 896,39	74,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	58 846	19 637,33	33,4%
opłaty za korzystanie ze środowiska i gospodarowanie odpadami	25 000	24 010,00	96,0%
zakup biletów komunikacji miejskiej	17 000	13 866,91	81,6%
ekspertyzy	4 000	1 025,06	25,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	61 707	59 051,73	95,7%
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe	61 587	58 934,89	95,7%
zakup materiałów i wyposażenia	117	116,84	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	3	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	1 590	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa biurowa	1 590	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Infrastruktury	14 500	5 437,50	37,5%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa biurowa	14 500	5 437,50	37,5%
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	75 910	55 861,25	73,6%
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe	75 910	55 861,25	73,6%
Obsługa informatyczna	1 127 855	1 045 065,07	92,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 056 855	974 573,77	92,2%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (serwis i konserwacja oprogramowania)	755 620	707 816,13	93,7%
zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne, sprzęt komputerowy, części i akcesoria komputerowe)	215 546	214 696,21	99,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	40 313	11 700,67	29,0%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy, konserwacja sprzętu komputerowego)	24 376	24 375,32	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000	14 487,80	80,5%
ocena stanu technicznego sprzętu komputerowego	3 000	1 497,64	49,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	71 000	70 491,30	99,3%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne, sprzęt komputerowy)	71 000	70 491,30	99,3%
Obsługa teletechniczna	22 000	5 774,53	26,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	22 000	5 774,53	26,2%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000	5 076,81	42,3%
zakup telefonów komórkowych	6 000	646,01	10,8%
remonty i konserwacje sprzętu	3 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	51,71	5,2%
Obsługa prawna	2 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> odszkodowania dla osób fizycznych za wypadki na terenie Urzędu	2 000	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	1 013 315	966 955,92	95,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 013 315	966 955,92	95,4%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	1 001 165	962 811,86	96,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 500	2 500,89	23,8%
remonty i konserwacje frankownicy	1 650	1 643,17	99,6%
Obsługa medialna	36 000	24 845,48	69,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady	21 000	21 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa fotograficzna wydarzeń dzielnicowych	21 000	21 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	15 000	3 845,48	25,6%
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	15 000	3 845,48	25,6%
Ochrona osób i mienia	612 000	532 739,66	87,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	612 000	532 739,66	87,0%
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	508 000	486 996,01	95,9%
ochrona przeciwpożarowa	42 000	24 971,24	59,5%
monitoring	42 000	18 755,27	44,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	2 017,14	10,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)			
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	54 000	37 801,00	70,0%
<u>Cel:</u> obsługa planowania inwestycyjnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> opracowanie dokumentacji powykonawczej przeniesienia stacji transformatorowej oraz linii kablowej SN nn	27 600	26 608,00	96,4%
koordynacja zadań inwestorskich	26 400	11 193,00	42,4%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 202 971	1 089 016,68	90,5%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	740 200	690 726,79	93,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady	736 400	686 975,29	93,3%
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	707 600	666 632,32	94,2%
transmisja obrad Rady Dzielnic	20 200	12 095,82	59,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in. sporządzanie stenogramów)	8 600	8 247,15	95,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 800	3 751,50	98,7%
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (wypożyczenie bezprzewodowego systemu do głosowania)	3 800	3 751,50	98,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	462 771	398 289,89	86,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053, 75109			
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych	266 960	248 020,00	92,9%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	195 811	150 269,89	76,7%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	969 653	530 876,10	54,7%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	798 440	449 394,92	56,3%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	21 000	14 760,00	70,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury	15 000	14 760,00	98,4%
<u>Kalkulacja:</u> badanie przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych instytucji kultury			
	15 000	14 760,00	98,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	6 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia			
	6 000	0,00	0,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	777 440	434 634,92	55,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	742 440	422 360,17	56,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT)			
	737 440	420 484,17	57,0%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)			
	5 000	1 876,00	37,5%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	35 000	12 274,75	35,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Kalkulacja:</u> różnice kursowe związane z realizacją projektów unijnych			
	35 000	12 274,75	35,1%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	171 213	81 481,18	47,6%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	171 213	81 481,18	47,6%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> wymiar i egzekucja podatków			
	61 748	44 923,95	72,8%
inkaso opłaty skarbowej			
	50 000	25 602,36	51,2%
ekspertyzy			
	15 000	0,00	0,0%
zakup materiałów, druków, kwitów			
	15 000	0,00	0,0%
pozostałe odsetki			
	11 000	9 271,00	84,3%
koszty postępowania sądowego			
	6 500	1 676,49	25,8%
odsetki od podatku od towarów i usług (VAT)			
	5 615	0,00	0,0%
odszkodowania na rzecz osób fizycznych			
	3 500	0,00	0,0%
opłaty sądowe			
	1 350	0,00	0,0%
różne opłaty i składki			
	1 000	7,38	0,7%
odszkodowania na rzecz osób prawnych			
	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.)			

