

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M.ST. WARSZAWY
*ZA 2019 r.***

DZIELNICA WOLA

WARSZAWA, MARZEC 2020 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 – Ośrodek Sportu i Rekreacji	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. Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dookształcania i doskonalenia zawodowego	50
	E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza	51
	E.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	52
	E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego	53
	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	69
	4.1. DOCHODY	71
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	75
	4.2.1. Transport i komunikacja	75
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	77
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81
	4.2.4. Edukacja	85
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	97
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	104
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	107
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	109
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	110
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	114
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	115
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	125
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH – wyciąg z kompendium	131
	5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNIICH 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	133

	5.1.1. Wydatki bieżące.....	133
	5.1.2. Wydatki majątkowe.....	134
5.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	135
	5.2.1. Wydatki bieżące	135
	5.2.2. Wydatki majątkowe.....	139

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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)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 2019 rok w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Wola**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2019 roku w dzielnicy **Wola** kształtowała się następująco:

GLÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY WOLA W LATACH 2018-2019 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2018 r.		2019 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA R/R
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2018 r.	2019 r.	WYKONANIE
		W ZŁ					w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	273 098 671	259 123 421	235 560 802	238 810 619	253 270 711	94,9	106,1	97,7
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	237 391 671	258 525 787	214 948 519	218 175 519	250 877 034	108,9	115,0	97,0
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	35 707 000	597 635	20 612 283	20 635 100	2 393 677	1,7	11,6	400,5
B	WYDATKI OGÓŁEM	705 987 857	673 155 026	688 940 938	739 281 928	721 427 630	95,3	97,6	107,2
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	633 631 944	620 033 065	642 115 105	716 758 130	700 233 271	97,9	97,7	112,9
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	72 355 913	53 121 961	46 825 833	22 523 798	21 194 359	73,4	94,1	39,9

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **dochody** w wysokości **253,3 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **106,1%** planu, tj. na poziomie wyższym od planowanego o **14,5 mln zł**. W stosunku do 2018 r. dochody były niższe o **2,3%**, tj. o **5,9 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **wydatki bieżące** w wysokości **700,2 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **97,7%** planu, tj. odchylenie od planu o **16,5 mln zł**. W stosunku do 2018 r. wydatki bieżące były wyższe o **12,9%**, tj. o **80,2 mln zł** (z tego **40,5 mln zł** wynikało ze wzrostu wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **21,2 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **94,1%** planu, tj. odchylenie od planu o **1,3 mln zł**. W stosunku do 2018 r. wydatki majątkowe były niższe o **60,1%**, tj. o **31,9 mln zł**.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374.

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	238 810 619	253 270 710,88	106,1
DOCHODY BIEŻĄCE	218 175 519	250 877 033,56	115,0
DOCHODY WŁASNE	218 175 519	250 877 033,56	115,0
Podatki i opłaty lokalne ogółem	54 143 975	59 069 179,44	109,1
Podatek od nieruchomości	52 243 145	56 413 317,81	108,0
Podatek rolny	115	115,00	100,0
Podatek od środków transportowych	1 900 715	2 655 397,89	139,7
Opłata targowa		348,74	-
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	3 300 000	5 590 051,68	169,4
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	3 300 000	5 590 051,68	169,4
Dochody z mienia	115 485 694	137 409 541,66	119,0
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	183 368	853 863,50	465,7
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	36 575 606	61 933 536,41	169,3
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	78 726 720	74 622 141,75	94,8
Pozostałe dochody	45 245 850	48 808 260,78	107,9
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	250 000	340 601,10	136,2
Pozostałe odsetki	3 000 000	3 328 841,12	111,0
Wpływy z różnych dochodów	6 206 200	7 495 339,13	120,8
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	200 000	703 374,38	351,7
Mandaty i kary pieniężne	200 050	836 172,58	418,0
Wpływy z różnych opłat	669 000	1 060 447,86	158,5
Wpływy z usług	34 720 600	35 043 484,61	100,9
DOCHODY MAJĄTKOWE	20 635 100	2 393 677,32	11,6
DOCHODY WŁASNE	20 635 100	2 393 677,32	11,6
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	12 870 817	221 971,68	1,7
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	12 848 000	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych		221 971,68	-
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	22 817	0,00	0,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 764 283	2 171 705,64	28,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 764 283	0,00	0,0
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		233 621,58	-
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		1 938 084,06	-

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	238 810 619	253 270 710,88	106,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	179 941 539	183 606 630,83	102,0
750	Administracja publiczna	29 255	1 684 512,49	5 758,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 693 975	65 052 875,48	112,8
801	Oświata i wychowanie	508 000	545 712,12	107,4
851	Ochrona zdrowia		6 701,39	-
852	Pomoc społeczna	631 850	1 890 907,21	299,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,60	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000	3 908,34	65,1
855	Rodzina		493,20	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3,00	-
926	Kultura fizyczna		478 966,22	-

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	739 281 928	721 427 629,66	97,6	268 897 224	259 159 309,55	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	716 758 130	700 233 270,53	97,7	256 323 879	247 282 317,13	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	511 985 686	497 130 661,01	97,1	69 110 083	61 289 337,37	88,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321 652 453	317 821 051,96	98,8	40 601 042	36 905 347,32	90,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 333 233	179 309 609,05	94,2	28 509 041	24 383 990,05	85,5
		Dotacje na zadania bieżące	65 413 003	64 549 999,12	98,7	65 413 003	64 549 999,12	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 587 785	136 047 330,29	99,6	121 704 231	121 361 747,18	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 771 656	2 505 280,11	90,4	96 562	81 233,46	84,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 523 798	21 194 359,13	94,1	12 573 345	11 876 992,42	94,5
010		Rolnictwo i łowiectwo	30	2,30	7,7	30	2,30	7,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	30	2,30	7,7	30	2,30	7,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	30	2,30	7,7	30	2,30	7,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	30	2,30	7,7	30	2,30	7,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	30	2,30	7,7	30	2,30	7,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	30	2,30	7,7	30	2,30	7,7
		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	304 500	257 675,64	84,6	304 500	257 675,64	84,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	304 500	257 675,64	84,6	304 500	257 675,64	84,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	304 500	257 675,64	84,6	304 500	257 675,64	84,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	304 500	257 675,64	84,6	304 500	257 675,64	84,6
		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 2019 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	304 500	257 675,64	84,6	304 500	257 675,64	84,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	304 500	257 675,64	84,6	304 500	257 675,64	84,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	304 500	257 675,64	84,6	304 500	257 675,64	84,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	304 500	257 675,64	84,6	304 500	257 675,64	84,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	5 261 934	4 482 115,30	85,2	5 261 934	4 482 115,30	85,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 394 180	3 641 233,82	82,9	4 394 180	3 641 233,82	82,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 394 180	3 641 233,82	82,9	4 394 180	3 641 233,82	82,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 250	16 800,35	55,5	30 250	16 800,35	55,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 363 930	3 624 433,47	83,1	4 363 930	3 624 433,47	83,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	867 754	840 881,48	96,9	867 754	840 881,48	96,9
	60016	Drogi publiczne gminne	4 769 134	4 032 332,25	84,6	4 769 134	4 032 332,25	84,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 215 380	3 487 116,25	82,7	4 215 380	3 487 116,25	82,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 215 380	3 487 116,25	82,7	4 215 380	3 487 116,25	82,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 250	16 800,35	55,5	30 250	16 800,35	55,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 185 130	3 470 315,90	82,9	4 185 130	3 470 315,90	82,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	553 754	545 216,00	98,5	553 754	545 216,00	98,5
	60017	Drogi wewnętrzne	122 500	121 435,74	99,1	122 500	121 435,74	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	122 500	121 435,74	99,1	122 500	121 435,74	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	122 500	121 435,74	99,1	122 500	121 435,74	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 500	121 435,74	99,1	122 500	121 435,74	99,1
		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	370 300	328 347,31	88,7	370 300	328 347,31	88,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 300	32 681,83	58,0	56 300	32 681,83	58,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 300	32 681,83	58,0	56 300	32 681,83	58,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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	56 300	32 681,83	58,0	56 300	32 681,83	58,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	314 000	295 665,48	94,2	314 000	295 665,48	94,2
700		Gospodarka mieszkaniowa	148 375 632	140 548 945,13	94,7	3 323 617	2 195 246,78	66,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	144 438 478	137 150 582,88	95,0	3 300 800	2 195 246,78	66,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	144 322 298	137 044 615,03	95,0	3 300 800	2 195 246,78	66,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 593 566	34 452 453,03	99,6	84 700	48 873,13	57,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	109 728 732	102 592 162,00	93,5	3 216 100	2 146 373,65	66,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 180	105 967,85	91,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 937 154	3 398 362,25	86,3	22 817	0,00	0,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	41 347 550	40 384 406,49	97,7	70 000	43 060,00	61,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 347 550	40 384 406,49	97,7	70 000	43 060,00	61,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 231 370	40 278 438,64	97,7	70 000	43 060,00	61,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 425 167	34 319 898,24	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 806 203	5 958 540,40	87,5	70 000	43 060,00	61,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 180	105 967,85	91,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 028 082	100 164 538,64	93,6	3 253 617	2 152 186,78	66,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 090 928	96 766 176,39	93,9	3 230 800	2 152 186,78	66,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	103 090 928	96 766 176,39	93,9	3 230 800	2 152 186,78	66,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 399	132 554,79	78,7	84 700	48 873,13	57,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 922 529	96 633 621,60	93,9	3 146 100	2 103 313,65	66,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 937 154	3 398 362,25	86,3	22 817	0,00	0,0
710		Działalność usługowa	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		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						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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						
		Poreczenia 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						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	55 249 231	50 029 210,01	90,6	46 620 897	41 403 804,62	88,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 814 231	49 636 422,45	90,6	46 215 897	41 041 004,46	88,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 876 409	48 815 113,08	90,6	45 285 235	40 226 853,92	88,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 442 515	41 020 763,84	92,3	36 885 112	33 464 819,76	90,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 433 894	7 794 349,24	82,6	8 400 123	6 762 034,16	80,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	852 260	750 998,56	88,1	845 100	743 839,73	88,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	85 562	70 310,81	82,2	85 562	70 310,81	82,2
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	435 000	392 787,56	90,3	405 000	362 800,16	89,6
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	764 409	739 133,51	96,7	764 409	739 133,51	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	764 409	739 133,51	96,7	764 409	739 133,51	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 809	44 054,11	77,5	56 809	44 054,11	77,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 809	44 054,11	77,5	56 809	44 054,11	77,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	707 600	695 079,40	98,2	707 600	695 079,40	98,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 475 461	39 299 016,37	88,4	44 475 461	39 299 016,37	88,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 070 461	38 936 216,21	88,3	44 070 461	38 936 216,21	88,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 847 399	38 817 145,07	88,5	43 847 399	38 817 145,07	88,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 843 069	33 429 982,89	90,7	36 843 069	33 429 982,89	90,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 004 330	5 387 162,18	76,9	7 004 330	5 387 162,18	76,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 500	48 760,33	35,5	137 500	48 760,33	35,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	85 562	70 310,81	82,2	85 562	70 310,81	82,2
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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	405 000	362 800,16	89,6	405 000	362 800,16	89,6
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	25 537	20 125,04	78,8	25 537	20 125,04	78,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 537	20 125,04	78,8	25 537	20 125,04	78,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 537	20 125,04	78,8	25 537	20 125,04	78,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 510	20 098,04	78,8	25 510	20 098,04	78,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27	27,00	100,0	27	27,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	234	227,34	97,2	234	227,34	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	234	227,34	97,2	234	227,34	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	234	227,34	97,2	234	227,34	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168	161,34	96,0	168	161,34	96,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66	66,00	100,0	66	66,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75054	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	191	190,08	99,5	191	190,08	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	191	190,08	99,5	191	190,08	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	191	190,08	99,5	191	190,08	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165	164,08	99,4	165	164,08	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26	26,00	100,0	26	26,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 355 065	1 345 112,28	99,3	1 355 065	1 345 112,28	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 355 065	1 345 112,28	99,3	1 355 065	1 345 112,28	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 355 065	1 345 112,28	99,3	1 355 065	1 345 112,28	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 200	14 413,41	89,0	16 200	14 413,41	89,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 338 865	1 330 698,87	99,4	1 338 865	1 330 698,87	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 628 334	8 625 405,39	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 598 334	8 595 417,99	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 591 174	8 588 259,16	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 557 403	7 555 944,08	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 033 771	1 032 315,08	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 160	7 158,83	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	29 987,40	100,0			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700 100	682 089,87	97,4	700 100	682 089,87	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	700 100	682 089,87	97,4	700 100	682 089,87	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	221 200	216 539,87	97,9	221 200	216 539,87	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 385	159 069,64	97,4	163 385	159 069,64	97,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 815	57 470,23	99,4	57 815	57 470,23	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	478 900	465 550,00	97,2	478 900	465 550,00	97,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	355 300	353 143,82	99,4	355 300	353 143,82	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	355 300	353 143,82	99,4	355 300	353 143,82	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 900	120 893,82	100,0	120 900	120 893,82	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 385	91 379,75	100,0	91 385	91 379,75	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 515	29 514,07	100,0	29 515	29 514,07	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 400	232 250,00	99,1	234 400	232 250,00	99,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	344 800	328 946,05	95,4	344 800	328 946,05	95,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	344 800	328 946,05	95,4	344 800	328 946,05	95,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 300	95 646,05	95,4	100 300	95 646,05	95,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 000	67 689,89	94,0	72 000	67 689,89	94,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 300	27 956,16	98,8	28 300	27 956,16	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	244 500	233 300,00	95,4	244 500	233 300,00	95,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	7 568,23	99,8	7 585	7 568,23	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 568,23	99,8	7 585	7 568,23	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 568,23	99,8	7 585	7 568,23	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 568,23	99,8	7 585	7 568,23	99,8
		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	7 585	7 568,23	99,8	7 585	7 568,23	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 568,23	99,8	7 585	7 568,23	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 568,23	99,8	7 585	7 568,23	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 568,23	99,8	7 585	7 568,23	99,8
		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	307 603 554	305 175 653,68	99,2	47 029 802	45 742 428,38	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	299 064 527	297 057 981,72	99,3	44 024 159	43 041 056,63	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	258 641 485	257 720 934,46	99,6	5 722 400	5 572 279,67	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 823 812	204 801 602,35	100,0	12 873	12 855,77	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 817 673	52 919 332,11	98,3	5 709 527	5 559 423,90	97,4
		Dotacje na zadania bieżące	38 301 759	37 468 776,96	97,8	38 301 759	37 468 776,96	97,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	890 914	871 332,55	97,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 230 369	996 937,75	81,0		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 539 027	8 117 671,96	95,1	3 005 643	2 701 371,75	89,9
	80101	Szkoły podstawowe	85 534 110	85 021 910,53	99,4	7 759 837	7 751 715,59	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 962 400	81 563 686,25	99,5	7 065 728	7 058 758,13	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 492 612	76 113 607,05	99,5	1 883 620	1 883 441,28	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 265 155	61 248 032,39	100,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 227 457	14 865 574,66	97,6	1 883 620	1 883 441,28	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 182 108	5 175 316,85	99,9	5 182 108	5 175 316,85	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	287 680	274 762,35	95,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 571 710	3 458 224,28	96,8	694 109	692 957,46	99,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 035 519	5 012 562,03	99,5	304 285	292 938,39	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 035 519	5 012 562,03	99,5	304 285	292 938,39	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 731 234	4 719 623,64	99,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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	4 126 834	4 124 807,94	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	604 400	594 815,70	98,4			
		Dotacje na zadania bieżące	304 285	292 938,39	96,3	304 285	292 938,39	96,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	66 399 043	65 998 278,00	99,4	17 702 588	17 439 179,57	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 727 236	63 555 948,02	99,7	16 323 638	16 285 066,12	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 356 033	49 224 404,57	99,7	2 038 000	2 037 706,18	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 660 061	40 660 013,90	100,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 695 972	8 564 390,67	98,5	2 038 000	2 037 706,18	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	14 285 638	14 247 359,94	99,7	14 285 638	14 247 359,94	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 565	84 183,51	98,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 671 807	2 442 329,98	91,4	1 378 950	1 154 113,45	83,7
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	305 122	288 341,10	94,5	305 122	288 341,10	94,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	305 122	288 341,10	94,5	305 122	288 341,10	94,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	305 122	288 341,10	94,5	305 122	288 341,10	94,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	8 494 538	8 492 253,88	100,0	955 882	954 852,46	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 494 538	8 492 253,88	100,0	955 882	954 852,46	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 233 901	7 232 649,91	100,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 496 642	6 495 392,15	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	737 259	737 257,76	100,0		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	955 882	954 852,46	99,9	955 882	954 852,46	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	304 755	304 751,51	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	660 000	511 154,76	77,4	660 000	511 154,76	77,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	660 000	511 154,76	77,4	660 000	511 154,76	77,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	660 000	511 154,76	77,4	660 000	511 154,76	77,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	660 000	511 154,76	77,4	660 000	511 154,76	77,4
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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						
	80115	Technika	37 393 407	37 340 808,86	99,9	63 011	62 937,60	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 390 207	37 337 610,86	99,9	59 811	59 739,60	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 303 335	37 252 658,98	99,9	59 811	59 739,60	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 584 074	27 583 269,29	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 719 261	9 669 389,69	99,5	59 811	59 739,60	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	-	0	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 872	84 951,88	97,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 200	3 198,00	99,9	3 200	3 198,00	99,9
	80116	Szkoły policealne	7 486 743	6 940 404,43	92,7	7 305 920	6 759 582,36	92,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 486 743	6 940 404,43	92,7	7 305 920	6 759 582,36	92,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	180 823	180 822,07	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 171	169 170,07	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 652	11 652,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	7 305 920	6 759 582,36	92,5	7 305 920	6 759 582,36	92,5
		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	1 835 793	1 835 706,73	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 835 793	1 835 706,73	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 835 793	1 835 706,73	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 695 026	1 694 939,73	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 767	140 767,00	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	61 481 315	61 307 109,63	99,7	4 980 520	4 890 342,34	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 845 863	59 742 702,77	99,8	4 643 994	4 624 752,34	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 725 503	55 644 934,26	99,9	644 969	644 960,88	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 777 778	44 777 569,39	100,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 947 725	10 867 364,87	99,3	644 969	644 960,88	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 999 025	3 979 791,46	99,5	3 999 025	3 979 791,46	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 335	117 977,05	97,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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	1 635 452	1 564 406,86	95,7	336 526	265 590,00	78,9
	80130	Szkoły zawodowe	1 236 523	1 229 152,25	99,4	941 458	934 094,04	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	643 665	643 639,41	100,0	348 600	348 581,20	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	643 665	643 639,41	100,0	348 600	348 581,20	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 544	264 537,21	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	379 121	379 102,20	100,0	348 600	348 581,20	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	592 858	585 512,84	98,8	592 858	585 512,84	98,8
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	3 099 960	3 099 534,09	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 035 960	3 035 534,09	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 031 253	3 030 827,84	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 386 596	2 386 595,16	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	644 657	644 232,68	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 707	4 706,25	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	64 000	64 000,00	100,0			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	693 882	686 996,15	99,0	73 959	73 272,00	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	693 882	686 996,15	99,0	73 959	73 272,00	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	693 882	686 996,15	99,0	73 959	73 272,00	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 770	165 770,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	528 112	521 226,15	98,7	73 959	73 272,00	99,1
		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	5 787 967	5 686 518,11	98,2	1 981 115	1 879 739,94	94,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 787 967	5 686 518,11	98,2	1 981 115	1 879 739,94	94,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 806 852	3 806 778,17	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 619 509	3 619 507,48	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 343	187 270,69	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 981 115	1 879 739,94	94,9	1 981 115	1 879 739,94	94,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 247 636	10 212 879,07	99,7	3 092 839	3 058 084,43	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 247 636	10 212 879,07	99,7	3 092 839	3 058 084,43	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 154 797	7 154 794,64	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 883 929	6 883 927,36	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270 868	270 867,28	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	3 092 839	3 058 084,43	98,9	3 092 839	3 058 084,43	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	334 613	334 613,00	100,0	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	334 613	334 613,00	100,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	334 613	334 613,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 613	319 613,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	15 000,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	-	0	0,00	-
		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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 271 957	4 223 110,01	98,9	801 685	752 844,55	93,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 271 957	4 223 110,01	98,9	801 685	752 844,55	93,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 470 272	3 470 265,46	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 331 002	3 330 999,64	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	139 270	139 265,82	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	801 685	752 844,55	93,9	801 685	752 844,55	93,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	737 765	717 819,29	97,3	89 100	80 869,44	90,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	737 765	717 819,29	97,3	89 100	80 869,44	90,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	649 625	637 893,81	98,2	960	943,96	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400	2 376,52	99,0	960	943,96	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	647 225	635 517,29	98,2			
		Dotacje na zadania bieżące	88 140	79 925,48	90,7	88 140	79 925,48	90,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	6 567 661	6 236 501,76	95,0	12 481	12 479,81	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 567 661	6 236 501,76	95,0	12 481	12 479,81	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 337 292	5 239 564,01	98,2	12 481	12 479,81	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 075 708	1 075 081,12	99,9	11 913	11 911,81	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 261 584	4 164 482,89	97,7	568	568,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 230 369	996 937,75	81,0		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 925 493	2 899 653,49	99,1	2 835 791	2 810 028,40	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 925 493	2 899 653,49	99,1	2 835 791	2 810 028,40	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	640 493	622 159,15	97,1	550 791	532 534,06	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 275	313 896,22	96,8	257 502	247 139,93	96,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	316 218	308 262,93	97,5	293 289	285 394,13	97,3
		Dotacje na zadania bieżące	2 285 000	2 277 494,34	99,7	2 285 000	2 277 494,34	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 835 791	2 810 028,40	99,1	2 835 791	2 810 028,40	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 835 791	2 810 028,40	99,1	2 835 791	2 810 028,40	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	550 791	532 534,06	96,7	550 791	532 534,06	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 502	247 139,93	96,0	257 502	247 139,93	96,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	293 289	285 394,13	97,3	293 289	285 394,13	97,3
		Dotacje na zadania bieżące	2 285 000	2 277 494,34	99,7	2 285 000	2 277 494,34	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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	6 254	6 193,80	99,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 254	6 193,80	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 254	6 193,80	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 254	6 193,80	99,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	83 448	83 431,29	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 448	83 431,29	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 448	83 431,29	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 773	66 756,29	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 675	16 675,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	30 768 821	30 737 464,72	99,9	3 429 733	3 406 427,02	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 768 821	30 737 464,72	99,9	3 429 733	3 406 427,02	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 135 997	17 120 748,44	99,9	31 245	22 940,88	73,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 321 311	14 321 146,48	100,0	1 245	1 192,88	95,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 814 686	2 799 601,96	99,5	30 000	21 748,00	72,5
		Dotacje na zadania bieżące	98 200	98 200,00	100,0	98 200	98 200,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 534 624	13 518 516,28	99,9	3 300 288	3 285 286,14	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85203	Ośrodki wsparcia	1 605 978	1 599 961,66	99,6	10 000	4 711,00	47,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 605 978	1 599 961,66	99,6	10 000	4 711,00	47,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 601 595	1 595 580,21	99,6	10 000	4 711,00	47,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 272 839	1 272 837,91	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	328 756	322 742,30	98,2	10 000	4 711,00	47,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 383	4 381,45	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	96 697,24	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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	96 697,24	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 700	96 697,24	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 700	96 697,24	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	355 460	355 460,00	100,0		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	355 460	355 460,00	100,0		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	355 460	355 460,00	100,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	355 460	355 460,00	100,0		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 284 111	5 283 016,19	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 284 111	5 283 016,19	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	205 723	205 723,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	205 723	205 723,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 078 388	5 077 293,19	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 301 533	3 286 479,02	99,5	3 301 533	3 286 479,02	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 301 533	3 286 479,02	99,5	3 301 533	3 286 479,02	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 245	1 192,88	95,8	1 245	1 192,88	95,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 245	1 192,88	95,8	1 245	1 192,88	95,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300 288	3 285 286,14	99,5	3 300 288	3 285 286,14	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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