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m ²	229	217
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	6,8	11
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	14 695	16 059
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m ²	9,3	72
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	1,3	1,8
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m ²	7 500	1 239
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba iluminowanych obiektów	szt.	8	8
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	17 000	5 427
średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego	zł	316	101
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u>			
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	9	2
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	6 444	11 007
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0	9 840
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwoleń na budowę	szt.	400	186
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	120	50
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	70,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	34,3	27,5
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	1 699	1 868
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	165 719	165 862
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	103	90
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	669	1 852
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	5,8	14,6
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na etat	zł/etat	111 810	113 930
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/m ²	55	55

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,6	2,2
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,4	3,2
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	75,0	100,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	8	58
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 875	621
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	50	1
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	1	4
średnia kwota odszkodowania	zł	86 000	55 983
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	5,9	5,1
odsetek niewynajętych lokali	%	20,7	17,9
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	97 972	99 918
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	35	27
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	15	23
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	1 010	636
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	523	523
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	956	497
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	521	521
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	806	706
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	11	3
średni koszt interwencji	zł	727	2 657
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	5	1
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,7	2,5
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	400	738
średnia liczba koszy	szt.	200	203
liczba opróżnień	szt.	56 069	76 049
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabiny sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleków w analizowanym okresie	zł/szt.	7 583	6 600
Likwidacja dzikich wysypisk			
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości	zł/m3	40	28
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	13 333	11 679
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Mierniki:</i>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	16	6
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	8 067	3 179
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	57	68
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	1 400	1 328
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	200	123
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	38 000	28 068
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	14 167	0
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 167	465
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	1 714	1 355
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	979	667
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 400	1 144
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	40 000	40 000
Utrzymanie parków			
<i>Cel:</i> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	2 432	2 285
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	66 250	63 900
Opracowania związane z zielenią			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Mierniki:</i>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	12 500	12 314
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Mierniki:</i>			
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	27	27
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	8 259	8 213
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 887	12 777
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	8	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	11

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	12 901	12 549
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	4 488	4 775
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	17	15
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	47	59
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	22
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	6 420	7 156
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	8 929	9 539
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	29	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	21
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	7 873	7 573
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	8 621	10 343
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	10 802	9 113
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	7 870	8 650
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41	42
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	3 937	5 672
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	6 706	6 695
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	77	89
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	19	18
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 174	3 505
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	20	34
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	49	79
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	19	27
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u>			
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na poradnię	zł	2 502 824	2 620 834
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	17 200	14 380
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	565 415	538 324
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 500	4 256
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	62,9	56,7
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u>			
Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	17 500	17 750
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	175	185
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u>			
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	3,3	4,6
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	555	507
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	730	628
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	10 636	5 692
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	77	62
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	30	28
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u>			
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 193	3 400
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	80	70
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	38	41
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
<u>Cel:</u>			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 316	10 085
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	40	39
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	24
Prowadzenie szkół policealnych			
Prowadzenie publicznych szkół policealnych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 929	10 491
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	18	23
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	18	13
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 530	3 497

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 462	5 672
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	16
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	50	54
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	24
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,9	2,8
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 511 476	3 744 017
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u>			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	70	49
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u>			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	2,6	2,6
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	60	78
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	670	372