	85216	Zasiłki stałe	4 335 500	4 335 498,43	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 335 500	4 335 498,43	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	4 335 500	4 335 498,43	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 935 980	14 926 800,67	99,9	20 000	17 037,00	85,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 935 980	14 926 800,67	99,9	20 000	17 037,00	85,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 875 274	14 866 095,11	99,9	20 000	17 037,00	85,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 047 227	13 047 115,69	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 828 047	1 818 979,42	99,5	20 000	17 037,00	85,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 706	60 705,56	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	682 400	682 400,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	682 400	682 400,00	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	682 400	682 400,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	72 959	72 951,51	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 959	72 951,51	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	72 959	72 951,51	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	98 200	98 200,00	100,0	98 200	98 200,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 200	98 200,00	100,0	98 200	98 200,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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	98 200	98 200,00	100,0	98 200	98 200,00	100,0
		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	2 110 646	2 084 152,32	98,7	577 598	570 749,80	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 042 096	2 015 615,52	98,7	577 598	570 749,80	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	218 498	211 846,41	97,0	214 098	207 451,63	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	218 498	211 846,41	97,0	214 098	207 451,63	96,9
		Dotacje na zadania bieżące	352 500	352 375,52	100,0	352 500	352 375,52	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 373	13 362,04	86,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 455 725	1 438 031,55	98,8	11 000	10 922,65	99,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	68 550	68 536,80	100,0			
	85395	Pozostała działalność	2 110 646	2 084 152,32	98,7	577 598	570 749,80	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 042 096	2 015 615,52	98,7	577 598	570 749,80	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	218 498	211 846,41	97,0	214 098	207 451,63	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	218 498	211 846,41	97,0	214 098	207 451,63	96,9
		Dotacje na zadania bieżące	352 500	352 375,52	100,0	352 500	352 375,52	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 373	13 362,04	86,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 455 725	1 438 031,55	98,8	11 000	10 922,65	99,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	68 550	68 536,80	100,0			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 925 315	25 724 289,47	99,2	620 960	607 458,28	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 925 315	25 724 289,47	99,2	620 960	607 458,28	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 742 446	21 718 929,22	99,9	47 738	47 738,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 993 709	18 989 428,19	100,0	38 710	38 710,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 748 737	2 729 501,03	99,3	9 028	9 028,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	426 577	420 635,26	98,6	426 577	420 635,26	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 756 292	3 584 724,99	95,4	146 645	139 085,02	94,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85401	Świetlice szkolne	10 989 051	10 979 633,02	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 989 051	10 979 633,02	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 989 051	10 979 633,02	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 917 474	9 916 233,51	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 071 577	1 063 399,51	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	410 377	402 888,93	98,2	176 577	170 635,26	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	410 377	402 888,93	98,2	176 577	170 635,26	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	233 800	232 253,67	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 800	212 253,67	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	176 577	170 635,26	96,6	176 577	170 635,26	96,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 070 875	6 066 698,32	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 070 875	6 066 698,32	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 057 049	6 053 067,86	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 486 085	5 484 613,96	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	570 964	568 453,90	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 826	13 630,46	98,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 698 797	3 691 348,04	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 698 797	3 691 348,04	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 690 869	3 683 439,64	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 952 121	2 952 119,11	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	738 748	731 320,53	99,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 928	7 908,40	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	719 351	719 330,31	100,0	268 710	268 710,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	719 351	719 330,31	100,0	268 710	268 710,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	489 351	489 330,31	100,0	38 710	38 710,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 907	346 891,70	100,0	38 710	38 710,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	142 444	142 438,61	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	230 000	230 000,00	100,0	230 000	230 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 274 068	3 117 527,43	95,2	146 645	139 085,02	94,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 274 068	3 117 527,43	95,2	146 645	139 085,02	94,8
		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	3 274 068	3 117 527,43	95,2	146 645	139 085,02	94,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	460 470	445 658,70	96,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	460 470	445 658,70	96,8			
		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	460 470	445 658,70	96,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 560	63 552,00	100,0	9 028	9 028,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 560	63 552,00	100,0	9 028	9 028,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 560	63 552,00	100,0	9 028	9 028,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 560	63 552,00	100,0	9 028	9 028,00	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	238 766	237 652,72	99,5	20 000	20 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	238 766	237 652,72	99,5	20 000	20 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	218 766	217 652,72	99,5	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 322	77 316,24	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	141 444	140 336,48	99,2	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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						
855		Rodzina	121 874 020	121 417 767,00	99,6	120 762 251	120 313 795,48	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 149 430	120 729 845,54	99,7	120 037 661	119 625 874,02	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 206 188	3 992 967,52	94,9	3 104 363	2 897 887,73	93,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 651 110	3 447 050,32	94,4	2 833 104	2 629 044,32	92,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	555 078	545 917,20	98,3	271 259	268 843,41	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 943 242	116 736 878,02	99,8	116 933 298	116 727 986,29	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	724 590	687 921,46	94,9	724 590	687 921,46	94,9
	85501	Świadczenie wychowawcze	92 520 260	92 432 193,13	99,9	92 520 260	92 432 193,13	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 520 260	92 432 193,13	99,9	92 520 260	92 432 193,13	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	950 511	894 350,48	94,1	950 511	894 350,48	94,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	927 511	871 500,77	94,0	927 511	871 500,77	94,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 000	22 849,71	99,3	23 000	22 849,71	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 569 749	91 537 842,65	100,0	91 569 749	91 537 842,65	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	23 802 182	23 496 563,14	98,7	23 802 182	23 496 563,14	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 802 182	23 496 563,14	98,7	23 802 182	23 496 563,14	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 806 433	1 672 719,50	92,6	1 806 433	1 672 719,50	92,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 806 433	1 672 719,50	92,6	1 806 433	1 672 719,50	92,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 995 749	21 823 843,64	99,2	21 995 749	21 823 843,64	99,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 900	4 256,32	86,9	4 900	4 256,32	86,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 900	4 256,32	86,9	4 900	4 256,32	86,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 900	4 256,32	86,9	4 900	4 256,32	86,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 900	4 256,32	86,9	4 900	4 256,32	86,9
		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						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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						
	85504	Wspieranie rodziny	4 591 829	4 568 741,90	99,5	3 480 060	3 464 770,38	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 591 829	4 568 741,90	99,5	3 480 060	3 464 770,38	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 214 085	1 193 550,17	98,3	112 260	98 470,38	87,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	912 266	898 573,73	98,5	94 260	80 567,73	85,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	301 819	294 976,44	97,7	18 000	17 902,65	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 377 744	3 375 191,73	99,9	3 367 800	3 366 300,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	724 590	687 921,46	94,9	724 590	687 921,46	94,9
		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	724 590	687 921,46	94,9	724 590	687 921,46	94,9
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	230 259	228 091,05	99,1	230 259	228 091,05	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	230 259	228 091,05	99,1	230 259	228 091,05	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	230 259	228 091,05	99,1	230 259	228 091,05	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 259	228 091,05	99,1	230 259	228 091,05	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 418 623	6 099 150,05	95,0	5 743 841	5 449 186,00	94,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 128 169	1 827 603,64	85,9	1 857 569	1 581 819,64	85,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 128 169	1 827 603,64	85,9	1 857 569	1 581 819,64	85,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 128 169	1 827 603,64	85,9	1 857 569	1 581 819,64	85,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 290 454	4 271 546,41	99,6	3 886 272	3 867 366,36	99,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	214 000	213 286,80	99,7	214 000	213 286,80	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	214 000	213 286,80	99,7	214 000	213 286,80	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	214 000	213 286,80	99,7	214 000	213 286,80	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	214 000	213 286,80	99,7	214 000	213 286,80	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	267 315	253 288,62	94,8	267 315	253 288,62	94,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	267 315	253 288,62	94,8	267 315	253 288,62	94,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	267 315	253 288,62	94,8	267 315	253 288,62	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	267 315	253 288,62	94,8	267 315	253 288,62	94,8
		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	2 939 197	2 840 241,98	96,6	2 939 197	2 840 241,98	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	549 925	465 513,35	84,7	549 925	465 513,35	84,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	549 925	465 513,35	84,7	549 925	465 513,35	84,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	549 925	465 513,35	84,7	549 925	465 513,35	84,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 389 272	2 374 728,63	99,4	2 389 272	2 374 728,63	99,4
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	13 530	13 530,00	100,0	13 530	13 530,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 530	13 530,00	100,0	13 530	13 530,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 530	13 530,00	100,0	13 530	13 530,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 530	13 530,00	100,0	13 530	13 530,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 569	3 690,00	66,3	5 569	3 690,00	66,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 569	3 690,00	66,3	5 569	3 690,00	66,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 569	3 690,00	66,3	5 569	3 690,00	66,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 569	3 690,00	66,3	5 569	3 690,00	66,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000	4 526,40	45,3	10 000	4 526,40	45,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	4 526,40	45,3	10 000	4 526,40	45,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	4 526,40	45,3	10 000	4 526,40	45,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	4 526,40	45,3	10 000	4 526,40	45,3
		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	342 040	219 863,04	64,3	342 040	219 863,04	64,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	199 000	80 823,08	40,6	199 000	80 823,08	40,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	199 000	80 823,08	40,6	199 000	80 823,08	40,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	199 000	80 823,08	40,6	199 000	80 823,08	40,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	143 040	139 039,96	97,2	143 040	139 039,96	97,2
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	484 600	453 241,39	93,5	214 000	207 457,39	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	484 600	453 241,39	93,5	214 000	207 457,39	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	484 600	453 241,39	93,5	214 000	207 457,39	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	484 600	453 241,39	93,5	214 000	207 457,39	96,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	2 142 372	2 097 481,82	97,9	1 738 190	1 693 301,77	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	384 230	339 704,00	88,4	384 230	339 704,00	88,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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:	384 230	339 704,00	88,4	384 230	339 704,00	88,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	384 230	339 704,00	88,4	384 230	339 704,00	88,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 758 142	1 757 777,82	100,0	1 353 960	1 353 597,77	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 112 976	18 067 449,79	99,7	18 035 117	18 016 290,79	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 383 476	17 338 313,34	99,7	17 305 617	17 287 154,34	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	736 939	691 798,60	93,9	659 080	640 639,60	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 359	12 000,00	83,6	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	722 580	679 798,60	94,1	659 080	640 639,60	97,2
		Dotacje na zadania bieżące	16 646 537	16 646 514,74	100,0	16 646 537	16 646 514,74	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	729 500	729 136,45	100,0	729 500	729 136,45	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	874 080	865 620,74	99,0	874 080	865 620,74	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	874 080	865 620,74	99,0	874 080	865 620,74	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	554 080	545 643,00	98,5	554 080	545 643,00	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	554 080	545 643,00	98,5	554 080	545 643,00	98,5
		Dotacje na zadania bieżące	320 000	319 977,74	100,0	320 000	319 977,74	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 089 587	7 089 587,00	100,0	7 089 587	7 089 587,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 003 587	7 003 587,00	100,0	7 003 587	7 003 587,00	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	7 003 587	7 003 587,00	100,0	7 003 587	7 003 587,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	86 000	86 000,00	100,0	86 000	86 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	9 812 950	9 812 661,15	100,0	9 812 950	9 812 661,15	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 322 950	9 322 950,00	100,0	9 322 950	9 322 950,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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	9 322 950	9 322 950,00	100,0	9 322 950	9 322 950,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	490 000	489 711,15	99,9	490 000	489 711,15	99,9
	92195	Pozostała działalność	336 359	299 580,90	89,1	258 500	248 421,90	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	182 859	146 155,60	79,9	105 000	94 996,60	90,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	182 859	146 155,60	79,9	105 000	94 996,60	90,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 359	12 000,00	83,6	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168 500	134 155,60	79,6	105 000	94 996,60	90,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	153 500	153 425,30	100,0	153 500	153 425,30	100,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 311 197	2 231 731,24	96,6	2 311 197	2 231 731,24	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 091 209	2 011 743,24	96,2	2 091 209	2 011 743,24	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 091 209	2 011 743,24	96,2	2 091 209	2 011 743,24	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 091 209	2 011 743,24	96,2	2 091 209	2 011 743,24	96,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	219 988	219 988,00	100,0	219 988	219 988,00	100,0
	92595	Pozostała działalność	2 311 197	2 231 731,24	96,6	2 311 197	2 231 731,24	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 091 209	2 011 743,24	96,2	2 091 209	2 011 743,24	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 091 209	2 011 743,24	96,2	2 091 209	2 011 743,24	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 091 209	2 011 743,24	96,2	2 091 209	2 011 743,24	96,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	219 988	219 988,00	100,0	219 988	219 988,00	100,0
926		Kultura fizyczna	11 324 271	10 982 711,42	97,0	11 324 271	10 982 711,42	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 612 490	8 515 184,66	98,9	8 612 490	8 515 184,66	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 310 090	1 229 184,66	93,8	1 310 090	1 229 184,66	93,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 161	286 841,54	97,5	294 161	286 841,54	97,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 015 929	942 343,12	92,8	1 015 929	942 343,12	92,8
		Dotacje na zadania bieżące	7 302 400	7 286 000,00	99,8	7 302 400	7 286 000,00	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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	2 711 781	2 467 526,76	91,0	2 711 781	2 467 526,76	91,0
	92601	Obiekty sportowe	3 111 781	2 811 772,76	90,4	3 111 781	2 811 772,76	90,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 000	344 246,00	86,1	400 000	344 246,00	86,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400 000	344 246,00	86,1	400 000	344 246,00	86,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400 000	344 246,00	86,1	400 000	344 246,00	86,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 711 781	2 467 526,76	91,0	2 711 781	2 467 526,76	91,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 937 400	6 937 400,00	100,0	6 937 400	6 937 400,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 937 400	6 937 400,00	100,0	6 937 400	6 937 400,00	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	6 937 400	6 937 400,00	100,0	6 937 400	6 937 400,00	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	1 275 090	1 233 538,66	96,7	1 275 090	1 233 538,66	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 275 090	1 233 538,66	96,7	1 275 090	1 233 538,66	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	910 090	884 938,66	97,2	910 090	884 938,66	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 161	286 841,54	97,5	294 161	286 841,54	97,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	615 929	598 097,12	97,1	615 929	598 097,12	97,1
		Dotacje na zadania bieżące	365 000	348 600,00	95,5	365 000	348 600,00	95,5
		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				22 523 798	21 194 359,13	94,1
600		Transport i łączność				867 754	840 881,48	96,9
	60016	Drogi publiczne gminne				553 754	545 216,00	98,5
		Przebudowa ul. Ringelbluma	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	545 000	539 970,00	99,1
		Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	8 754	5 246,00	59,9
	60095	Pozostała działalność				314 000	295 665,48	94,2
		Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	314 000	295 665,48	94,2
700		Gospodarka mieszkaniowa				3 937 154	3 398 362,25	86,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				3 937 154	3 398 362,25	86,3
		Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Ogrodową, Białą, Elektoralną i al. Jana Pawła II	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2019	205 836	204 309,61	99,3
		Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2020	38 508	0,00	0,0
		Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2020	38 508	0,00	0,0
		Przebudowa oraz budowa nowych altan śmietnikowych	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	50 000	50 000,00	100,0
		Termomodernizacja budynku przy ul. Żelaznej 64	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	178 350	0,00	0,0
		Parafialna 2 - Modernizacja budynku wraz z doposażeniem w c.o., c.c.w. wraz z kotłownią i likwidacja palenisk na paliwo stałe	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2020	43 050	0,00	0,0
		Modernizacja i wzmocnienie elementów konstrukcyjnych budynku przy ul. Piaskowej 9	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2020	2 716 247	2 716 246,49	100,0
		Modernizacja budynku użytkowego z przeznaczeniem na cele społeczno - kulturalne przy ul. Hrubieszowskiej 9	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2021	643 838	427 806,15	66,4
		Nabycie nakładów poniesionych na wybudowanie części budynku przy al. "Solidarności" 84 - dz. ew. nr 108 z obr. 6-02-07	Dzielnica Wola Urząd	2019	2019	22 817	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				435 000	392 787,56	90,3
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				405 000	362 800,16	89,6
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wola Urząd	2019	2019	75 000	68 231,49	91,0
		Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Syreny 18	Dzielnica Wola Urząd	2017	2019	330 000	294 568,67	89,3
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				30 000	29 987,40	100,0
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2019	30 000	29 987,40	100,0
801		Oświata i wychowanie				8 539 027	8 117 671,96	95,1
	80101	Szkoły podstawowe				3 571 710	3 458 224,28	96,8
		Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza	Dzielnica Wola Urząd	2016	2021	617 460	617 460,00	100,0
		Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 222 przy ul. Esperanto 7A	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	987 700	876 583,52	88,7
		Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 234 przy ul. Esperanto 5	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	10 849	9 631,50	88,8
		Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 225 przy ul. Brożka 15	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	701 000	701 000,00	100,0
		Budowa systemu przeciwpożarowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 26 przy ul. Miedzianej 8	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	1 178 052	1 178 051,80	100,0
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 222 im.	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	58 568	58 374,93	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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
		Jana Brzechwy przy ul. Esperanto 7A						
		Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa, ul. Redutowa 37	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	18 081	17 122,53	94,7
	80104	Przedszkola				2 671 807	2 442 329,98	91,4
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 136 przy ul. A. Bienia 3a	Dzielnica Wola Urząd	2016	2020	518 931	510 831,00	98,4
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" przy ul. Wolskiej 79	Dzielnica Wola Urząd	2017	2020	349 390	340 516,61	97,5
		Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79	Dzielnica Wola Urząd	2017	2020	435 200	227 479,34	52,3
		Termomodernizacja budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 37	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	877 208	873 167,86	99,5
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 263	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	415 649	415 048,67	99,9
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 124 przy ul. Dzielnej 15B	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	15 609	15 586,23	99,9
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Nowolipie 31A	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	28 290	28 285,24	100,0
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 273 przy ul. J. Olbrachta 28	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	31 530	31 415,03	99,6
	80115	Technika				3 200	3 198,00	99,9
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K. Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71	Dzielnica Wola Urząd	2016	2020	3 200	3 198,00	99,9
	80120	Licea ogólnokształcące				1 635 452	1 564 406,86	95,7
		Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Liceum Ogólnokształcącego nr XLV przy ul. Miłej 26	Dzielnica Wola Urząd	2015	2019	139 900	83 000,00	59,3
		Zagospodarowanie terenu przy XII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Siennej 53	Dzielnica Wola Urząd	2016	2020	196 626	182 590,00	92,9
		Budowa hali pneumatycznej na terenie Liceum Ogólnokształcącego nr 40 przy ul. Platynowej 1	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	930 419	930 310,50	100,0
		Modernizacja boiska szkolnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr 24 przy ul. Obozowej 60	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	368 507	368 506,36	100,0
	80130	Szkoły zawodowe				592 858	585 512,84	98,8
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 36 przy ul. Kasprzaka 19/21	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	592 858	585 512,84	98,8
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego				64 000	64 000,00	100,0
		Zagospodarowanie terenu patio przy budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2020	64 000	64 000,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				68 550	68 536,80	100,0
	85395	Pozostała działalność				68 550	68 536,80	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach projektu "WOLA OD NOWA"- nowa organizacja w OPS w Dzielnicy Wola	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	68 550	68 536,80	100,0
855		Rodzina				724 590	687 921,46	94,9
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				724 590	687 921,46	94,9
		Budowa żłobka przy ul. Ciołka 26A	Dzielnica Wola Urząd	2015	2019	724 590	687 921,46	94,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 290 454	4 271 546,41	99,6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				2 389 272	2 374 728,63	99,4
		Modernizacja Parku J. Sowińskiego	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	987 642	987 640,64	100,0
		Zagospodarowanie terenów zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Wola Urząd	2019	2019	1 401 630	1 387 087,99	99,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				143 040	139 039,96	97,2
		Realizacja projektu "Oświetlenie ul. Szulborskiej"	Dzielnica Wola Urząd	2017	2019	89 900	89 900,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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
		Oświetlenie skweru Sybiraków	Dzielnica Wola Urząd	2016	2020	4 000	0,00	0,0
		Oświetlenie placu zabaw "Morska przygoda" przy ul. Leszno	Dzielnica Wola Urząd	2018	2019	49 140	49 139,96	100,0
	90095	Pozostała działalność				1 758 142	1 757 777,82	100,0
		Oświetlenie terenu w obrębie ulic Młynarska, Leszno, Wolska (obszar po dawnym kinie "WZ")	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	97 460	97 097,77	99,6
		Realizacja projektu "Plac zabaw "Wola Malucha"	Dzielnica Wola Urząd	2018	2019	144 900	144 900,00	100,0
		Realizacja projektu "Skwer Wolnej elekcji"	Dzielnica Wola Urząd	2018	2019	759 900	759 900,00	100,0
		Realizacja projektu "z Górki na pazurki na Woli"	Dzielnica Wola Urząd	2018	2019	172 200	172 200,00	100,0
		Realizacja projektu "Częściowa wymiana nawierzchni na syntetyczną na placu zabaw w Parku Moczydło"	Dzielnica Wola Urząd	2018	2019	123 900	123 900,00	100,0
		Oświetlenie i monitoring wizyjny skweru Psa Fafika	Dzielnica Wola Urząd	2018	2019	55 600	55 600,00	100,0
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2020	404 182	404 180,05	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				729 500	729 136,45	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				86 000	86 000,00	100,0
		Budowa systemu przeciwpożarowego w siedzibie Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Obozowej 85	Dzielnica Wola Urząd	2018	2019	86 000	86 000,00	100,0
	92116	Biblioteki				490 000	489 711,15	99,9
		Modernizacja Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 14 wraz z zakupem wyposażenia (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	Dzielnica Wola Urząd	2019	2019	490 000	489 711,15	99,9
	92195	Pozostała działalność				153 500	153 425,30	100,0
		Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2020	153 500	153 425,30	100,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				219 988	219 988,00	100,0
	92595	Pozostała działalność				219 988	219 988,00	100,0
		Realizacja projektu "Tężnia solna"	Dzielnica Wola Urząd	2018	2019	219 988	219 988,00	100,0
926		Kultura fizyczna				2 711 781	2 467 526,76	91,0
	92601	Obiekty sportowe				2 711 781	2 467 526,76	91,0
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)	Dzielnica Wola Urząd	2019	2019	220 000	219 897,24	100,0
		Modernizacja Pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	2 491 781	2 247 629,52	90,2

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 POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	185 000	-518 105,08	
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	14 117 400	13 272 101,05	94,0
I	Przychody	14 117 400	13 272 101,05	94,0
1	własne	7 180 000	6 334 701,05	88,2
2	dotacje	6 937 400	6 937 400,00	100,0
II	Inne zwiększenia	0	0,00	
C	SUMA [A+B]	14 302 400	12 753 995,97	89,2
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	14 117 400	12 974 570,77	91,9
I	Bieżące	13 917 400	12 712 457,05	91,3
1	wynagrodzenia i pochodne	8 447 400	8 181 570,64	96,9
2	wydatki rzeczowe	5 470 000	4 530 886,41	82,8
II	Inwestycyjne	200 000	153 519,12	76,8
III	Inne zmniejszenia	0	108 594,60	
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	185 000	-220 574,80	
H	SUMA [D+E+F+G]	14 302 400	12 753 995,97	89,2

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	1 337 639,04	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	15 500 500	11 885 892,63	76,7
Suma bilansowa (I + II)		15 500 500	13 223 531,67	85,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 500 500	11 024 036,03	71,1
1	Bieżące	15 500 500	11 024 036,03	71,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 199 495,64	
Suma bilansowa (III + IV)		15 500 500	13 223 531,67	85,3

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.1.1. 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	550 973,40	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	4 058 900	2 985 028,66	73,5
Suma bilansowa (I + II)			4 058 900	3 536 002,06	87,1
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 058 900	2 716 263,78	66,9
	1	Bieżące	4 058 900	2 716 263,78	66,9
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	819 738,28	
Suma bilansowa (III + IV)			4 058 900	3 536 002,06	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.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	86 061,18	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	6 169 100	5 198 538,44	84,3
Suma bilansowa (I + II)			6 169 100	5 284 599,62	85,7
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 169 100	5 183 316,87	84,0
	1	Bieżące	6 169 100	5 183 316,87	84,0
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	101 282,75	
Suma bilansowa (III + IV)			6 169 100	5 284 599,62	85,7

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	459 873,14	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 397 500	2 179 362,75	64,1
Suma bilansowa (I + II)		3 397 500	2 639 235,89	77,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 397 500	1 660 291,25	48,9
1	Bieżące	3 397 500	1 660 291,25	48,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	978 944,64	
Suma bilansowa (III + IV)		3 397 500	2 639 235,89	77,7

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	144 584,32	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	1 524 400	1 272 908,75	83,5
Suma bilansowa (I + II)			1 524 400	1 417 493,07	93,0
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 524 400	1 294 423,73	84,9
	1	Bieżące	1 524 400	1 294 423,73	84,9
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	123 069,34	
Suma bilansowa (III + IV)			1 524 400	1 417 493,07	93,0