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u>			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	883	953
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	70	85
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	482	521
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	201	259
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	338	312
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 200	1 029
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	820	557
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	9	9
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	450	419
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	2 016	2 593
kwota stypendium na ucznia	zł	166	127
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	733	619
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	900	1 006
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	150	113
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	167	112
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	1 237 9,8	1 070 11,5
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<i>Cel:</i> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	0 0	10 5 818
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	8 80 493	15 56 803
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<i>Cel:</i> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	16 890	16 890
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Mierniki:</i> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych średni koszt zadania na uczestnika programu	h os. os. os. os. szt. zł/os.	320 60 9 150 2 500 125 22	420 30 9 153 825 112 24
Pomoc społeczna			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<i>Cel:</i> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i> liczba osób objęta zadaniem koszt zadania na osobę objętą zadaniem	os. zł/os.	80 8 477	134 3 879
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<i>Cel:</i> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<i>Mierniki:</i> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os. zł/os.	14 382	13 4 007
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Mierniki:</i> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. zł/os.	6 800 89 1 828	5 918 77 2 447
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Mierniki:</i> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w ośrodku wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	zł/os. szt. os. zł/szt. % %	9,8 203 31 6 693 100,0 3,7	10 203 32 7 017 100,0 2,1
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	rodzina szt. etaty	11 475 8	14 397 10
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	1 000	600
liczba osób objętych zadaniem	os.	3 500	4 500
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	98 200	97 738
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	0,8	0,6
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania	os.	875	758
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	1 080	1 220
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	372
średnia wartość zasiłku	zł	129	1 293
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	274	335
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	120	33 844
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	74	91
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	45,6	41,5
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	9,8	11,8
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	378	411
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	6	8
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 477	854
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	4,0	4,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 000	1 125
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	927	1 366
średnia wartość ubezpieczenia	zł	53	55
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	20	20
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	120	109
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	5 681	4 408
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Wolskie Centrum Kultury			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych	szt.	616	1 042
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	88,8	84,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników	os.	41 706	39 640
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	71	76
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	179	233
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	95,0	94,4
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	0,2	5,6
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	30	135
liczba miejsc objętych opieką	szt.	132	153
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	19	25
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	28 247	31 050
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	50 679	46 289
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	14	14
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	11 000	10 995
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0	100,0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo i rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	30	26
średni koszt imprezy	zł	340	5 193
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	62,9	45,7
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	50,0	53,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	7	26
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	145 271	35 691
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	4	4
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	910 000	1 380 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,2	0,2
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	2	3
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	100,0	100,0
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt dekoracji	zł	40 000	0
średni koszt oflagowania	zł	91	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie			
	etat	310,0	321,0
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika			
	zł/os.	355	295
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	6,5	7,2
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 195	740
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 520	1 778
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu			
	%	0,2	0,8
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania			
	zł/m-c	200 998	141 142
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 781	5 276
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	310,0	321,0
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0	34
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą			
	zł/m-c	150	121
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	68	81
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację			
	zł/m-c	34	3,4
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura			
	szt.	1 200	566
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	233	184
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	87 500	0
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
	szt.	4	7
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną			
	m ²	8 585	8 999
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	32	19
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta			
	zł/m-c	2 359	2 222
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	29 584	27 629

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	5,3	5,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u>			
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0	1 779
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0	1 312
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	37,6	32,8
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	21,9	18,4

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	72 355 913	53 121 961,07	73,4%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 522 622	3 295 046,51	93,5%
Drogi i mosty	3 522 622	3 295 046,51	93,5%
Przebudowa fragmentów ulic: J. Sowińskiego i Grodzkiej	2 734 810	2 643 270,00	96,7%
Przebudowano 446 m drogi wraz z chodnikami, wybudowano 43 miejsca postojowe, utwardzono pobocza kratą trawnikową oraz wykonano regulację istniejących wpustów ulicznych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Szańcowej	667 195	651 776,51	97,7%
Wybudowano drogę o długości 370 m wraz z odwodnieniem i oświetleniem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntu pod budowę drogi publicznej - przedłużenie ul. Piaskowej	1 000	0,00	0,0%
Przeniesienie prawa własności gruntu nastąpi po przekazaniu przez inwestora prywatnego dokumentów potrzebnych do zakończenia procedury nabycia gruntu pod drogę publiczną. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntu pod budowę dróg publicznych oznaczonych w MPZP symbolami 12 KDL, 26 KDD i fragmentu 27 KDD	5 000	0,00	0,0%