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. Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskazywania i doskonalenia zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	96 147,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	350 600	250 054,03	71,3
Suma bilansowa (I + II)		350 600	346 201,03	98,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	350 600	169 740,40	48,4
1	Bieżące	350 600	169 740,40	48,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	176 460,63	
Suma bilansowa (III + IV)		350 600	346 201,03	98,7

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	57 083,82	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	1 090 000	769 768,98	70,6
Suma bilansowa (I + II)			1 090 000	826 852,80	75,9
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 090 000	760 575,73	69,8
	1	Bieżące	1 090 000	760 575,73	69,8
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	66 277,07	
Suma bilansowa (III + IV)			1 090 000	826 852,80	75,9

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.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	21 846,68	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	850 000	635 297,17	74,7
Suma bilansowa (I + II)		850 000	657 143,85	77,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	850 000	649 154,61	76,4
1	Bieżące	850 000	649 154,61	76,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	7 989,24	
Suma bilansowa (III + IV)		850 000	657 143,85	77,3

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.2.2. 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	35 237,14	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	240 000	134 471,81	56,0
Suma bilansowa (I + II)		240 000	169 708,95	70,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	240 000	111 421,12	46,4
1	Bieżące	240 000	111 421,12	46,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	58 287,83	
Suma bilansowa (III + IV)		240 000	169 708,95	70,7

**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 POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	269 044	269 043,48	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK 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 początek okresu sprawozdawczego	15 840	15 836,26	100,0
C	Przychody ogółem	8 028 587	7 876 636,93	98,1
I	Przychody własne	790 000	643 931,52	81,5
1	wpływy z działalności	770 000	632 671,99	82,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000	11 259,53	56,3
II	Dotacje	7 018 587	7 018 587,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 993 787	6 993 787,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	9 800	9 800,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	15 000	15 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	220 000	214 118,41	97,3
D	SUMA [-A+B+C]	7 799 679	7 647 729,20	98,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	8 028 587	7 807 328,02	97,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 921 400	4 920 782,70	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 474 300	3 474 299,66	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	745 000	744 987,02	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	702 100	701 496,02	99,9
II	Zakup towarów i usług	2 507 287	2 290 352,29	91,3
1	materiały i paliwa	330 000	321 469,17	97,4
2	energia	200 000	172 515,06	86,3
3	remonty	410 000	405 547,42	98,9
4	usługi pozostałe	1 567 287	1 390 820,64	88,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	599 900	596 193,03	99,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	103 962	103 961,77	100,0
1	należności wymagalne	400	400,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	89 134	89 133,35	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	195 514	195 513,42	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	8 120 139	7 898 879,67	97,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		270 110	270 026,05	100,0
1	środki własne	30 610	30 600,75	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji*	239 500	239 425,30	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		54	54,00	100,0

*w tym dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji ujęta w Rb-28S w rozdziale 92195 (plan 153.500 zł, wykonanie 153.425,30 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:	16 501	16 500,49	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	214 671	214 670,89	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	189 331	189 330,67	100,0
C	Przychody ogółem	9 873 993	9 920 515,30	100,5
I	Przychody własne	100 000	143 957,70	144,0
1	wpływy z działalności	100 000	143 957,70	144,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	9 368 650	9 368 650,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 322 950	9 322 950,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	40 000	40 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	5 700	5 700,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	405 343	407 907,60	100,6
D	SUMA [-A+B+C]	10 072 163	10 118 685,70	100,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	10 092 102	10 052 578,89	99,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 139 639	7 106 270,59	99,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 992 959	5 963 084,97	99,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	34 000	33 436,95	98,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 112 680	1 109 748,67	99,7
II	Zakup towarów i usług	2 170 451	2 164 796,13	99,7
1	materiały i paliwa	944 200	943 481,21	99,9
2	energia	268 790	268 629,17	99,9
3	remonty	103 800	103 738,85	99,9
4	usługi pozostałe	853 661	848 946,90	99,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	782 012	781 512,17	99,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	180 774	180 773,42	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	160 987	160 986,61	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	29 100	29 099,03	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	9 940 428	9 900 904,50	99,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		490 000	489 711,15	99,9
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	490 000	489 711,15	99,9
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		98	94,00	95,9

Dotacja z budżetu państwa od Biblioteki Narodowej w kwocie 40.000 zł z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych oraz od Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej w kwocie 5.700 zł z przeznaczeniem na realizację „Zielonego Projektu”, w ramach którego odbywały się spotkania i warsztaty.

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	716 758 130	700 233 270,53	97,7	22 523 798	21 194 359,13	94,1	739 281 928	721 427 629,66	97,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 838 580	2 329 308,72	82,1	957 654	930 781,48	97,2	3 796 234	3 260 090,20	85,9
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	144 446 478	137 150 582,88	94,9	4 034 614	3 495 460,02	86,6	148 481 092	140 646 042,90	94,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 079 508	5 408 949,92	89,0	4 323 082	4 304 536,64	99,6	10 402 590	9 713 486,56	93,4
EDUKACJA	333 575 975	331 366 946,70	99,3	8 569 027	8 147 659,36	95,1	342 145 002	339 514 606,06	99,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	155 129 276	154 805 052,24	99,8	793 140	756 458,26	95,4	155 922 416	155 561 510,50	99,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	17 383 476	17 338 313,34	99,7	729 500	729 136,45	100,0	18 112 976	18 067 449,79	99,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 612 327	8 515 022,60	98,9	2 711 781	2 467 526,76	91,0	11 324 108	10 982 549,36	97,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 374 565	1 350 130,49	98,2				1 374 565	1 350 130,49	98,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	46 177 857	41 669 069,07	90,2	405 000	362 800,16	89,6	46 582 857	42 031 869,23	90,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 140 088	299 894,57	26,3				1 140 088	299 894,57	26,3

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	716 758 130	700 233 270,53	97,7	256 323 879	247 282 317,13	96,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 838 580	2 329 308,72	82,1	2 838 580	2 329 308,72	82,1
Drogi i mosty	2 838 580	2 329 308,72	82,1	2 838 580	2 329 308,72	82,1
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 583 280</i>	<i>2 215 803,81</i>	<i>85,8</i>	<i>2 583 280</i>	<i>2 215 803,81</i>	<i>85,8</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 460 780	2 094 368,07	85,1	2 460 780	2 094 368,07	85,1
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	122 500	121 435,74	99,1	122 500	121 435,74	99,1
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>199 000</i>	<i>80 823,08</i>	<i>40,6</i>	<i>199 000</i>	<i>80 823,08</i>	<i>40,6</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	160 000	60 140,91	37,6	160 000	60 140,91	37,6
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	39 000	20 682,17	53,0	39 000	20 682,17	53,0
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>56 300</i>	<i>32 681,83</i>	<i>58,0</i>	<i>56 300</i>	<i>32 681,83</i>	<i>58,0</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	144 446 478	137 150 582,88	94,9	3 308 800	2 195 246,78	66,3
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	137 367 277	132 038 262,74	96,1	574 500	359 021,69	62,5
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	17 640 605	16 717 031,85	94,8	80 000	56 473,98	70,6
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	17 202 567	14 019 764,63	81,5			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>41 347 550</i>	<i>40 384 406,49</i>	<i>97,7</i>	<i>70 000</i>	<i>43 060,00</i>	<i>61,5</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>60 752 055</i>	<i>60 657 572,06</i>	<i>99,8</i>			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	424 500	259 487,71	61,1	424 500	259 487,71	61,1
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	685 790	297 962,10	43,4	685 790	297 962,10	43,4
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>205 800</i>	<i>32 354,04</i>	<i>15,7</i>	<i>205 800</i>	<i>32 354,04</i>	<i>15,7</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>479 990</i>	<i>265 608,06</i>	<i>55,3</i>	<i>479 990</i>	<i>265 608,06</i>	<i>55,3</i>
Pozostały zasób komunalny	6 385 411	4 814 358,04	75,4	2 040 510	1 538 262,99	75,4
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	3 015 952	2 762 764,45	91,6	760 000	745 770,64	98,1
Remonty lokali użytkowych	2 088 949	1 259 101,24	60,3			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	1 280 510	792 492,35	61,9	1 280 510	792 492,35	61,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 079 508	5 408 949,92	89,0	5 808 908	5 163 165,92	88,9
Utrzymanie porządku i czystości	2 098 644	1 688 431,66	80,5	1 828 044	1 442 647,66	78,9
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 200 000</i>	<i>842 705,25</i>	<i>70,2</i>	<i>1 200 000</i>	<i>842 705,25</i>	<i>70,2</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	600 000	247 817,70	41,3	600 000	247 817,70	41,3
Letnie oczyszczanie ulic	600 000	594 887,55	99,1	600 000	594 887,55	99,1
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>9 840</i>	<i>9 225,00</i>	<i>93,8</i>	<i>9 840</i>	<i>9 225,00</i>	<i>93,8</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>209 000</i>	<i>197 289,02</i>	<i>94,4</i>	<i>209 000</i>	<i>197 289,02</i>	<i>94,4</i>
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	48 475	46 774,60	96,5	48 475	46 774,60	96,5
Likwidacja dzikich wysypisk	484 600	453 241,39	93,5	214 000	207 457,39	96,9
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>29 099</i>	<i>21 746,40</i>	<i>74,7</i>	<i>29 099</i>	<i>21 746,40</i>	<i>74,7</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>117 630</i>	<i>117 450,00</i>	<i>99,8</i>	<i>117 630</i>	<i>117 450,00</i>	<i>99,8</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	518 500	470 962,44	90,8	518 500	470 962,44	90,8
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>304 500</i>	<i>257 675,64</i>	<i>84,6</i>	<i>304 500</i>	<i>257 675,64</i>	<i>84,6</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>214 000</i>	<i>213 286,80</i>	<i>99,7</i>	<i>214 000</i>	<i>213 286,80</i>	<i>99,7</i>
Tereny zielone	3 195 734	3 027 299,52	94,7	3 195 734	3 027 299,52	94,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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>	515 940	436 608,35	84,6	515 940	436 608,35	84,6
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	554 600	550 042,93	99,2	554 600	550 042,93	99,2
<i>Utrzymanie parków</i>	2 091 209	2 011 743,24	96,2	2 091 209	2 011 743,24	96,2
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	33 985	28 905,00	85,1	33 985	28 905,00	85,1
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	266 630	222 256,30	83,4	266 630	222 256,30	83,4
<i>Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	242 000	197 654,00	81,7	242 000	197 654,00	81,7
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	30	2,30	7,7	30	2,30	7,7
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	24 600	24 600,00	100,0	24 600	24 600,00	100,0
EDUKACJA	333 575 975	331 366 946,70	99,3	44 642 118	43 645 531,14	97,8
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	313 054 884	311 357 875,59	99,5	44 113 336	43 124 996,12	97,8
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	61 626 601	61 439 419,34	99,7	14 728 760	14 673 461,04	99,6
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	47 035 841	46 903 718,30	99,7	138 000	137 760,00	99,8
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	14 590 760	14 535 701,04	99,6	14 590 760	14 535 701,04	99,6
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	5 035 519	5 012 562,03	99,5	304 285	292 938,39	96,3
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 731 234	4 719 623,64	99,8			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	304 285	292 938,39	96,3	304 285	292 938,39	96,3
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	76 385 402	76 005 154,39	99,5	5 182 108	5 175 316,85	99,9
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	71 203 294	70 829 837,54	99,5		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	5 182 108	5 175 316,85	99,9	5 182 108	5 175 316,85	99,9
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	8 494 538	8 492 253,88	100,0	955 882	954 852,46	99,9
Prowadzenie publicznych gimnazjów	7 538 656	7 537 401,42	100,0			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	955 882	954 852,46	99,9	955 882	954 852,46	99,9
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	56 259 664	56 158 707,40	99,8	4 052 685	4 033 443,46	99,5
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	52 260 639	52 178 915,94	99,8	53 660	53 652,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 999 025	3 979 791,46	99,5	3 999 025	3 979 791,46	99,5
<i>Prowadzenie szkół zawodowych</i>	288 265	288 258,21	100,0			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	288 265	288 258,21	100,0			
<i>Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego i ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego</i>	2 902 413	2 902 047,79	100,0			
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	6 046 525	6 043 542,70	100,0			
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	10 989 051	10 979 633,02	99,9			
<i>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</i>	3 627 505	3 620 056,93	99,8			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 627 505	3 620 056,93	99,8			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	15 845 166	15 829 732,58	99,9	4 783 340	4 783 017,14	100,0
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	343 754	329 542,30	95,9			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	660 000	511 154,76	77,4	660 000	511 154,76	77,4
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	410 377	402 888,93	98,2	176 577	170 635,26	96,6
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	20 307 560	20 122 507,19	99,1	5 875 639	5 690 668,92	96,9
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	14 431 921	14 431 838,27	100,0			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	5 875 639	5 690 668,92	96,9	5 875 639	5 690 668,92	96,9
<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	334 613	334 613,00	100,0	0	0,00	-
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	334 613	334 613,00	100,0			
<i>Prowadzenie techników</i>	33 468 236	33 422 453,21	99,9	0	0,00	-
Prowadzenie publicznych techników	33 468 236	33 422 453,21	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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	7 484 037	6 937 698,43	92,7	7 305 920	6 759 582,36	92,5
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	178 117	178 116,07	100,0			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	7 305 920	6 759 582,36	92,5	7 305 920	6 759 582,36	92,5
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	1 810 293	1 810 206,73	100,0			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 810 293	1 810 206,73	100,0			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	735 365	715 442,77	97,3	88 140	79 925,48	90,7
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	647 225	635 517,29	98,2			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	88 140	79 925,48	90,7	88 140	79 925,48	90,7
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	20 521 091	20 009 071,11	97,5	528 782	520 535,02	98,4
Zarządzanie finansami oświaty	8 514 574	8 511 650,56	100,0			
Zarządzanie finansami oświaty	8 514 574	8 511 650,56	100,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	10 440	10 440,00	100,0	10 440	10 440,00	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	757 442	750 548,15	99,1	82 987	82 300,00	99,2
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	2 186 696	2 186 696,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	758 117	757 715,96	99,9	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	1 144 473	1 132 423,45	98,9	0	0,00	-
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	719 351	719 330,31	100,0	268 710	268 710,00	100,0
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	3 734 538	3 563 186,13	95,4	146 645	139 085,02	94,8
Stypendia za wyniki w nauce	460 470	445 658,70	96,8			
Stypendia socjalne	1 378 645	1 234 924,96	89,6	146 645	139 085,02	94,8
Dożywianie uczniów	1 850 803	1 839 629,46	99,4			
Wyprawka szkolna	44 620	42 973,01	96,3		0,00	-
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	2 678 460	2 360 190,55	88,1	20 000	20 000,00	100,0
Programy edukacyjno - oświatowe	1 448 091	1 363 252,80	94,1	20 000	20 000,00	100,0
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 230 369	996 937,75	81,0		0,00	-
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	17 000	16 890,00	99,4			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	155 129 276	154 805 052,24	99,8	125 124 219	124 835 552,21	99,8
Programy zdrowotne	2 835 791	2 810 028,40	99,1	2 835 791	2 810 028,40	99,1
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 835 791	2 810 028,40	99,1	2 835 791	2 810 028,40	99,1
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 835 791	2 810 028,40	99,1	2 835 791	2 810 028,40	99,1
Pomoc społeczna	22 407 867	22 357 892,70	99,8	713 383	698 266,03	97,9
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	104 285	104 265,47	100,0	7 585	7 568,23	99,8
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	658 619	652 410,21	99,1			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	658 619	652 410,21	99,1			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	72 959	72 951,51	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	15 719 859	15 710 220,85	99,9	20 000	17 037,00	85,2
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 605 978	1 599 961,66	99,6	10 000	4 711,00	47,1
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	1 133 769	1 113 006,85	98,2			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	675 798	668 949,80	99,0	675 798	668 949,80	99,0
Dożywianie	2 436 600	2 436 126,35	100,0			
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	1 780 000	1 779 750,41	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	656 600	656 375,94	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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	129 885 618	129 637 131,14	99,8	121 575 045	121 327 257,78	99,8
Zasiłki i pomoc w naturze	7 865 411	7 864 788,27	100,0			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	118 044 498	117 813 880,59	99,8	118 044 498	117 813 880,59	99,8
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	3 300 288	3 285 286,14	99,5	3 300 288	3 285 286,14	99,5
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	675 421	673 176,14	99,7	230 259	228 091,05	99,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	17 383 476	17 338 313,34	99,7	17 305 617	17 287 154,34	99,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	953 939	917 779,74	96,2	876 080	866 620,74	98,9
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	953 939	917 779,74	96,2	876 080	866 620,74	98,9
Działalność kulturalna	16 326 537	16 326 537,00	100,0	16 326 537	16 326 537,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	7 003 587	7 003 587,00	100,0	7 003 587	7 003 587,00	100,0
Wolskie Centrum Kultury	7 003 587	7 003 587,00	100,0	7 003 587	7 003 587,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	9 322 950	9 322 950,00	100,0	9 322 950	9 322 950,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	9 322 950	9 322 950,00	100,0	9 322 950	9 322 950,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	103 000	93 996,60	91,3	103 000	93 996,60	91,3
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	103 000	93 996,60	91,3	103 000	93 996,60	91,3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 612 327	8 515 022,60	98,9	8 612 327	8 515 022,60	98,9
Działalność rekreacyjno-sportowa	400 000	344 246,00	86,1	400 000	344 246,00	86,1
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	400 000	344 246,00	86,1	400 000	344 246,00	86,1
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	8 212 327	8 170 776,60	99,5	8 212 327	8 170 776,60	99,5
Imprezy rekreacyjno-sportowe	600 755	588 245,33	97,9	600 755	588 245,33	97,9
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	646 172	638 731,27	98,8	646 172	638 731,27	98,8
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	28 000	6 400,00	22,9	28 000	6 400,00	22,9
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	6 937 400	6 937 400,00	100,0	6 937 400	6 937 400,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	6 937 400	6 937 400,00	100,0	6 937 400	6 937 400,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 374 565	1 350 130,49	98,2	1 374 565	1 350 130,49	98,2
Promocja miasta	1 374 565	1 350 130,49	98,2	1 374 565	1 350 130,49	98,2
Promocja krajowa	1 344 065	1 337 346,53	99,5	1 344 065	1 337 346,53	99,5
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	929 550	927 265,12	99,8	929 550	927 265,12	99,8
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	233 790	232 589,80	99,5	233 790	232 589,80	99,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	180 725	177 491,61	98,2	180 725	177 491,61	98,2
Współpraca regionalna	8 500	2 887,75	34,0	8 500	2 887,75	34,0
Współpraca międzynarodowa	11 000	2 130,46	19,4	11 000	2 130,46	19,4
Dekoracja miasta	11 000	7 765,75	70,6	11 000	7 765,75	70,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	46 177 857	41 669 069,07	90,2	46 177 857	41 669 069,07	90,2
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	44 718 760	40 253 253,69	90,0	44 718 760	40 253 253,69	90,0
Utrzymanie stanowisk pracy	38 712 024	35 088 403,60	90,6	38 712 024	35 088 403,60	90,6
Fundusz wynagrodzeń	38 347 624	34 895 447,63	91,0	38 347 624	34 895 447,63	91,0
Wydatki na rzecz pracownika	364 400	192 955,97	53,0	364 400	192 955,97	53,0
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	5 972 836	5 152 486,54	86,3	5 972 836	5 152 486,54	86,3
Remonty bieżące w budynkach	485 000	455 080,73	93,8	485 000	455 080,73	93,8
Utrzymanie Urzędu	2 189 765	1 883 383,79	86,0	2 189 765	1 883 383,79	86,0
Obsługa informatyczna	1 317 237	1 221 655,94	92,7	1 317 237	1 221 655,94	92,7
Obsługa teletechniczna	31 000	23 137,33	74,6	31 000	23 137,33	74,6
Obsługa prawna	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
Obsługa kancelaryjna	1 246 234	923 288,84	74,1	1 246 234	923 288,84	74,1
Obsługa medialna	26 600	25 957,40	97,6	26 600	25 957,40	97,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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	675 000	619 982,51	91,8	675 000	619 982,51	91,8
<i>Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego</i>	33 900	12 363,55	36,5	33 900	12 363,55	36,5
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 459 097	1 415 815,38	97,0	1 459 097	1 415 815,38	97,0
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	764 409	739 133,51	96,7	764 409	739 133,51	96,7
<i>Wybory do organów państwowych</i>	349 888	347 735,82	99,4	349 888	347 735,82	99,4
<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	344 800	328 946,05	95,4	344 800	328 946,05	95,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 140 088	299 894,57	26,3	1 130 888	292 135,86	25,8
Zadania z zakresu polityki finansowej	938 322	274 468,78	29,3	929 122	266 710,07	28,7
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	13 380	7 380,00	55,2	13 380	7 380,00	55,2
<i>Różne rozliczenia</i>	924 942	267 088,78	28,9	915 742	259 330,07	28,3
Zadania z zakresu polityki podatkowej	201 766	25 425,79	12,6	201 766	25 425,79	12,6
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	201 766	25 425,79	12,6	201 766	25 425,79	12,6

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	22 523 798	21 194 359,13	94,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	957 654	930 781,48	97,2
<i>Drogi i mosty</i>	<i>957 654</i>	<i>930 781,48</i>	<i>97,2</i>
Przebudowa ul. Ringelbluma	545 000	539 970,00	99,1
Realizacja projektu "Oświetlenie ul. Szulborskiej"	89 900	89 900,00	100,0
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	314 000	295 665,48	94,2
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje	8 754	5 246,00	59,9
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 034 614	3 495 460,02	86,6
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>3 270 499</i>	<i>2 970 556,10</i>	<i>90,8</i>
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Ogrodową, Białą, Elektoralną i al. Jana Pawła II	205 836	204 309,61	99,3
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47	38 508	0,00	0,0
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A	38 508	0,00	0,0
Przebudowa oraz budowa nowych altan śmietnikowych	50 000	50 000,00	100,0
Termomodernizacja budynku przy ul. Żelaznej 64	178 350	0,00	0,0
Parafialna 2 - Modernizacja budynku wraz z doposażeniem w c.o., c.c.w. wraz z kotłownią i likwidacją palenisk na paliwo stałe	43 050	0,00	0,0
Modernizacja i wzmocnienie elementów konstrukcyjnych budynku przy ul. Piaskowej 9	2 716 247	2 716 246,49	100,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>764 115</i>	<i>524 903,92</i>	<i>68,7</i>
Oświetlenie terenu w obrębie ulic Młynarska, Leszno, Wolska (obszar po dawnym kinie "WZ")	97 460	97 097,77	99,6
Modernizacja budynku użytkowego z przeznaczeniem na cele społeczno - kulturalne przy ul. Hrubieszowskiej 9	643 838	427 806,15	66,4
Nabycie nakładów poniesionych na wybudowanie części budynku przy al. "Solidarności" 84 - dz. ew. nr 108 z obr. 6-02-07	22 817	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 323 082	4 304 536,64	99,6
<i>Tereny zielone</i>	<i>3 698 912</i>	<i>3 680 368,59</i>	<i>99,5</i>
Modernizacja Parku J. Sowińskiego	987 642	987 640,64	100,0
Oświetlenie skweru Sybiraków	4 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Plac zabaw "Wola Malucha"	144 900	144 900,00	100,0
Realizacja projektu "Skwer Wolnej elekcji"	759 900	759 900,00	100,0
Realizacja projektu "z Górki na pazurki na Woli!"	172 200	172 200,00	100,0
Realizacja projektu "Częściowa wymiana nawierzchni na syntetyczną na placu zabaw w Parku Moczydło"	123 900	123 900,00	100,0
Oświetlenie placu zabaw "Morska przygoda" przy ul. Leszno	49 140	49 139,96	100,0
Oświetlenie i monitoring wizyjny skweru Psa Fafika	55 600	55 600,00	100,0
Zagospodarowanie terenów zieleni - realizacja projektów	1 401 630	1 387 087,99	99,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>624 170</i>	<i>624 168,05</i>	<i>100,0</i>
Realizacja projektu "Tężnia solna"	219 988	219 988,00	100,0
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	404 182	404 180,05	100,0
EDUKACJA	8 569 027	8 147 659,36	95,1
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>8 569 027</i>	<i>8 147 659,36</i>	<i>95,1</i>
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 36 przy ul. Kasprzaka 19/21	592 858	585 512,84	98,8
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnice Biura Finansów Oświaty	30 000	29 987,40	100,0
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Liceum Ogólnokształcącego nr XLV przy ul. Miłej 26	139 900	83 000,00	59,3
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza	617 460	617 460,00	100,0
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71	3 200	3 198,00	99,9
Zagospodarowanie terenu przy XII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Siennej 53	196 626	182 590,00	92,9
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 136 przy ul. A. Bienia 3a	518 931	510 831,00	98,4
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" przy ul. Wolskiej 79	349 390	340 516,61	97,5
Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79	435 200	227 479,34	52,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Termomodernizacja budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 37	877 208	873 167,86	99,5
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 263	415 649	415 048,67	99,9
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 222 przy ul. Esperanto 7A	987 700	876 583,52	88,7
Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 234 przy ul. Esperanto 5	10 849	9 631,50	88,8
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 225 przy ul. Brożka 15	701 000	701 000,00	100,0
Budowa systemu przeciwpożarowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 26 przy ul. Miedzianej 8	1 178 052	1 178 051,80	100,0
Budowa hali pneumatycznej na terenie Liceum Ogólnokształcącego nr 40 przy ul. Platynowej 1	930 419	930 310,50	100,0
Modernizacja boiska szkolnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr 24 przy ul. Obozowej 60	368 507	368 506,36	100,0
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 222 im. Jana Brzechwy przy ul. Esperanto 7A	58 568	58 374,93	99,7
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 124 przy ul. Dzielnej 15B	15 609	15 586,23	99,9
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Nowolipie 31A	28 290	28 285,24	100,0
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 273 przy ul. J. Olbrachta 28	31 530	31 415,03	99,6
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa, ul. Redutowa 37	18 081	17 122,53	94,7
Zagospodarowanie terenu patio przy budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	64 000	64 000,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	793 140	756 458,26	95,4
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>793 140</i>	<i>756 458,26</i>	<i>95,4</i>
Budowa żłobka przy ul. Ciołka 26A	724 590	687 921,46	94,9
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach projektu "WOLA OD NOWA"- nowa organizacja w OPS w Dzielnicy Wola	68 550	68 536,80	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	729 500	729 136,45	100,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>729 500</i>	<i>729 136,45</i>	<i>100,0</i>
Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury)	153 500	153 425,30	100,0
Budowa systemu przeciwpożarowego w siedzibie Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Obozowej 85	86 000	86 000,00	100,0
Modernizacja Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 14 wraz z zakupem wyposażenia (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	490 000	489 711,15	99,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 711 781	2 467 526,76	91,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>2 711 781</i>	<i>2 467 526,76</i>	<i>91,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)	220 000	219 897,24	100,0
Modernizacja Pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)	2 491 781	2 247 629,52	90,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	405 000	362 800,16	89,6
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>405 000</i>	<i>362 800,16</i>	<i>89,6</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	75 000	68 231,49	91,0
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Syreny 18	330 000	294 568,67	89,3