Przeniesienie prawa własności gruntu nastąpi po przekazaniu przez inwestora prywatnego opracowań geodezyjnych niezbędnych do wyodrębnienia gruntu pod drogę publiczną. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Oświetlenie ul. Szulborskiej"	103 617	0,00	0,0%
Zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ulicznego (dziesięć lamp oświetleniowych) na odcinku od ul. J. Sowińskiego do ul. C. K. Norwida. Z uwagi na nieprawidłowości dokumentacja została odrzucona. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Nabycie gruntu pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 31 KD-D	1 000	0,00	0,0%
Przeniesienie prawa własności gruntu nastąpi po przekazaniu przez inwestora prywatnego dokumentów potrzebnych do zakończenia procedury nabycia gruntu pod drogę publiczną. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Regulacje stanu prawnego gruntów	10 000	0,00	0,0%
Nie prowadzono działań wymagających finansowania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	9 468 378	6 322 687,70	66,8%
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	6 934 650	4 736 442,73	68,3%
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	90 000	89 644,63	99,6%
Zakupiono system wielokonferencyjny umożliwiający połączenia w ramach sieci wewnętrznej Zakładu. Na system składają się: jednostka centralna, zdalnie sterowana kamera, dwa monitory wielkoformatowe oraz system rejestracji dźwięku z redukcją szumów otoczenia. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>			
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Ogrodową, Białą, Elektoralną i al. Jana Pawła II	3 400 000	3 185 671,65	93,7%
Pomiędzy budynkiem przy ul. Ogrodowej 3 a ul. Elektoralną 24 oraz na skwerze im. Władysława Bartoszewskiego wymieniono ciągi pieszo-jezdne, przebudowano pochylnię, stopnie schodowe, altanę śmietnikową i wykonano miejsca postojowe. Zamontowano lampy oświetleniowe i nasadzone zieleni. Zbudowano nowy plac zabaw dla dzieci, zamontowano ławki, kosze na odpady, stolik do gry w szachy i warcabny. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47	972 325	377,78	0,0%
Uzyskano zgodę właścicieli sąsiednich działek i zarządcy drogi na dysponowanie terenem na cele budowlane. Wystąpiono o wydanie pozwolenia na budowę. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A	972 325	377,78	0,0%
Uzyskano zgodę właścicieli sąsiednich działek i zarządcy drogi na dysponowanie terenem na cele budowlane. Wystąpiono o wydanie pozwolenia na budowę.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Przebudowa oraz budowa nowych altan śmietnikowych	1 500 000	1 460 370,89	97,4%
Zbudowano trzydzieści nowych, modułowych altan śmietnikowych z dojazdami i dojazdami dla służb miejskich. Dodatkowo przeprowadzono kompleksową modernizację dwóch altan zlokalizowanych na terenie objętym ochroną konserwatorską. Obiekty przystosowane są do obsługi pięciofrakcyjnego systemu segregacji śmieci.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	2 533 728	1 586 244,97	62,6%
Modernizacja skweru Wandy Lurie	1 299 730	1 299 730,00	100,0%
Wykonano kompleksową rewitalizację skweru zlokalizowanego na terenie osiedla Kolonia Wawelberga. Wybudowany został plac zabaw dla dzieci z modelem drewnianego statku. Ustawiono urządzenia typu street workout, stoliki do gry w szachy i warcaby, powstała ścianka wspinaczkowa. Na całym terenie rozlokowano ławki i leżaki do wypoczynku. Zrehabilitowano także zieleń.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Oświetlenie terenu w obrębie ulic Młynarska, Leszno, Wolska (obszar po dawnym kinie "WZ")	100 000	0,00	0,0%
Wykonano demontaż istniejących lamp oraz ustawiono 15 lamp oświetleniowych. Rozliczenie inwestycji nastąpi w 2019 r. po wykonaniu przyłącza energetycznego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Oświećmy Młynów"	281 012	281 011,25	100,0%
Zamontowano 45 lamp oświetleniowych wraz z instalacją zasilającą (kwartał ulic: H. Barona, E. Gibalskiego, Okopowa, Żytnia; kwartał ulic: H. Barona, E. Gibalskiego, Karolkowa, Żytnia; przestrzeń dookoła budynków przy ul. M. Anielewicza 45, 45A-C, 49, ul. Okopowa 45; Skwer przy ul. J. Mireckiego "Montwiła" i ul. E. Gibalskiego).			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa targowiska przy ul. Pustola 19	2 986	2 985,17	100,0%
Wybudowano przyłącze elektroenergetyczne. Dalsza część inwestycji została odłożona do czasu zakończenia budowy wolskiego odcinka II linii metra.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 50095</i>			
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Czorszyńską, al. Prymasa Tysiąclecia, ul. Obozową oraz ul. Deotymy	500 000	0,00	0,0%
Nie prowadzono działań wymagających finansowania (prowadzono uzgodnienia konserwatorskie).			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja budynku użytkowego z przeznaczeniem na cele społeczno - kulturalne przy ul. Hrubieszowskiej 9	350 000	2 518,55	0,7%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 350 651	15 727 106,75	96,2%
Tereny zielone	14 207 216	13 806 380,59	97,2%
Realizacja projektu "Latarnie parkowe wzdłuż ul. Sowińskiego na odcinku Pustola - Park Powstańców Warszawy"	216 000	189 420,00	87,7%
Zamontowano pięć słupów oświetleniowych wraz z linią kablową zasilającą.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Modernizacja Parku J. Sowińskiego	3 160 052	3 160 051,38	100,0%
Wykonano prace rozbiórkowe wraz z wywozem m.in. obrzeży wokół drzew i schodów terenowych, demontaż elementów małej architektury oraz wymieniono grunt w obrębie pomnika gen. J. Sowińskiego. Zmodernizowano ogrodzenie parku, położono nową nawierzchnię z płyt betonowych, zainstalowano instalację wodociagową, przestawiono naświetlacze przy pomniku gen. J. Sowińskiego. Kwota wykonania obejmuje wydatki, które nie wygasły z upływem 2018 r. w wysokości 992.112 zł.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Modernizacja fontann w Parku im. E. Szymańskiego	9 198 370	9 198 365,21	100,0%
Wykonano zespół nowych fontann, w tym fontannę multimedialną, fontannę dla dzieci, plac z fontanną uformowaną w okrąg z dysz wytwarzających mgłę wodną wraz z instalacjami niezbędnymi do ich prawidłowego funkcjonowania oraz zagospodarowaniem terenu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Oświetlenie skweru Sybiraków	100 000	0,00	0,0%
Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych został unieważniony z powodu oferty przewyższającej środki zaplanowane na ten cel.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Realizacja projektu "Wygodnie po Moczydle - usprawnienia dla pieszych i rowerzystów"	77 000	67 650,00	87,9%
W ramach projektu poprawiono przebieg dróg rowerowych oraz zmodernizowano chodniki. Wybudowano także brakujące odcinki chodnika w miejscach, gdzie do tej pory znajdowały się przedepty.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja projektu "Więcej zabawy w Parku Szymańskiego"	53 036	52 950,00	99,8%
Zamontowano trzy podwójne huśtawki dla najmłodszych oraz wykonano nawierzchnię o powierzchni ok. 70 m ² w strefach bezpieczeństwa huśtawek, a także zamontowano tablicę informacyjną. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Realizacja projektu "Plac zabaw "Wola Malucha"	145 490	144 900,00	99,6%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie placu zabaw. Kwota wykonania obejmuje wydatki, które nie wygasły z upływem 2018 r. w wysokości 144.900 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Skwer Wolnej elekcji"	760 568	759 900,00	99,9%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie skweru. Kwota wykonania obejmuje wydatki, które nie wygasły z upływem 2018 r. w wysokości 759.900 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Mini Plac Zabaw "Sokolowska"	52 700	52 644,00	99,9%
Zbudowano plac zabaw dla dzieci wyposażony w piaskownicę z zadaszeniem, zestaw ze ścianką wspinaczkową, rurę strażacką, ślizg, huśtawkę i konika sprężynowego. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Z Górki na pazurki na Woli!"	197 000	0,00	0,0%
Dwukrotnie ogłaszano przetarg na zaprojektowanie i wykonanie zagospodarowania terenu u zbiegu al. Jana Pawła II i ul. Kłopot. Z uwagi na brak ofert w pierwszym przetargu i oferty przewyższające zaplanowane środki w drugim przetargu nie wyłoniono wykonawcy robót. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Częściowa wymiana nawierzchni na syntetyczną na placu zabaw w Parku Moczydło"	125 000	123 900,00	99,1%
Wybrano wykonawcę robót polegających na wymianie syntetycznej nawierzchni placu znajdującego się w zachodniej części parku. Kwota wykonania obejmuje wydatki, które nie wygasły z upływem 2018 r. w wysokości 123.900 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Oświetlenie skweru przy ul. Ordona	32 000	32 000,00	100,0%