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	238 810 619	253 270 710,88	106,1%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	218 175 519	250 877 033,56	115,0%
	91,36%	99,05%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	54 143 975	59 069 179,44	109,1%
	24,82%	23,55%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	3 300 000	5 590 051,68	169,4%
	1,51%	2,23%	
Dochody z mienia	115 485 694	137 409 541,66	119,0%
	52,93%	54,77%	
Pozostałe dochody	45 245 850	48 808 260,78	107,9%
	20,74%	19,46%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	20 635 100	2 393 677,32	11,6%
	8,64%	0,95%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	20 635 100	2 393 677,32	11,6%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	238 810 619	253 270 710,88	106,1%
	DOCHODY BIEŻĄCE	218 175 519	250 877 033,56	115,0%
	Struktura	91,36%	99,05%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	218 175 519	250 877 033,56	115,0%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	54 143 975	59 069 179,44	109,1%
	Struktura	24,82%	23,55%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>52 243 145</u>	<u>56 413 317,81</u>	<u>108,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- wyższej od planowanej ściągальności			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników.			
	- od osób prawnych	44 856 582	47 948 925,45	106,9%
	Przypis		49 807 590,08	
	Ściągальność		94,75%	
	Nadpłaty		758 264,52	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2019 r.		2 616 929,15	
	- od osób fizycznych	7 386 563	8 464 392,36	114,6%
	Przypis		13 204 744,96	
	Ściągальność		57,39%	
	Nadpłaty		886 710,83	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2019 r.		5 627 063,43	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>115</u>	<u>115,00</u>	<u>100,0%</u>
	- od osób fizycznych	115	115,00	100,0%
	Przypis		150,00	
	Ściągальność		76,67%	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 900 715</u>	<u>2 655 397,89</u>	<u>139,7%</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	1 482 042	1 951 488,19	131,7%
	Przypis		3 094 886,71	
	Ściągальność		60,93%	
	Nadpłaty		65 927,90	
	- od osób fizycznych	418 673	703 909,70	168,1%
	Przypis		2 411 890,21	
	Ściągальność		28,16%	
	Nadpłaty		24 778,35	
	<u>Opłata targowa</u>	<u>0</u>	<u>348,74</u>	<u>-</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	3 300 000	5 590 051,68	169,4%
	Struktura	1,51%	2,23%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>3 300 000</u>	<u>5 590 051,68</u>	<u>169,4%</u>
	z tego:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		4 384 003,08	
	• prowadzenie robót		591 030,77	
	• umieszczenie obiektu budowlanego - ogródki gastronomiczne, kioski, pawilony, inne obiekty budowlane		312 056,11	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		274 641,20	
	• handel okolicznościowy		18 941,00	
	• umieszczenie reklamy		9 379,52	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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%)	115 485 694	137 409 541,66	119,0%
	Struktura	52,93%	54,77%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>36 575 606</u>	<u>61 933 536,41</u>	<u>169,3%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	20 000	16 350,05	81,8%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej od planowanej liczby gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	36 555 606	61 917 186,36	169,4%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domy jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. poziom wykonania planu dochodów wynika z wnoszenia przez użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 rok przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916)			
	2. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy			
	3. wpłaconych kwot zaległości w wysokości 36.841.137 zł			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>183 368</u>	<u>853 863,50</u>	<u>465,7%</u>
	w tym:			
	- z tytułu służebności gruntowej			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>78 726 720</u>	<u>74 622 141,75</u>	<u>94,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z braku stosownego pełnomocnictwa do zawierania umów z tytułu dzierżawy - w zamian naliczane było wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości			
	2. w przypadku wpływów z reklamy - z rozwiązania umów najmu na części elewacji budynków wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków			
	3. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z wyższej realizacji dochodów z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości			
	z tego:			
	Przypis		154 017 632,26	
	Ściągальność		44,32%	
	Nadpłaty		6 365 298,75	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	31 715 000	31 656 584,42	99,8%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	27 470 000	27 824 652,81	101,3%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z najmu garaży	693 000	685 750,47	99,0%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	12 924 465	5 835 320,63	45,1%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	<i>1 900 000</i>	<i>2 310 709,62</i>	
	<i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i>	<i>11 024 465</i>	<i>3 524 611,01</i>	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	540 000	477 557,15	88,4%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	5 384 255	8 142 276,27	151,2%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	<i>5 358 000</i>	<i>3 130 505,26</i>	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości			
	<i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i>	<i>26 255</i>	<i>5 011 771,01</i>	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		<i>5 000 796,31</i>	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		<i>9 474,70</i>	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych		<i>1 500,00</i>	
IV	Pozostałe dochody	45 245 850	48 808 260,78	107,9%
	Struktura dochodów	20,74%	19,46%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>200 050</u>	<u>836 172,58</u>	<u>418,0%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	39 617,12	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	od osób fizycznych:	50	15 343,94	30687,9%
	• kary za zajęcie pasa drogowego		<i>13 332,34</i>	
	• grzywna w celu przymuszenia		<i>2 011,60</i>	
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	200 000	781 211,52	390,6%
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z Urzędem i ZGN		<i>778 532,34</i>	
	• odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej		<i>2 679,18</i>	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>669 000</u>	<u>1 060 447,86</u>	<u>158,5%</u>
	w tym:			
	• Oplaty za przedszkole	0	1 470,07	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłat z tytułu opłat za pobyt dzieci w placówkach w latach poprzednich			
	• Oplaty za wyżywienie w przedszkolach	0	488,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z dokonanych wpłat za przygotowanie posiłków dla personelu.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	669 000	1 058 489,79	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	9 000	7 238,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350 000	430 420,12	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystane zaliczki zapłacone za wszczęcie egzekucji komorniczej)		342 569,29	
	• zwrot kosztów upomnień		55 240,38	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej		30 326,32	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		2 001,86	
	• opłaty za czynności egzekucyjne		282,27	
	Wpływy z różnych opłat	310 000	620 831,67	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		612 332,71	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		8 257,36	
	• opłaty za ksero		147,80	
	• opłaty z tytułu udzielonej informacji o środowisku		93,80	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	250 000	340 601,10	136,2%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		200 486,93	
	• podatku od środków transportowych		97 493,77	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		42 358,40	
	• opłaty targowej		262,00	
	Pozostałe odsetki	3 000 000	3 328 841,12	111,0%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		2 261 055,27	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		818 439,99	
	• opłaty za lokale użytkowe		131 978,15	
	• dzierżawy		113 790,49	
	• pozostałe		3 577,22	
	Wpływy z różnych dochodów	6 206 200	7 495 339,13	120,8%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 950 000	4 784 444,76	
	Wpływy z różnych dochodów	1 256 200	2 710 894,37	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		1 164 886,66	
	• refundacja poniesionych kosztów za pobyt osób bezdomnych w schronisku (środki uzyskane od innych jst)		710 057,19	
	• zwrot kosztów sądowych		443 769,94	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		127 184,87	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		82 453,30	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		60 142,14	
	• zwrot udzielonej bonifikaty w związku ze sprzedażą lokalu przed terminem, nabytego od m.st. Warszawy z bonifikatą		52 473,97	
	• pozostałe		48 946,90	
	• przekazane wadła wykonawców, których oferta została wybrana, a którzy nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		20 979,40	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	200 000	703 374,38	351,7%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Wpływy z usług	34 720 600	35 043 484,61	100,9%
	Poziom realizacji planu dochodów w przypadku pozostałych wpływów z usług wynika z wyższych wpływów pozyskanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w związku z rozszerzeniem działalności dla osób bezdomnych.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	34 177 000	33 986 113,82	99,4%
	Wpływy z usług - pozostałe	543 600	1 057 370,79	194,5%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy	543 600	1 057 370,79	
	• odpłatność za pobyt w schronisku		696 502,04	
	• wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		312 703,89	
	• odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów		17 272,72	
	• odpłatność za pobyt w świetlicy dla osób z chorobą Alzheimera		17 190,96	
	• odpłatność za posiłki		13 701,18	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	20 635 100	2 393 677,32	11,6%
	Struktura	8,64%	0,95%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	20 635 100	2 393 677,32	11,6%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 764 283	2 171 705,64	28,0%
	Struktura dochodów	37,63%	90,73%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) oraz z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych.			
	z tego:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, z tego:		233 621,58	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		233 621,58	
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		1 938 084,06	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	12 870 817	221 971,68	1,7%
	Struktura dochodów	62,37%	9,27%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>12 848 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Grzybowskiej 92 wynika z konieczności dokonania podziału nieruchomości.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2019 r.	12 848 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2019 r.	1	0	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Grzybowska 92 dz. 28/13 z obrębu 6-04-03	12 848 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 200		
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>0</u>	<u>221 971,68</u>	<u>-</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>22 817</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Kwota planu stanowi wartość nakładów poniesionych na wybudowanie części budynku położonego na nieruchomości przy al. Solidarności 84 oznaczonej jako dz.ew. nr 108 z obr. 6-02-07. Transakcja nie została zrealizowana w okresie sprawozdawczym.			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 838 580	2 329 308,72	82,1%
Drogi i mosty - program 2	2 838 580	2 329 308,72	82,1%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 583 280	2 215 803,81	85,8%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 460 780	2 094 368,07	85,1%
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>			
<i>- drogi gminne:</i>			
- powierzchnia ogółem (m ²)	642 180,52		
- długość ogółem (km)	59		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Infrastruktury Drogowej</i>	2 456 773	2 093 861,57	85,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	7 062,60	1 281 173	18,0%
- tłuczniowych (m ²)	634,60	139 000	21,9%
- bitumicznych (m ²)	6 428	1 142 173	17,8%
usuwanie bieżących awarii		380 000	5,5%
remonty nawierzchni chodników (m ²)	288,80	245 150	85,2%
zmiana organizacji ruchu		180 000	2,5%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	6 384,05	173 000	2,7%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		113 753	1,6%
prowadzenie spraw związanych z administrowaniem drogami		30 250	0,4%
posadowienie stojaków rowerowych		23 247	0,3%
koszty postępowań sądowych		1 000	0,0%
<i>projekty:</i>			
- Utworzenie przejścia dla pieszych na ulicy Sokolowskiej na wysokości supermarketu Simply	26 000	25 746,85	99,0%
- Stojaki rowerowe na zachodnich Odolanach	3 200	2 312,40	72,3%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	4 007	506,50	12,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	4 000	500,00	12,5%
opłata za zajęcie pasa drogowego	7	6,50	92,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)</i>			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	122 500	121 435,74	99,1%
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>			
<i>- drogi wewnętrzne:</i>			
- powierzchnia ogółem (m ²)	81 285		
- długość ogółem (km)	8		
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury Drogowej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60017</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	968,83	70 000	7,2%
- bitumicznych (m ²)	968,83	70 000	7,2%
<i>projekt:</i>			
- Remont chodnika przy ulicy Bodzanty	52 500	51 500,84	98,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)</i>			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	199 000	80 823,08	40,6%
Iluminacje obiektów architektonicznych	160 000	60 140,91	37,6%
<i>Cel:</i> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<i>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</i>			
	8		
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury Drogowej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90015</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za energię elektryczną	80 000	18 330,74	22,9%
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	80 000	41 810,17	52,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)</i>			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	39 000	20 682,17	53,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury Drogowej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u> remonty i konserwacje latarni gazowych	30 000	14 883,00	49,6%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	9 000	5 799,17	64,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	56 300	32 681,83	58,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury Drogowej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u> aktualizacja ewidencji dróg	39 600	16 180,25	40,9%
projekty zmian organizacji ruchu	16 500	16 493,00	100,0%
koszty egzekucji należności za zajęcie pasa drogowego	200	8,58	4,3%
<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 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik																																																																																																																																																
RAZEM	144 446 478	137 150 582,88	94,9%																																																																																																																																																
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>wydruki planów miejscowych</td><td>2 310</td><td>0,00</td><td>0,0%</td></tr> <tr> <td>kary i odszkodowania</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 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.)				zakup usług obejmujących wykonanie m.in. ekspertyz, opinii	3 000	0,00	0,0%	wydruki planów miejscowych	2 310	0,00	0,0%	kary i odszkodowania	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%																																																																																																																																																
wydruki planów miejscowych	2 310	0,00	0,0%																																																																																																																																																
kary i odszkodowania	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	137 367 277	132 038 262,74	96,1%																																																																																																																																																
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	17 640 605,00	16 717 031,85	94,8%																																																																																																																																																
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 14 005 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 4 126 - liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 50 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 9 829 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 1 239 652 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami																																																																																																																																																			
<u>Kalkulacja:</u> <table> <tr> <td>zakup usług pozostałych</td><td>6 636 540</td><td>6 338 361,94</td><td>95,5%</td></tr> <tr> <td>- sprzątanie</td><td>2 312 600</td><td>2 302 607,79</td><td>99,6%</td></tr> <tr> <td>- pielęgnacja terenów zielonych</td><td>1 432 849</td><td>1 432 677,33</td><td>100,0%</td></tr> <tr> <td>- odprowadzanie ścieków</td><td>1 244 410</td><td>1 204 692,92</td><td>96,8%</td></tr> <tr> <td>- opomiarowanie instalacji co, cw, zw, pomiary kontrolne</td><td>422 311</td><td>406 815,43</td><td>96,3%</td></tr> <tr> <td>- dozór mienia</td><td>368 720</td><td>319 301,41</td><td>86,6%</td></tr> <tr> <td>- przeglądy techniczne</td><td>339 426</td><td>284 965,31</td><td>84,0%</td></tr> <tr> <td>- wywóz nieczystości (wywóz szamb, opróżnianie strychów, pustostanów i korytarzy piwnicznych)</td><td>108 000</td><td>104 966,74</td><td>97,2%</td></tr> <tr> <td>- rozbiorówka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia</td><td>203 900</td><td>88 900,00</td><td>43,6%</td></tr> <tr> <td>- organizacja ruchu na terenach wewnątrz osiedlowych</td><td>80 000</td><td>79 913,45</td><td>99,9%</td></tr> <tr> <td>- dezynsekcja, deratyzacja</td><td>63 426</td><td>58 057,69</td><td>91,5%</td></tr> <tr> <td>- oplombowanie liczników</td><td>10 574</td><td>10 370,29</td><td>98,1%</td></tr> <tr> <td>- czyszczenie budek łęgowych</td><td>1 424</td><td>1 423,50</td><td>100,0%</td></tr> <tr> <td>projekty:</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>- Czysto i zdrowo przy Syreny</td><td>37 750</td><td>33 825,00</td><td>89,6%</td></tr> <tr> <td>- Zielono i czysto na Kluczyńskich</td><td>11 150</td><td>9 845,08</td><td>88,3%</td></tr> <tr> <td>zakup energii</td><td>5 161 680</td><td>4 804 756,47</td><td>93,1%</td></tr> <tr> <td>remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnemu (podwórka, chodniki, zieleni):</td><td>2 944 650</td><td>2 800 823,17</td><td>95,1%</td></tr> <tr> <td>- remonty terenów zewnętrznych (m.in. remonty podwórek, chodników na podwórku)</td><td>2 224 853</td><td>2 152 438,11</td><td>96,7%</td></tr> <tr> <td>- naprawy terenów zewnętrznych (m.in. udrażnianie studzienek kanalizacyjnych, wymiana blokad, słupków parkingowych i opraw oświetleniowych)</td><td>550 000</td><td>478 588,80</td><td>87,0%</td></tr> <tr> <td>- place zabaw dla dzieci</td><td>169 797</td><td>169 796,26</td><td>100,0%</td></tr> <tr> <td>opłaty za gospodarowanie odpadami</td><td>676 000</td><td>650 348,50</td><td>96,2%</td></tr> <tr> <td>zakup materiałów i wyposażenia</td><td>630 000</td><td>627 976,49</td><td>99,7%</td></tr> <tr> <td>- materiały do eksploatacji budynków, wyposażenie terenów (m.in.: ławki, donice kwietnikowe, tablice inf., słupki, itp.)</td><td>512 748</td><td>510 767,67</td><td>99,6%</td></tr> <tr> <td>- zakup piasku</td><td>117 252</td><td>117 208,82</td><td>100,0%</td></tr> <tr> <td>kary i odszkodowania</td><td>433 271</td><td>417 474,33</td><td>96,4%</td></tr> <tr> <td>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</td><td>415 000</td><td>410 071,79</td><td>98,8%</td></tr> <tr> <td>opłaty sądowe</td><td>360 000</td><td>351 948,37</td><td>97,8%</td></tr> <tr> <td>pozostałe odsetki</td><td>126 463</td><td>124 765,48</td><td>98,7%</td></tr> <tr> <td>zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</td><td>86 423</td><td>55 889,40</td><td>64,7%</td></tr> <tr> <td>zajęcie chodnika i pasa drogowego</td><td>66 000</td><td>64 433,54</td><td>97,6%</td></tr> <tr> <td>opłaty eksploatacyjne na rzecz spółdzielni mieszkaniowych</td><td>19 000</td><td>9 892,79</td><td>52,1%</td></tr> <tr> <td>opłaty za usługi wodne</td><td>3 500</td><td>1 738,00</td><td>49,7%</td></tr> <tr> <td>mapy geodezyjne</td><td>2 078</td><td>2 077,60</td><td>100,0%</td></tr> </table> <u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy <table> <tr> <td></td><td>80 000</td><td>56 473,98</td><td>70,6%</td></tr> </table> <u>Kalkulacja:</u> <table> <tr> <td>opłata za wieczyste użytkowanie gruntu</td><td>80 000</td><td>56 473,98</td><td>70,6%</td></tr> </table> <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, 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 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)				zakup usług pozostałych	6 636 540	6 338 361,94	95,5%	- sprzątanie	2 312 600	2 302 607,79	99,6%	- pielęgnacja terenów zielonych	1 432 849	1 432 677,33	100,0%	- odprowadzanie ścieków	1 244 410	1 204 692,92	96,8%	- opomiarowanie instalacji co, cw, zw, pomiary kontrolne	422 311	406 815,43	96,3%	- dozór mienia	368 720	319 301,41	86,6%	- przeglądy techniczne	339 426	284 965,31	84,0%	- wywóz nieczystości (wywóz szamb, opróżnianie strychów, pustostanów i korytarzy piwnicznych)	108 000	104 966,74	97,2%	- rozbiorówka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	203 900	88 900,00	43,6%	- organizacja ruchu na terenach wewnątrz osiedlowych	80 000	79 913,45	99,9%	- dezynsekcja, deratyzacja	63 426	58 057,69	91,5%	- oplombowanie liczników	10 574	10 370,29	98,1%	- czyszczenie budek łęgowych	1 424	1 423,50	100,0%	projekty:				- Czysto i zdrowo przy Syreny	37 750	33 825,00	89,6%	- Zielono i czysto na Kluczyńskich	11 150	9 845,08	88,3%	zakup energii	5 161 680	4 804 756,47	93,1%	remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnemu (podwórka, chodniki, zieleni):	2 944 650	2 800 823,17	95,1%	- remonty terenów zewnętrznych (m.in. remonty podwórek, chodników na podwórku)	2 224 853	2 152 438,11	96,7%	- naprawy terenów zewnętrznych (m.in. udrażnianie studzienek kanalizacyjnych, wymiana blokad, słupków parkingowych i opraw oświetleniowych)	550 000	478 588,80	87,0%	- place zabaw dla dzieci	169 797	169 796,26	100,0%	opłaty za gospodarowanie odpadami	676 000	650 348,50	96,2%	zakup materiałów i wyposażenia	630 000	627 976,49	99,7%	- materiały do eksploatacji budynków, wyposażenie terenów (m.in.: ławki, donice kwietnikowe, tablice inf., słupki, itp.)	512 748	510 767,67	99,6%	- zakup piasku	117 252	117 208,82	100,0%	kary i odszkodowania	433 271	417 474,33	96,4%	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	415 000	410 071,79	98,8%	opłaty sądowe	360 000	351 948,37	97,8%	pozostałe odsetki	126 463	124 765,48	98,7%	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	86 423	55 889,40	64,7%	zajęcie chodnika i pasa drogowego	66 000	64 433,54	97,6%	opłaty eksploatacyjne na rzecz spółdzielni mieszkaniowych	19 000	9 892,79	52,1%	opłaty za usługi wodne	3 500	1 738,00	49,7%	mapy geodezyjne	2 078	2 077,60	100,0%		80 000	56 473,98	70,6%	opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	80 000	56 473,98	70,6%
zakup usług pozostałych	6 636 540	6 338 361,94	95,5%																																																																																																																																																
- sprzątanie	2 312 600	2 302 607,79	99,6%																																																																																																																																																
- pielęgnacja terenów zielonych	1 432 849	1 432 677,33	100,0%																																																																																																																																																
- odprowadzanie ścieków	1 244 410	1 204 692,92	96,8%																																																																																																																																																
- opomiarowanie instalacji co, cw, zw, pomiary kontrolne	422 311	406 815,43	96,3%																																																																																																																																																
- dozór mienia	368 720	319 301,41	86,6%																																																																																																																																																
- przeglądy techniczne	339 426	284 965,31	84,0%																																																																																																																																																
- wywóz nieczystości (wywóz szamb, opróżnianie strychów, pustostanów i korytarzy piwnicznych)	108 000	104 966,74	97,2%																																																																																																																																																
- rozbiorówka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	203 900	88 900,00	43,6%																																																																																																																																																
- organizacja ruchu na terenach wewnątrz osiedlowych	80 000	79 913,45	99,9%																																																																																																																																																
- dezynsekcja, deratyzacja	63 426	58 057,69	91,5%																																																																																																																																																
- oplombowanie liczników	10 574	10 370,29	98,1%																																																																																																																																																
- czyszczenie budek łęgowych	1 424	1 423,50	100,0%																																																																																																																																																
projekty:																																																																																																																																																			
- Czysto i zdrowo przy Syreny	37 750	33 825,00	89,6%																																																																																																																																																
- Zielono i czysto na Kluczyńskich	11 150	9 845,08	88,3%																																																																																																																																																
zakup energii	5 161 680	4 804 756,47	93,1%																																																																																																																																																
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnemu (podwórka, chodniki, zieleni):	2 944 650	2 800 823,17	95,1%																																																																																																																																																
- remonty terenów zewnętrznych (m.in. remonty podwórek, chodników na podwórku)	2 224 853	2 152 438,11	96,7%																																																																																																																																																
- naprawy terenów zewnętrznych (m.in. udrażnianie studzienek kanalizacyjnych, wymiana blokad, słupków parkingowych i opraw oświetleniowych)	550 000	478 588,80	87,0%																																																																																																																																																
- place zabaw dla dzieci	169 797	169 796,26	100,0%																																																																																																																																																
opłaty za gospodarowanie odpadami	676 000	650 348,50	96,2%																																																																																																																																																
zakup materiałów i wyposażenia	630 000	627 976,49	99,7%																																																																																																																																																
- materiały do eksploatacji budynków, wyposażenie terenów (m.in.: ławki, donice kwietnikowe, tablice inf., słupki, itp.)	512 748	510 767,67	99,6%																																																																																																																																																
- zakup piasku	117 252	117 208,82	100,0%																																																																																																																																																
kary i odszkodowania	433 271	417 474,33	96,4%																																																																																																																																																
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	415 000	410 071,79	98,8%																																																																																																																																																
opłaty sądowe	360 000	351 948,37	97,8%																																																																																																																																																
pozostałe odsetki	126 463	124 765,48	98,7%																																																																																																																																																
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	86 423	55 889,40	64,7%																																																																																																																																																
zajęcie chodnika i pasa drogowego	66 000	64 433,54	97,6%																																																																																																																																																
opłaty eksploatacyjne na rzecz spółdzielni mieszkaniowych	19 000	9 892,79	52,1%																																																																																																																																																
opłaty za usługi wodne	3 500	1 738,00	49,7%																																																																																																																																																
mapy geodezyjne	2 078	2 077,60	100,0%																																																																																																																																																
	80 000	56 473,98	70,6%																																																																																																																																																
opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	80 000	56 473,98	70,6%																																																																																																																																																
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	17 202 567	14 019 764,63	81,5%																																																																																																																																																
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.) 49 Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 462 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 14 612																																																																																																																																																			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	15 334 892	12 545 022,21	81,8%
- remonty w budynkach	8 041 567	5 495 497,25	68,3%
- remont 297 szt. pustostanów	6 750 000	6 550 948,98	97,1%
- remonty stolarki okiennej	433 062	420 521,50	97,1%
- wynikające z decyzji PINB	30 750	0,00	0,0%
- remonty instalacji podziemnych	79 513	78 054,48	98,2%
awarie	1 774 000	1 381 333,18	77,9%
konserwacje	93 675	93 409,24	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, 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 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	41 347 550	40 384 406,49	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	336,17		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	40,58		
wynagrodzenia i pochodne	34 425 167	34 319 898,24	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	27 466 258	27 465 627,58	100,0%
wynagrodzenia dozorców	1 992 506	1 992 460,69	100,0%
dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 990 283	1 990 259,03	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 968 626	4 864 011,63	97,9%
inne wydatki:	6 852 383	6 021 448,25	87,9%
zakup usług pozostałych	2 268 344	2 095 841,02	92,4%
zakup materiałów i wyposażenia	1 376 631	1 177 417,30	85,5%
zakup usług remontowych	1 034 600	762 356,17	73,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	700 000	678 987,21	97,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	449 394	439 751,82	97,9%
zakup energii	351 234	250 195,96	71,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	260 000	250 827,00	96,5%
szkolenia pracowników	120 000	119 836,86	99,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 180	105 967,85	91,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 000	72 371,93	80,4%
wyjazdy służbowe krajowe	45 000	36 328,13	80,7%
zakup usług zdrowotnych	20 000	15 737,00	78,7%
opłata za gospodarowanie odpadami	17 000	15 830,00	93,1%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	70 000	43 060,00	61,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	70 000	43 060,00	61,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	60 752 055	60 657 572,06	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	10 647		
w tym liczba mieszkań	9 829		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	60 752 055	60 657 572,06	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	24 494 696	24 457 543,24	99,8%
zaliczka remontowa	16 704 290	16 677 528,66	99,8%
zaliczka eksploatacyjna	11 517 870	11 498 297,87	99,8%
odprowadzanie ścieków	5 330 000	5 320 311,63	99,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	2 620 000	2 619 712,00	100,0%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	83 699	83 681,66	100,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	497,00	33,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, 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 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	424 500	259 487,71	61,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	424 500	259 487,71	61,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	208 500	85 047,06	40,8%
- na rzecz osób prawnych	108 500	25 232,68	23,3%
- na rzecz osób fizycznych	100 000	59 814,38	59,8%
usługa transportowa	141 000	135 607,50	96,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
odsetki	40 000	17 117,84	42,8%
koszty postępowania sądowego	31 000	20 815,31	67,1%
opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000	900,00	22,5%
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)</i>			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	685 790	297 962,10	43,4%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	205 800	32 354,04	15,7%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	205 300	32 269,04	15,7%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki i Obrotu Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty sądowe od pozwów w sprawach o zwrot bonifikat	41 350	0,00	0,0%
ogłoszenia	40 000	0,00	0,0%
aktualizacja bazy danych	35 950	27 553,22	76,6%
opłaty notarialne	35 000	4 715,82	13,5%
wyceny nieruchomości	30 000	0,00	0,0%
opracowania geodezyjne	23 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
500	85,00	17,0%	
<u>Kalkulacja:</u>			
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	500	85,00	17,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 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 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	479 990	265 608,06	55,3%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	399 990	190 748,30	47,7%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych, opłaty od pozwów	203 000	91 200,00	44,9%
koszty postępowania sądowego, w tym koszty zastępstwa prawnego i procesowego	122 500	73 797,02	60,2%
opracowania geodezyjne	35 490	17 343,00	48,9%
wycena nieruchomości gruntowych	29 000	6 765,00	23,3%
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	5 000	984,00	19,7%
różne opłaty i składki, w tym notarialne	5 000	659,28	13,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki i Obrotu Nieruchomościami			
80 000	74 859,76	93,6%	
<u>Kalkulacja:</u>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000	74 859,76	93,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, 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 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	6 385 411	4 814 358,04	75,4%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	3 015 952	2 762 764,45	91,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	1 130		
z tego garaże i boksy	490		
Rodzaj lokali użytkowych: biurowe, usługowe, gastronomiczne, handlowe, magazynowe, garaże, boksy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
2 255 952	2 016 993,81	89,4%	
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 230 619	1 117 711,42	90,8%
zakup usług	328 232	261 994,14	79,8%
- odprowadzanie ścieków	210 000	187 070,73	89,1%
- przeglądy techniczne	60 500	36 594,50	60,5%
- usługi dozoru mienia	22 000	19 639,51	89,3%
- rozbiórki budynków	13 232	11 869,50	89,7%
- opomiarowanie instalacji zw, cww, co, wykonanie tablic informacyjnych, pomiary kontrolne	10 500	1 714,75	16,3%
- wywóz nieczystości gabarytowych	7 000	4 081,23	58,3%
- inne opłaty (m.in. opłombowanie liczników)	5 000	1 023,92	20,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami	310 000	309 983,99	100,0%
opłaty sądowe	230 000	195 232,19	84,9%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 000	71 152,54	94,9%
opłaty za sporządzenie aktów notarialnych	60 000	54 419,53	90,7%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 101	6 500,00	64,4%
pozostałe odsetki	10 000	0,00	0,0%
kary i odszkodowania	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
755 000	742 244,00	98,3%	
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	755 000	742 244,00	98,3%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
5 000	3 526,64	70,5%	
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ogłoszenia prasowe	5 000	3 526,64	70,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 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 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	2 088 949	1 259 101,24	60,3%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> remonty lokali usługowych: wymiana stolarki okiennej, wymiana instalacji c.o., wodno-kanalizacyjnej, cw, elektrycznej, witryn i okien, drzwi oraz świetlików.			
	1 799 870	1 101 587,40	61,2%
awarie	284 000	157 091,44	55,3%
konserwacje i dozór	5 079	422,40	8,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 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 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	1 280 510	792 492,35	61,9%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych Rodzaje nieruchomości: (grunty stanowiące własność Miasta, oddane w użytkowanie wieczyste) <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki i Obrotu Nieruchomościami			
	874 700	563 946,63	64,5%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego			
	485 950	305 991,42	63,0%
zwrot kosztów postępowania sądowego zasądzone wyrokami sądowymi	230 000	184 304,64	80,1%
wyceny nieruchomości do ustalenia renty planistycznej	60 000	24 000,00	40,0%