Zamontowano dwie lampy hybrydowe zasilane energią odnawialną na wiatr i słońce. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Oświetlenie placu zabaw "Morska przygoda" przy ul. Leszno	40 000	12 300,00	30,8%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową oświetlenia placu zabaw. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Oświetlenie i monitoring wizyjny skweru Psa Fafika	50 000	12 300,00	24,6%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową oświetlenia i monitoringu wizyjnego skweru Psa Fafika. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 143 435	1 920 726,16	89,6%
Realizacja projektu "Burza Piaskowa - publiczna przestrzeń rekreacyjno-sportowa"	263 458	263 457,61	100,0%
Wykonano plac do gry w piłkę o nawierzchni z modułowych płyt polipropylenowych i boisko wielofunkcyjne przy ul. Piaskowej. Zamontowano urządzenia siłowni plenerowej, ogrodzenie boiska i siłowni, ławki oraz nasadzone zieleni. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Skwer "Sierpnia 1944" - skwer dla mieszkańców Woli z siłownią plenerową, placem zabaw, róg Wolska/Płocka"	313 828	313 827,16	100,0%
Zamontowano urządzenia siłowni plenerowej i placu zabaw, zamontowano oświetlenie terenu oraz nasadzone drzewa i krzewy. Wykonano również ciągi komunikacyjne na terenie całego skweru i elementy małej architektury. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Pod Niebem pełnym cudów"	78 500	77 999,99	99,4%
W Parku Moczydło zamontowano trzy ogólnodostępne teleskopy astronomiczne, dwie gabloty informacyjne z mapą nieba oraz planszą panoramy Warszawy, dwie lampy parkowe solarne z modułami fotowoltaicznymi oraz trzy tablice informacyjne. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy Lasku na Kole"	36 039	36 039,00	100,0%
Zbudowano siłownię plenerową wyposażoną w urządzenia typu: wiosłarz, prasa udowa, biegacz, orbitęk, prasa ręczna, wyciąg górny, pylon. Nawierzchnię pod urządzeniami wykonano z geokraty. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Stół do ping ponga oraz zintegrowany stół do szachów i chińczyka - skwerek Zielone Odolany"	33 801	33 800,40	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W ramach projektu wykonany został stół do ping-ponga na sztucznej nawierzchni oraz stolik do gry w szachy i chińczyka. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Virtualna Warszawa - turystyka dostępna dla wszystkich, również niepełnosprawnych"	81 266	79 500,00	97,8%
Wykonano multimedialną tablicę z informacjami o dzielnicy. Tablica jest częścią ogólnowarszawskiego projektu „Virtualna Warszawa”. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Realizacja projektu "Tętnia solna"	250 000	30 012,00	12,0%
Opracowano dokumentację projektową - kosztorysową, uzyskano uzgodnienia Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz pozwolenie na budowę. Rozpoczęto roboty budowlane. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Modernizacja terenu przy ul. Boguszeńskiej (dz. ew. nr 40 z obrębu 6-05-03)	1 086 543	1 086 090,00	100,0%
Wybudowano boisko do gry w piłkę nożną, koszykówkę i siatkówkę, siłownię plenerową oraz dwa place zabaw: jeden z przeznaczeniem dla przedszkola zlokalizowanego przy ul. Boguszeńskiej, drugi ogólnodostępny z urządzeniami zabawowymi przystosowanymi dla dzieci z niepełnosprawnościami. Cały teren został ogrodzony, wybudowane zostały nowe chodniki, zamontowano: elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci) instalację oświetlenia terenu oraz monitoring radiowy. Zrehabilitowano także istniejące trawniki i posadzono 26 nowych drzew. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	21 534 781	9 603 309,41	44,6%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	21 534 781	9 603 309,41	44,6%
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 36 przy ul. Kasprzaka 19/21	5 244 630	4 881 771,21	93,1%
Wykonano modernizację pokrycia dachowego i elewacji budynku, a także węzła ciepłego i wymianę instalacji centralnego ogrzewania. Prowadzono również prace elektryczne w piwnicy, na parterze oraz pierwszym piętrze budynku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	15 000	14 723,10	98,2%
Zakupiono oprogramowanie monitorujące działanie systemu teleinformatycznego wraz z licencją. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75085</i>			
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Liceum Ogólnokształcącego nr XLV przy ul. Miłej 26	412 350	47 422,49	11,5%
Wykonano prace sanitarne i elektryczne w węźle ciepłowniczym, system monitoringu, oświetlenie zewnętrzne i zagospodarowanie terenu. Odbiór końcowy wykonanych prac i rozliczenie finansowe nastąpi w 2019 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza	100 000	72 570,00	72,6%
Wykonano koncepcję budowy budynku oraz zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K. K. Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71	1 811 556	1 689 490,77	93,3%
Docieplono strop poddasza, wykonano pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej, wymieniono instalację centralnego ogrzewania, instalację oświetlenia zewnętrznego, ewakuacyjnego, montaż dodatkowych kamer systemu CCTV, skuto tynk i naniesiono nową warstwę tynkarską, uzupełniono posadzki zewnętrzne i stopnie z lastryka, przeprowadzono konserwację reliefu z wizerunkiem syrenki i krat okiennych, wykonano nowe obróbki blacharskie, nowe parapety, wymieniono rynny, oczyszczono wpusty, sprawdzono drożność kanałów odpływowych) wymieniono obróbki blacharskie oraz zmodernizowano kominy. Przeprowadzono szklenie ram szybami zespolonymi, wykonano instalację odgromową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Zagospodarowanie terenu przy XII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Siennej 53	37 876	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Konieczność uzyskania dodatkowej opinii Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków spowodowało opóźnienie prac projektowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 136 przy ul. A. Bienia 3a	37 380	30 000,00	80,3%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową termomodernizacji obiektu oświatowego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" przy ul. Wolskiej 79	21 410	21 402,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i wystąpiono o wydanie pozwolenia na budowę. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 269 przy ul. Smoczej 22	434 000	419 392,44	96,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych, fundamentowych i stropodachu, wykonano opaskę budynku, wymieniono instalację centralnego ogrzewania, węzeł cieplny, rynny i obróbki blacharskie oraz instalację odgromową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79	7 387 700	2 833,37	0,0%
Uzyskano pozwolenie na budowę i podpisano umowę z wykonawcą robót. Prace budowlane nie zostały rozpoczęte i rozwiązano umowę z wykonawcą. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Utworzenie placu zabaw przy Gimnazjum nr 48 im. Jana Pawła II przy ul. Deotymy 25/33	230 000	229 000,00	99,6%
Wykonano: bezpieczną nawierzchnię, chodnik, ogrodzenie placu zabaw, trawnik oraz wyposażono plac zabaw w zestaw integracyjny, huśtawkę wahadłową dla dzieci niepełnosprawnych, piaskownicę integracyjną, dwa bujaki na sprężynach, zamykaną piaskownicę, dwie ławki z oparciem i kosz na śmieci. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Termomodernizacja budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 37	316 000	29 999,70	9,5%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót termomodernizacyjnych. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 263	495 000	492 225,97	99,4%
Wykonano ocieplenie dachu budynku, modernizację kominów wentylacyjnych, ocieplenie ścian fundamentowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianę parapetów. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Rewitalizacja terenu zieleni przy Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1	1 243 000	1 243 000,00	100,0%
Wykonano prace rozbiórkowe starej nawierzchni, urządzeń sanitarnych i elektrycznych oraz utylizację asfaltu. Położono nową nawierzchnię, wykonano ciągi pieszo-jezdne, wyposażono teren w elementy małej architektury, takie jak: pergole pod rośliny pnące, hotele dla owadów, słupki edukacyjne, plansze przyrodnicze. Ponadto wykonano nowe nasadzenia i prace pielęgnacyjne istniejącej zieleni. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>			
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 222 przy ul. Esperanto 7A	250 000	12 300,00	4,9%
Opracowano program funkcjonalno - użytkowy. Ze względu na wpłynięcie ofert przewyższających zaplanowane środki unieważniono postępowanie przetargowe. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 234 przy ul. Esperanto 5	700 000	13 602,00	1,9%
Opracowano program funkcjonalno - użytkowy. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 225 przy ul. Brożka 15	800 000	0,00	0,0%
Z powodu braku ofert unieważniono postępowanie przetargowe. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa systemu przeciwpożarowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 26 przy ul. Miedzianej 8	300 000	299 269,76	99,8%
Wykonano okablowanie systemu przeciwpożarowego, montaż gniazd oraz czujek pożarowych, montaż ręcznych ostrzegaczy pożarowych, montaż akustycznych sygnalizatorów systemu przeciwpożarowego, montaż oraz uruchomienie centrali przeciwpożarowej, uruchomienie Systemu Sygnalizacji Pożaru, a także sprawdzono prawidłowość działania systemu i czujek przeciwpożarowych. Przeprowadzono szkolenia pracowników placówki. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa hali pneumatycznej na terenie Liceum Ogólnokształcącego nr 40 przy ul. Płatynowej 1	600 000	69 581,00	11,6%
Opracowano program funkcjonalno-użytkowy i wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Z powodu przedłużających się procedur przetargowych nie wyłoniono wykonawcy robót budowlanych. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Modernizacja boiska szkolnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr 24 przy ul. Obozowej 60	450 000	9 446,40	2,1%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Ze względu na wpłynięcie ofert przewyższających zaplanowane środki unieważniono postępowanie przetargowe. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Budowa boiska szkolnego na terenie Zespołu Szkół Stenotypii i Języków Obcych przy ul. Ogrodowej 16	648 879	25 279,20	3,9%
Opracowano program funkcjonalno-użytkowy i wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Przetarg został unieważniony, gdyż wpłynęła jedna oferta przewyższająca zaplanowane środki. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	6 511 324	6 464 787,45	99,3%
Pomoc społeczna	6 511 324	6 464 787,45	99,3%
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	47 000	45 138,00	96,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakupiono trzy klimatyzatory, które zainstalowano w budynkach ośrodka przy ul. Bema 91 i przy pl. Zawiszy 5. <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
Budowa żłobka przy ul. Ciołka 26A	6 404 765	6 360 173,05	99,3%
Wykonano: na poziomie -1 - posadzki cementowe, instalacje: elektryczną, kanalizację sanitarną, c.o., teletechniczną; na poziomie 0 - rozprowadzono instalację kanalizacyjną; na poziomie 1 - izolację cieplną i hydroizolację, podkłady pod posadzki, fundamenty pod konstrukcją ścian osłonowych; na poziomie 0 i +1 zamontowano okna i drzwi aluminiowe. Wykonano konstrukcję dachu i ocieplenie elewacji. Prowadzono roboty wykończeniowe oraz montaż instalacji zewnętrznych, wykonano przyłącze energetyczne oraz zagospodarowanie terenu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
Zakup oprogramowania komputerowego dla Ośrodka Pomocy Społecznej	59 559	59 476,40	99,9%
Zakupiono oprogramowanie finansowo – księgowe z pięcioma funkcjonalnościami wraz z licencjami. <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 560 913	1 439 706,00	92,2%
Działalność kulturalna	1 560 913	1 439 706,00	92,2%
Translokacja tablic upamiętniających zdobycie obozu koncentracyjnego "Gęsiówka" przez Batalion AK "Zośka"	131 930	131 930,00	100,0%
Wykonano i posadowiono postument w postaci trzech granitowych bloków z trzema tablicami, przeniesionymi ze ściany budynku przy ul. Anielewicza 34 oraz trzema masztami flagowymi. Wykonano również nawierzchnię wokół postumentu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola	89 000	86 776,50	97,5%
Zakupiono dwa serwery i dysk sieciowy na potrzeby biblioteki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej	15 309	0,00	0,0%
Ogłoszony przetarg na realizację robót budowlanych został unieważniony z powodu ofert przewyższających zaplanowane środki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury)	150 000	132 325,50	88,2%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i wystąpiono o pozwolenie na budowę. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Modernizacja Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 11 przy ul. Ciołka 20 wraz z zakupem wyposażenia (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	346 594	346 594,00	100,0%
Wykonano prace murarskie, stolarskie, posadzkarskie i malarskie. Zmodernizowano instalacje: sanitarną, teleinformatyczną i elektryczną oraz ułożono kostkę brukową. Wymieniono także wyposażenie. Obiekt został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
Budowa systemu przeciwpożarowego w siedzibie Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Obozowej 85	800 000	714 000,00	89,3%
Wykonano system sygnalizacji pożaru, przeciwpożarowe wyłączniki prądu, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, wydzielania pożarowe, oddymianie klatek schodowych, wymieniono posadzki i zabezpieczono ściany trudnopalnymi podkładami. Wymieniono także scenę na sali widowiskowej na zgodną z przepisami ppoż. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Integracja systemu bibliotecznego (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	28 080	28 080,00	100,0%
Poszerzono licencję na zintegrowany system biblioteczny, co umożliwia integrację systemu posiadanego przez bibliotekę z budowanym Katalogiem Centralnym Bibliotek Publicznych m.st. Warszawy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	13 122 244	10 169 431,59	77,5%
Działalność rekreacyjno-sportowa	13 122 244	10 169 431,59	77,5%
Modernizacja Pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)	11 822 244	8 877 631,66	75,1%
Wyburzono ściany działowe, konstrukcyjne, schody wewnętrzne, usunięto terakotę i siedzenia na trybunach. Wymurowano ściany zgodnie z nową organizacją przestrzeni, ułożono tynki, glazurę i częściowo wymieniono stolarkę okienną. Ułożono instalację wodno-kanalizacyjną, częściowo c.o., wentylacyjną i elektryczną. Prowadzono roboty dachowe wraz z modernizacją funkcjonalności systemu technologii przeciwpożarowej oraz termoizolacyjnej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja Hali Kolo przy ul. Obozowej 60 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)	1 300 000	1 291 799,93	99,4%
Wykonano modernizację podłóg areny głównej oraz oświetlenia wraz z dostosowaniem do transmisji telewizyjnych. Zamontowano tablicę wyników sportowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	285 000	99 885,66	35,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	285 000	99 885,66	35,0%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	65 000	62 117,46	95,6%
Zakupiono sieciowy przełącznik wielowarstwowy, pełniący funkcję urządzenia zapasowego w przypadku awarii systemu informatycznego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Syreny 18	180 000	0,00	0,0%
Uzyskano pozwolenie na budowę. Realizację robót przesunięto na 2019 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Modernizacja instalacji monitoringu oraz kontroli dostępu w siedzibie Urzędu Dzielnicy przy ul. Żelaznej 99	40 000	37 768,20	94,4%
Wykonano okablowanie monitoringu oraz montaż ośmiu kamer telewizji przemysłowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

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

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				4 059 319	23 414	413 311,30	10,8	3 622 594
Aktywna Wola	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	1 269 233		260 032,11	20,5	1 009 201
Szkoła bliżej nauki	Biuro Edukacji	2018	2019	5 400		1 858,21	34,4	3 542
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	37 440	3 854	19 919,60	63,5	13 666
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i testowanie i wdrażanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2020	192 000		0,00	0,0	192 000
Rozwój kompetencji kadry kluczem do sukcesu	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	113 360		9 887,93	8,7	103 472
IL-Język jako nośnik przekazu uwarunkowanego kulturowo i cywilizacyjnie wpływający na procesy nauczania i uczenia się	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2020	107 599				107 599
Mówmy po angielsku	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	73 179		11 470,08	15,7	61 709
Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 36 im. Marcina Kasprzaka w Warszawie	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	401 164		6 470,82	1,6	394 693
WOLA OD NOWA - nowa organizacja w OPS Dzielnicy Wola	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	831 450		7 580,00	0,9	823 870
Podnośmy wspólnie osiągnięcia uczniów-wizja dla europejskich szkół	Biuro Edukacji	2016	2018	4 528	4 528		100,0	0
Uchwycić grafikę i wizualizację	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2019	122 419	15 032	37 194,10	42,7	70 193
Nowe kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	640 427		39 178,99	6,1	601 248
Edukacja w terenie	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	131 400		1 166,04	0,9	130 234
Zagraj z nami	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	129 720		18 553,42	14,3	111 167

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

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				112 544 027	3 212 280	16 090 963,46	17,2	93 240 784
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wola	2018	2021	260 641	0	43 995,71	16,9	216 645
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2018	2019	520 000	0			520 000
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2018	2019	36 000				36 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2011	2020	775 466	564		0,1	774 902
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaninowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2012	2021	5 179 885	1 103 978	967 415,57	40,0	3 108 491
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2011	2022	6 480 683	329 592	865 588,29	18,4	5 285 503
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2011	2022	23 721 727	414 656	2 750 951,52	13,3	20 556 119
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 37 w Dzielnicy Wola	2016	2021	217 489	22 297	41 761,08	29,5	153 431
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 47 w Dzielnicy Wola	2018	2021	242 903	0	49 611,96	20,4	193 291
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 58 w Dzielnicy Wola	2016	2021	297 686	9 594	58 387,64	22,8	229 704
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 62 w Dzielnicy Wola	2018	2021	292 786	0	63 248,38	21,6	229 538
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 74 w Dzielnicy Wola	2018	2021	153 426	0	28 860,20	18,8	124 566
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 93 w Dzielnicy Wola	2017	2021	213 690	22 840	39 468,62	29,2	151 381
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 116 w Dzielnicy Wola	2016	2021	38 280	1 117	6 988,01	21,2	30 175
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 118 w Dzielnicy Wola	2017	2021	246 440	20 530	48 130,12	27,9	177 780
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 124 w Dzielnicy Wola	2016	2021	231 780	849	46 129,90	20,3	184 801
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 127 w Dzielnicy Wola	2016	2021	239 888	667	42 545,60	18,0	196 675
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 133 w Dzielnicy Wola	2016	2021	213 570	7 867	39 558,18	22,2	166 145
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 134 w Dzielnicy Wola	2016	2021	221 856	10 563	42 688,10	24,0	168 605

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 135 w Dzielnicy Wola	2018	2021	202 909	0	30 427,11	15,0	172 482
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 136 w Dzielnicy Wola	2018	2021	205 475	0	35 075,00	17,1	170 400
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 172 w Dzielnicy Wola	2017	2021	282 117	34 077	50 906,69	30,1	197 133
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 209 w Dzielnicy Wola	2018	2021	98 469	0	11 405,67	11,6	87 063
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 234 w Dzielnicy Wola	2016	2021	51 248	340	9 193,00	18,6	41 715
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 237 w Dzielnicy Wola	2016	2021	342 731	2 611	56 925,10	17,4	283 195
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 238 w Dzielnicy Wola	2016	2021	265 560	29 424	52 893,00	31,0	183 243
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 253 w Dzielnicy Wola	2017	2021	256 426	11 637	51 061,00	24,5	193 728
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 263 w Dzielnicy Wola	2017	2021	281 515	35 470	55 525,23	32,3	190 520
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 269 w Dzielnicy Wola	2017	2021	328 107	36 441	62 520,41	30,2	229 146
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 273 w Dzielnicy Wola	2018	2021	278 858	0	48 902,00	17,5	229 956
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 289 w Dzielnicy Wola	2017	2021	338 613	49 902	60 964,73	32,7	227 746
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 310 w Dzielnicy Wola	2018	2021	282 305	0	60 005,00	21,3	222 300
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 350 w Dzielnicy Wola	2016	2021	319 762	41 184	61 735,00	32,2	216 843
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 403 w Dzielnicy Wola	2018	2021	268 229	0	49 575,42	18,5	218 654
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 25 w Dzielnicy Wola	2018	2021	702 581	0	122 025,29	17,4	580 556
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 26 w Dzielnicy Wola	2017	2021	902 066	338	185 808,00	20,6	715 920
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 63 w Dzielnicy Wola	2018	2021	643 833	0	130 818,00	20,3	513 015
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 132 w Dzielnicy Wola	2017	2021	654 735	205	134 030,00	20,5	520 500
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 139 w Dzielnicy Wola	2018	2021	465 356	0	82 594,54	17,7	382 761
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 148 w Dzielnicy Wola	2018	2021	633 491	0	133 391,00	21,1	500 100
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 166 w Dzielnicy Wola	2018	2021	764 279	0	156 291,49	20,4	607 988
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 221 w Dzielnicy Wola	2017	2021	1 077 161	28 600	198 061,00	21,0	850 500
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 222 w Dzielnicy Wola	2018	2021	668 095	0	123 595,00	18,5	544 500
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 225 w Dzielnicy Wola	2017	2021	643 439	263	137 172,00	21,4	506 004
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 234 w Dzielnicy Wola	2017	2021	653 481	30 000	134 481,00	25,2	489 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 238 w Dzielnicy Wola	2018	2021	760 158	0	152 633,62	20,1	607 524
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	III Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2018	2021	1 158 887	0	256 637,00	22,1	902 250
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2017	2021	317 260	13 000	61 179,74	23,4	243 080
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2017	2021	849 415	13 646	174 719,00	22,2	661 050
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2017	2021	521 647	25 700	103 217,06	24,7	392 730
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XL Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2017	2021	599 510	16 800	122 210,00	23,2	460 500
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XLV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2018	2021	613 177	0	117 256,53	19,1	495 920
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2018	2021	670 930	0	139 196,86	20,7	531 733
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 7 w Dzielnicy Wola	2018	2021	519 168	0	105 120,68	20,2	414 047
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 32 w Dzielnicy Wola	2018	2021	461 554	0	82 954,00	18,0	378 600
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 36 w Dzielnicy Wola	2017	2021	1 373 051	176	283 345,44	20,6	1 089 530
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół im. Michała Konarskiego w Dzielnicy Wola	2018	2021	1 627 700	0	325 400,00	20,0	1 302 300
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Fototechnicznych w Dzielnicy Wola	2017	2021	850 224	18 500	178 534,00	23,2	653 190
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Dzielnicy Wola	2018	2021	1 883 683	0	373 843,00	19,8	1 509 840
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2018	2021	462 497	0	99 151,41	21,4	363 346
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Państwowe Studio Stenotypii i Języków Obcych - Zespół Szkół Policealnych w Dzielnicy Wola	2017	2021	391 910	1 200	82 171,68	21,3	308 538
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 w Dzielnicy Wola	2017	2021	108 649	1 321	2 220,79	3,3	105 107
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Wola	2017	2021	479 712	939	82 878,70	17,5	395 894
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Miejszyskolny Ośrodek Sportowy nr 6 w Dzielnicy Wola	2018	2021	124 066	0	23 297,09	18,8	100 769

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych nr 1 w Dzielnicy Wola	2018	2021	136 948	0	9 448,00	6,9	127 500
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Dzielnicy Wola	2018	2021	964 142	0	202 131,36	21,0	762 011
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 426 w Dzielnicy Wola	2017	2021	784 773	27 790	80 975,00	13,9	676 008
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 236 w Dzielnicy Wola	2018	2021	651 369	0	134 867,40	20,7	516 502
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 317 w Dzielnicy Wola	2018	2021	568 361	0	109 132,77	19,2	459 228
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 351 w Dzielnicy Wola	2018	2021	673 077	0	121 432,45	18,0	551 645
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 386 w Dzielnicy Wola	2018	2021	746 228	0	149 000,00	20,0	597 228
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 387 w Dzielnicy Wola	2018	2021	573 226	0	114 704,06	20,0	458 522
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 388 w Dzielnicy Wola	2018	2021	1 147 968	0	233 268,00	20,3	914 700
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 389 w Dzielnicy Wola	2018	2021	593 502	0	127 002,00	21,4	466 500
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne w Dzielnicy Wola	2018	2021	1 123 150	0	249 979,01	22,3	873 171
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CLXI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2019	2021	82 500				82 500
Dowozenie uczniów	Dzielnica Wola Urząd	2018	2019	1 606 749	0			1 606 749
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wola Urząd	2018	2021	4 135 164	0	573 656,37	13,9	3 561 508
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wola Urząd	2018	2020	5 425 875	0	1 779 182,13	32,8	3 646 693
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wola Urząd	2018	2020	348 255	0	60 847,67	17,5	287 407
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Wola Urząd	2009	2021	4 946 000	300 000	404 000,00	14,2	4 242 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Wola Urząd	2018	2021	2 696 700	0			2 696 700
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wola Urząd	2018	2020	348 901	0	52 900,50	15,2	296 001

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pobór opłaty skarbowej	Dzielnica Wola Urząd	2018	2021	104 000	0			104 000
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wola Urząd	2018	2021	307 450	0	33 865,01	11,0	273 585
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wola Urząd	2011	2021	12 371 954	497 602	1 503 894,57	16,2	10 370 457
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Wola Urząd	2017	2021	1 219 500	50 000	14 000,00	5,2	1 155 500
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Wola Urząd	2018	2021	6 020 000				6 020 000

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				133 805 326	10 539 813	44 709 197,30	41,3	78 556 316
Przebudowa fragmentów ulic: J. Sowińskiego i Grodzkiej	Dzielnica Wola Urząd	2011	2018	2 853 900	119 090	2 643 270,00	96,8	91 540
Budowa ul. Szańcowej	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	1 097 699	430 504	651 776,51	98,6	15 418
Przebudowa ul. Ringelbluma	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	700 000				700 000
Nabycie gruntu pod budowę drogi publicznej - przedłużenie ul. Piaskowej	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	1 000				1 000
Nabycie gruntu pod budowę dróg publicznych oznaczonych w MPZP symbolami 12 KDL, 26 KDD i fragmentu 27 KDD	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	5 000				5 000
Realizacja projektu "Miejsca postojowe przy skrzyżowaniu Pustola i Sowińskiego, aranżacja zieleni"	Dzielnica Wola Urząd	2018	2019	97 000				97 000
Realizacja projektu "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Ogrodowej i Wroniej "	Dzielnica Wola Urząd	2017	2019	158 000				158 000
Realizacja projektu "Oświetlenie ul. Szulborskiej"	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	103 617				103 617
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Ogrodową, Białą, Elektoralną i al. Jana Pawła II	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2018	3 477 490	77 490	3 185 671,65	93,8	214 328
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2018	1 000 000	27 675	377,78	2,8	971 947
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2018	1 000 000	27 675	377,78	2,8	971 947
Termomodernizacja budynku przy ul. Żelaznej 64	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	2 000 000				2 000 000
Modernizacja skweru Wandy Lurie	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2018	1 360 000	60 270	1 299 730,00	100,0	0
Oświetlenie terenu w obrębie ulic Młynarska, Leszno, Wolska (obszar po dawnym kinie "WZ")	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	100 000				100 000
Realizacja projektu "Oświećmy Młynów"	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2018	296 907	15 895	281 011,25	100,0	1
Budowa targowiska przy ul. Pustola 19	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2020	957 015	54 019	2 985,17	6,0	900 011
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Czorszyńską, al. Prymasa Tysiąclecia, ul. Obozową oraz ul. Deotymy	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2018	500 000				500 000
Modernizacja budynku użytkowego z przeznaczeniem na cele społeczno - kulturalne przy ul. Hrubieszowskiej 9	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	7 000 000		2 518,55	0,0	6 997 481
Realizacja projektu "Latarnie parkowe wzdłuż ul. Sowińskiego na odcinku Pustola- Park Powstańców Warszawy"	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	216 000		189 420,00	87,7	26 580
Modernizacja Parku J. Sowińskiego	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	3 243 170	83 118	3 160 051,38	100,0	1
Modernizacja fontann w Parku im. E. Szymańskiego	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	9 544 000	345 630	9 198 365,21	100,0	5
Oświetlenie skweru Sybiraków	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	100 000				100 000
Oświetlenie placu zabaw "Morska przygoda" przy ul. Leszno	Dzielnica Wola Urząd	2018	2019	64 000		12 300,00	19,2	51 700
Oświetlenie i monitoring wizyjny skweru Psa Fafika	Dzielnica Wola Urząd	2018	2019	70 000		12 300,00	17,6	57 700
Realizacja projektu "Burza Piaskowa - publiczna przestrzeń rekreacyjno-sportowa"	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2018	275 451	11 993	263 457,61	100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – WOLA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Realizacja projektu "Skwer "Sierpnia 1944" - skwer dla mieszkańców Woli z siłownią plenerową, placem zabaw, róg Wolska/Płocka"	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2018	356 509	42 681	313 827,16	100,0	1
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 36 przy ul. Kasprzaka 19/21	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	7 336 230	1 861 600	4 881 771,21	91,9	592 859
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Liceum Ogólnokształcącego nr XLV przy ul. Milej 26	Dzielnica Wola Urząd	2015	2018	3 999 860	3 587 510	47 422,49	90,9	364 928
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza	Dzielnica Wola Urząd	2016	2020	27 000 000	21 000	72 570,00	0,3	26 906 430
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	1 846 980	35 424	1 689 490,77	93,4	122 065
Zagospodarowanie terenu przy XII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Siennej 53	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	600 000	121 524		20,3	478 476
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 136 przy ul. A. Bienia 3a	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	597 000		30 000,00	5,0	567 000
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" przy ul. Wolskiej 79	Dzielnica Wola Urząd	2017	2019	856 000		21 402,00	2,5	834 598
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 269 przy ul. Smoczej 22	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	520 000	86 000	419 392,44	97,2	14 608
Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79	Dzielnica Wola Urząd	2017	2019	8 220 580		2 833,37	0,0	8 217 747
Utworzenie placu zabaw przy Gimnazjum nr 48 im. Jana Pawła II przy ul. Deotymy 25/33	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	230 000		229 000,00	99,6	1 000
Termomodernizacja budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 37	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	540 000				540 000
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 263	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	801 000				801 000
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 222 przy ul. Esperanto 7A	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	1 000 000		12 300,00	1,2	987 700
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 225 przy ul. Brożka 15	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	1 000 000				1 000 000
Budowa systemu przeciwpożarowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 26 przy ul. Miedzianej 8	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	1 500 000		299 269,76	20,0	1 200 730
Budowa hali pneumatycznej na terenie Liceum Ogólnokształcącego nr 40 przy ul. Platynowej 1	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	1 000 000		69 581,00	7,0	930 419
Budowa złobka przy ul. Ciołka 26A	Dzielnica Wola Urząd	2015	2019	9 799 971	2 490 206	6 360 173,05	90,3	949 592
Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej	Dzielnica Wola Urząd	2015	2020	15 519 552	580 952		3,7	14 938 600
Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	2 199 312	146 312	132 325,50	12,7	1 920 675
Modernizacja Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 11 przy ul. Ciołka 20 wraz z zakupem wyposażenia (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	387 000	40 406	346 594,00	100,0	0
Modernizacja Pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	12 077 083	254 839	8 877 631,66	75,6	2 944 612
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Syreny 18	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	198 000	18 000		9,1	180 000