aktualizacja bazy danych	48 750	21 319,91	43,7%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	40 000	28 300,00	70,8%
zasądzone odsetki	10 000	30,66	0,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
	25 000	24 904,00	99,6%
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości			
	25 000	24 904,00	99,6%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny			
	380 800	203 641,72	53,5%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty sądowe			
	180 800	94 857,50	52,5%
koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	200 000	108 784,22	54,4%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
	10	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> dzierżawa gruntu związana z budową przyłącza wodociągowego do Przedszkola nr 135			
	10	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 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, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 079 508	5 408 949,92	89,0%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 098 644	1 688 431,66	80,5%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 200 000	842 705,25	70,2%
Zimowe oczyszczanie ulic	600 000	247 817,70	41,3%
<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 (w tys. m ²)	112		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury Drogowej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie solą	340 000,00	159 591,60	46,9%
utrzymanie czystości i porządku chodników i miejsc parkingowych w strefie SPPN	213 000,00	86 233,26	40,5%
mechaniczne posypywanie piaskiem	42 000,00	1 992,84	4,7%
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych	5 000,00	0,00	0,0%
Leczenie oczyszczanie ulic	600 000	594 887,55	99,1%
<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 (w tys. m ²)	112		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury Drogowej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	250 000	246 748,08	98,7%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	350 000	348 139,47	99,5%
<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 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	9 840	9 225,00	93,8%
<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	8 000	7 385,00	92,3%
usuwanie gniazd owadów	1 840	1 840,00	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 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	209 000	197 289,02	94,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury Drogowej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	205 500	194 064,95	94,4%
zakup koszy na śmieci	2 300	2 254,87	98,0%
zakup wkładów do koszy	1 200	969,20	80,8%
<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 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	48 475	46 774,60	96,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
liczba szaleatów (szt.)	2		
liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	5		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	31 000	30 369,60	98,0%
koszty eksploatacji szaleatów: szaleat w Parku im. E. Szymańskiego i szaleat w Parku J. Sowińskiego	17 475	16 405,00	93,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	484 600	453 241,39	93,5%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026 <u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	214 000	207 457,39	96,9%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	270 600	245 784,00	90,8%
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	270 600	245 784,00	90,8%
<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 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	29 099	21 746,40	74,7%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90007, 90008 <u>Kalkulacja:</u> badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych badanie różnorodności biologicznej w zbiornikach wodnych badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska			
	13 530	13 530,00	100,0%
	10 000	4 526,40	45,3%
	5 569	3 690,00	66,3%
<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 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	117 630	117 450,00	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym <u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u> 407 <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) 1 296 średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - 160 - kastracja - 80 - odrobaczenie - 15 - odpchlenie - 15 - znakowanie - 5 - szczepienia - 35 - badanie ogólne stanu zdrowia - 10 projekt: "Zapobieganie bezdomności zwierząt"			
	20 000	19 820,00	99,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	518 500	470 962,44	90,8%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	304 500	257 675,64	84,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002 <u>liczba studni oligoceńskich</u> 6 <u>liczba ujęć studni czwartorzędowych</u> 2 <u>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</u> 6 <u>liczba stacji uzdatniania wody</u> 7 <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
	304 500	257 675,64	84,6%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych oraz partycypacja w kosztach utrzymania studni głębinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi	200 000	195 230,98	97,6%
zużycie energii	70 000	30 185,66	43,1%
remonty studni oligoceńskich i czwartorzędowych oraz partycypacja w kosztach usuwania awarii studni głębinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi	28 000	27 900,00	99,6%
opłaty za korzystanie ze środowiska	4 500	3 744,00	83,2%
badanie poziomu lustra wody	2 000	615,00	30,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	214 000	213 286,80	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)	19 648		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	5		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (układ wodny w Parku E. Szymańskiego - "sztuczna rzeka" i staw, 4 stawy w Parku Moczydło)	175 600	175 586,80	100,0%
naprawy w obrębie zbiorników wodnych	38 400	37 700,00	98,2%
<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	3 195 734	3 027 299,52	94,7%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	515 940	436 608,35	84,6%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	16,19		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie porządku na terenach zielonych	217 440	188 604,01	86,7%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	148 500	100 004,34	67,3%
koszenie trawy	70 000	70 000,00	100,0%
pielęgnacja terenów zieleni (ciecia, wycinka, nasadzenia, formowanie żywopłotów, odchwaszczanie, grabienie trawników, nawożenie, podlewanie)	70 000	70 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
	10 000	8 000,00	80,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wypłata odszkodowań za wypadki na terenach zielonych	10 000	8 000,00	80,0%
<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 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	554 600	550 042,93	99,2%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	30,60		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni przyulicznej (cięcie, wycinka, nasadzenia, formowanie żywopłotów, odchwaszczanie, grabienie trawników, nawożenie, podlewanie)	180 000	179 999,99	100,0%
koszenie trawy	100 000	100 000,00	100,0%
sprzątanie	100 000	100 000,00	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury	40 000	40 000,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	241,00	24,1%
projekty:			
"Nasadzenie niskiej roślinności w rejonie ulic Jana Kazimierza i Sowińskiego"	63 000	62 000,00	98,4%
"Wola na 2 koła! Rowery i drzewa na Milej"	46 600	43 901,94	94,2%
"Ścieżka Przyrodnicza na Woli - wzdłuż ul. Wolskiej"	24 000	23 900,00	99,6%
<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 2019 r. poz. 1396, 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	2 091 209	2 011 743,24	96,2%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	4		
powierzchnia parków (ha)	54,72		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie infrastruktury parkowej oraz obiektów małej architektury	995 109	974 363,24	97,9%
pielęgnacja terenów zieleni (cięcie, wycinka, nasadzenia, formowanie żywopłotów, odchwaszczanie, grabienie trawników, nawożenie, podlewanie)	509 000	509 000,00	100,0%
sprzątanie	370 000	370 000,00	100,0%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury	65 000	44 280,00	68,1%
opłata sądowa	100	100,00	68,1%
projekty:			
"Czyste parki na Woli - zamykane kosze na śmieci"	152 000	114 000,00	75,0%
<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 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	33 985	28 905,00	85,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90004			
Kalkulacja: ekspertyzy dendrologiczne	23 985	23 985,00	100,0%
opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią	10 000	4 920,00	49,2%
Podstawa prawna: 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 2019 r. poz. 1396, 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	266 630	222 256,30	83,4%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	242 000	197 654,00	81,7%
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	9		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	9		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja: utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	221 000	182 760,00	82,7%
- naprawy urządzeń zabawowych	80 000	43 900,00	54,9%
- utrzymanie siłowni plenerowych	51 500	51 000,00	99,0%
- wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	45 000	44 000,00	97,8%
- utrzymanie urządzeń zabawowych	20 000	20 000,00	100,0%
- okresowe przeglądy placów zabaw	11 000	11 000,00	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 ogrodzeń placów zabaw	1 000	360,00	36,0%
utrzymanie ścieżek rowerowych	20 000	13 894,00	69,5%
utrzymanie urządzeń do kalisteniki	1 000	1 000,00	100,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	30	2,30	7,7%
Cel: realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy			
Klasyfikacja: rozdział: 01030			
Kalkulacja: wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30	2,30	7,7%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	24 600	24 600,00	100,0%
Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	24 600	24 600,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja: organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej (konkurs wiedzy ekologicznej)	24 600	24 600,00	100,0%
Podstawa prawna: 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 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	333 575 975	331 366 946,70	99,3%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	313 054 884	311 357 875,59	99,5%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	61 626 601	61 439 419,34	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	47 035 841	46 903 718,30	99,7%
<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	3 476		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	316,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	389,2		
wynagrodzenia i pochodne	40 660 061	40 660 013,90	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	32 293 277	32 293 245,53	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 193 719	2 193 703,37	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 173 065	6 173 065,00	100,0%
Zakup energii	1 523 621	1 418 174,96	93,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 493 027	1 493 027,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 262 775	1 259 552,38	99,7%
Zakup usług pozostałych	778 253	765 085,83	98,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	710 850	709 182,99	99,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99 975	99 353,00	99,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	92 111	92 111,00	100,0%
Szkolenia pracowników	85 761	84 129,60	98,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 565	84 183,51	98,4%
Zakup usług zdrowotnych	47 876	46 747,99	97,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 777	44 230,42	92,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	9 284	9 264,02	99,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	495	492,25	99,4%
Różne opłaty i składki	410	409,45	99,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji Kubaturowych</i>			
	138 000	137 760,00	99,8%
<i>Oплата sądowa od pozwu przeciwko wykonawcy za brak realizacji umowy dotyczącej rozbudowy przedszkola.</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	14 590 760	14 535 701,04	99,6%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	25		
- liczba uczniów	1 164		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	5 035 519	5 012 562,03	99,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 731 234	4 719 623,64	99,8%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	19		
- liczba uczniów	974		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	61,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,3		
wynagrodzenia i pochodne	4 126 834	4 124 807,94	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 254 830	3 254 827,98	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	208 314	207 879,99	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	663 690	662 099,97	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 100	235 100,00	100,0%
Zakup energii	190 000	189 958,72	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	79 900	79 744,99	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	56 400	55 035,92	97,6%
Zakup usług pozostałych	43 000	34 976,07	81,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	304 285	292 938,39	96,3%
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	46		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	76 385 402	76 005 154,39	99,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	71 203 294	70 829 837,54	99,5%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	18		
- liczba uczniów	7 231		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	687,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	238,7		
wynagrodzenia i pochodne	61 265 155	61 248 032,39	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	48 643 267	48 643 266,43	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 140 657	3 140 650,51	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	89 464	72 350,11	80,9%
- pochodne od wynagrodzeń	9 391 767	9 391 765,34	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 359 435	2 359 435,00	100,0%
Zakup energii	2 337 000	2 137 504,25	91,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 657 338	1 653 153,25	99,7%
Zakup usług pozostałych	1 611 530	1 535 505,42	95,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 061 788	1 018 050,47	95,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	287 680	274 762,35	95,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200 000	200 000,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	195 014	192 017,00	98,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76 290	70 220,82	92,0%
Zakup usług zdrowotnych	68 482	64 174,00	93,7%
Szkolenia pracowników	66 194	59 699,09	90,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	15 200	15 095,60	99,3%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 188	2 187,90	100,0%
W ramach wydatków realizacja projektu: "Droga mleczna - pokazy nocnego nieba".			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	5 182 108	5 175 316,85	99,9%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	1 015		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	8 494 538	8 492 253,88	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	7 538 656	7 537 401,42	100,0%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów	995		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	65,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	23,7		
wynagrodzenia i pochodne	6 496 642	6 495 392,15	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 642 618	4 642 254,18	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	813 132	813 126,92	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 040 892	1 040 011,05	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	304 755	304 751,51	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 795	249 795,00	100,0%
Zakup energii	181 000	181 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	153 464	153 463,57	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	78 000	78 000,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	38 809	38 808,50	100,0%
Szkolenia pracowników	21 000	21 000,00	100,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	15 191	15 190,69	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	955 882	954 852,46	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów 188			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	56 259 664	56 158 707,40	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	52 260 639	52 178 915,94	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 13 - liczba uczniów 5 619 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 461,7 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 126,1			
wynagrodzenia i pochodne	44 777 778	44 777 569,39	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	35 615 053	35 615 052,24	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 292 474	2 292 467,05	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	31 500	31 300,38	99,4%
- pochodne od wynagrodzeń	6 838 751	6 838 749,72	100,0%
Zakup energii	1 694 600	1 682 886,35	99,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 529 952	1 529 952,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 385 942	1 378 377,62	99,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 370 077	1 353 326,21	98,8%
Zakup usług pozostałych	997 459	961 654,42	96,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 335	117 977,05	97,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74 850	73 301,00	97,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000	70 000,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 772	57 230,11	97,4%
Szkolenia pracowników	51 931	51 931,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	38 222	35 417,00	92,7%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	23 309	23 168,03	99,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	9 800	9 521,76	97,2%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 952	2 952,00	100,0%
W ramach wydatków realizacja opracowanego w Ministerstwie Obrony Narodowej pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących "Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe".			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji Kubaturowych			
Koszty postępowania sądowego w instancji odwoławczej dotyczącej zapłaty podwykonawcy za wykonane prace oraz opłata sądowa od pozwu przeciwko wykonawcy prac budowlanych o zapłatę kar umownych.	53 660	53 652,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 999 025	3 979 791,46	99,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 7 - liczba uczniów 615			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	288 265	288 258,21	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	288 265	288 258,21	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 4 - liczba uczniów 58 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 3,2 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 0,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	264 544	264 537,21	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	200 247	200 246,06	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 429	24 426,24	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	39 868	39 864,91	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 921	10 921,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800	4 800,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 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	2 902 413	2 902 047,79	100,0%
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 800 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 21,8 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 11,9			
wynagrodzenia i pochodne	2 386 596	2 386 595,16	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 888 359	1 888 359,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	133 550	133 549,16	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	364 687	364 687,00	100,0%
Zakup energii	154 000	153 640,30	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 587	94 587,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	89 000	89 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	77 400	77 400,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	46 188	46 188,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	31 400	31 400,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 840	12 840,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 707	4 706,25	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 880	2 880,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 815	1 812,00	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	999,08	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	6 046 525	6 043 542,70	100,0%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 2 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 57,7 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 10,1			
wynagrodzenia i pochodne	5 486 085	5 484 613,96	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 349 608	4 348 137,43	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	304 445	304 444,53	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	832 032	832 032,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 689	213 689,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	106 547	106 460,76	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 000	76 000,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	58 550	58 344,64	99,6%
Zakup energii	47 300	47 210,02	99,8%
Zakup usług pozostałych	29 500	28 980,50	98,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 826	13 630,46	98,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400	4 302,61	97,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	4 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	3 828	3 810,75	99,5%
Zakup usług zdrowotnych	2 200	2 200,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	600	300,00	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	10 989 051	10 979 633,02	99,9%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
- liczba placówek	19		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	135,5		
wynagrodzenia i pochodne	9 917 474	9 916 233,51	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 876 636	7 876 324,96	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	518 205	518 195,80	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 522 633	1 521 712,75	99,9%
Zakup energii	505 000	500 167,15	99,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	471 577	471 577,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	47 500	46 884,72	98,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	47 500	44 770,64	94,3%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	3 627 505	3 620 056,93	99,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 627 505	3 620 056,93	99,8%
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,2		
wynagrodzenia i pochodne	2 952 121	2 952 119,11	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 332 716	2 332 716,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	157 610	157 608,11	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	461 795	461 795,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	193 100	193 084,01	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	143 890	143 889,65	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 673	110 673,00	100,0%
Zakup energii	109 132	102 005,07	93,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	64 750	64 748,57	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 500	23 500,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000	9 931,00	99,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 928	7 908,40	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600	5 388,82	96,2%
Zakup usług zdrowotnych	2 960	2 960,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 951	1 950,50	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 900	1 898,80	99,9%
W ramach wydatków realizacja programu "Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020".			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	15 845 166	15 829 732,58	99,9%
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	11 061 826	11 046 715,44	99,9%
Kalkulacja:			
remonty w technikach	3 862 160	3 855 418,05	99,8%
remonty w szkołach podstawowych	3 349 624	3 345 548,28	99,9%
remonty w liceach ogólnokształcących	2 994 890	2 992 686,49	99,9%
remonty w przedszkolach	505 757	504 923,60	99,8%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	133 547	133 486,30	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	85 200	85 199,99	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	71 292	71 291,11	100,0%
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	25 500	25 500,00	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	24 350	23 155,62	95,1%
remonty w szkołach zawodowych	6 800	6 800,00	100,0%
remonty w szkołach policealnych	2 706	2 706,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji Kubaturowych	4 783 340	4 783 017,14	100,0%
Kalkulacja:			
remonty w przedszkolach	1 900 000	1 899 946,18	100,0%
remonty w szkołach podstawowych	1 883 620	1 883 441,28	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	591 309	591 308,88	100,0%
remonty w szkołach zawodowych	348 600	348 581,20	100,0%
remonty w technikach	59 811	59 739,60	99,9%
W ramach wydatków realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej "Stworzenie Świetlicy marzeń dla dzieci w Szkole Podstawowej nr 148 Warszawa-Wola. Utworzenie Sal: SALI ODKRYWCY I SALI ARTYSTY".			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	343 754	329 542,30	95,9%
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80101			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	343 754	329 542,30	95,9%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	660 000	511 154,76	77,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	93		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	410 377	402 888,93	98,2%
<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	233 800	232 253,67	99,3%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 68 3,0		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	213 800 167 000 12 300 34 500	212 253,67 166 276,57 12 299,02 33 678,08	99,3% 99,6% 100,0% 97,6%
Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000 10 000	10 000,00 10 000,00	100,0% 100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola	176 577	170 635,26	96,6%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	2 29		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	176 577	170 635,26	96,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 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 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	20 307 560	20 122 507,19	99,1%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	14 431 921	14 431 838,27	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	3 806 852	3 806 778,17	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	3 619 509 2 885 992 168 441 565 076	3 619 507,48 2 885 991,68 168 440,91 565 074,89	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek	79 914 55 258 52 171	79 914,00 55 234,73 52 121,96	100,0% 100,0% 99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	7 154 797	7 154 794,64	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	6 883 929 5 529 047 269 297 1 085 585	6 883 927,36 5 529 046,36 269 297,00 1 085 584,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek	115 297 77 792 77 779	115 297,00 77 791,46 77 778,82	100,0% 100,0% 100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	3 470 272	3 470 265,46	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	3 331 002	3 330 999,64	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 654 098	2 654 096,98	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	154 677	154 677,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	522 227	522 225,66	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	53 500	53 498,64	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	53 500	53 497,18	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 270	32 270,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 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	5 875 639	5 690 668,92	96,9%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	334 613	334 613,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80151</i>			
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	334 613	334 613,00	100,0%
<i>Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek, w których organizowane są kursy zawodowe	2		
- liczba uczestników kursów zawodowych	136		
wynagrodzenia i pochodne	319 613	319 613,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	270 094	270 094,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	49 519	49 519,00	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%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 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 z późn.zm.)			
Prowadzenie techników - zadanie 36	33 468 236	33 422 453,21	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80115</i>			
Prowadzenie publicznych techników	33 468 236	33 422 453,21	99,9%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	3 406		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	284,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	80,8		
wynagrodzenia i pochodne	27 584 074	27 583 269,29	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 920 822	21 920 822,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 446 885	1 446 880,64	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	28 000	27 200,00	97,1%
- pochodne od wynagrodzeń	4 188 367	4 188 366,65	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 609 396	1 609 173,26	100,0%
Zakup energii	1 472 000	1 464 084,52	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 014 153	1 014 153,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	964 926	934 654,33	96,9%
Zakup usług pozostałych	529 184	525 096,99	99,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 872	84 951,88	97,8%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	84 485	84 265,17	99,7%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 231	44 942,17	99,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 916	29 916,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	24 665	24 621,00	99,8%
Szkolenia pracowników	16 744	16 742,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 600	5 593,60	99,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	985	985,00	100,0%
Różne opłaty i składki	5	5,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	7 484 037	6 937 698,43	92,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80116</i>			
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	178 117	178 116,07	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	7		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,6		
wynagrodzenia i pochodne	169 171	169 170,07	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	127 283	127 282,59	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 674	16 673,91	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	25 214	25 213,57	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 946	8 946,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	7 305 920	6 759 582,36	92,5%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	1 866		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	1 810 293	1 810 206,73	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 810 293	1 810 206,73	100,0%
<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	327		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	23,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 695 026	1 694 939,73	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 373 414	1 373 414,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	69 523	69 521,06	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	252 089	252 004,67	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 567	64 567,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000	18 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	2 700	2 700,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	735 365	715 442,77	97,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	647 225	635 517,29	98,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	645 387	633 679,29	98,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 838	1 838,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	88 140	79 925,48	90,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	20 521 091	20 009 071,11	97,5%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	8 514 574	8 511 650,56	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługę zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75085</u>	8 513 134	8 510 218,00	100,0%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	69,0		
wynagrodzenia i pochodne	7 557 403	7 555 944,08	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 060 950	6 059 491,33	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	374 773	374 772,75	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 080	11 080,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 110 600	1 110 600,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	341 520	341 519,90	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	330 680	330 680,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000	100 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 621	87 621,00	100,0%
Zakup energii	36 400	35 676,50	98,0%
Szkolenia pracowników	25 720	25 719,10	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 520	16 297,97	98,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 160	7 158,83	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 380	6 379,62	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 530	2 521,00	99,6%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700	700,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80153</u>	1 440	1 432,56	99,5%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 440	1 432,56	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200	1 200,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	240	232,56	96,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	10 440	10 440,00	100,0%
<u>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<u>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	10 440	10 440,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 440	10 440,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	757 442	750 548,15	99,1%
<u>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</u>			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	674 455	668 248,15	99,1%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola</u>	82 987	82 300,00	99,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	1,7		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	2 186 696	2 186 696,00	100,0%
<u>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>	2 117 807	2 117 807,00	100,0%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 222		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85495</u>	68 889	68 889,00	100,0%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	71		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	758 117	757 715,96	99,9%
<u>Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	1 144 473	1 132 423,45	98,9%
<i>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</i>			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, programu "Zajęcia na miarę" i "PEgaz - Pozaszkolna Edukacja w Warszawie" oraz organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	1 071 918	1 060 975,97	99,0%
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	383 000	382 769,59	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	324 747	324 747,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	58 253	58 022,59	99,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	288 414	288 147,16	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	198 647	194 241,60	97,8%
Nagrody konkursowe	104 535	104 034,64	99,5%
Zakup usług pozostałych	97 322	91 782,98	94,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	72 555	71 447,48	98,5%
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup materiałów i wyposażenia	34 465	33 366,75	96,8%
Nagrody konkursowe	27 290	27 280,73	100,0%
Zakup usług pozostałych	9 405	9 405,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 395	1 395,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 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	719 351	719 330,31	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: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	450 641	450 620,31	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	308 197	308 181,70	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	275 312	275 310,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	32 885	32 871,70	100,0%
Zakup usług pozostałych	100 414	100 412,60	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	42 030	42 026,01	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola</i>	268 710	268 710,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	38 710	38 710,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	38 710	38 710,00	100,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	230 000	230 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	3 734 538	3 563 186,13	95,4%
Stypendia za wyniki w nauce	460 470	445 658,70	96,8%
<i>Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85416</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	460 470	445 658,70	96,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	1 378 645	1 234 924,96	89,6%
<i>Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	1 232 000	1 095 839,94	88,9%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	1 232 000	1 095 839,94	88,9%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola	146 645	139 085,02	94,8%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów Stypendia dla uczniów	84 480 62 165	81 840,00 57 245,02	96,9% 92,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	1 850 803	1 839 629,46	99,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	950 803 900 000	946 769,48 892 859,98	99,6% 99,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 3. Ustawa z dnia 27 października 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.2019.506 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	44 620	42 973,01	96,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	44 620	42 973,01	96,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	2 678 460	2 360 190,55	88,1%
Programy edukacyjno - oświatowe	1 448 091	1 363 252,80	94,1%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą" oraz wizyty studyjne w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince "Podróż Pamięci" i w Muzeum - Miejsce Pamięci Palmiry.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 428 091	1 343 252,80	94,1%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	1 428 091	1 343 252,80	94,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	20 000	20 000,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	20 000	20 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 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”			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 230 369	996 937,75	81,0%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	1 230 369	996 937,75	81,0%
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "Nowe kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu" - "Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 36 im. Marcina Kasprzaka w Warszawie" - "Rozwój kompetencji kadry kluczem do sukcesu" - "IL-Język jako nośnik przekazu uwarunkowanego kulturowo i cywilizacyjnie wpływający na procesy nauczania i uczenia się" - "Uchwycić grafikę i wizualizację" - "Edukacja w terenie" - "Mówmy po angielsku" - "Zagraj z nami" - "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w budownictwie" - "Nasze ślady. Skąd pochodzimy, dokąd zmierzamy" - "Odkrywanie nowych ścieżek"		292 187,30 193 564,93 100 926,39 98 219,11 67 431,96 63 093,63 57 392,35 31 439,03 29 959,34 27 180,97 23 667,69	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- "Promowanie siebie - marketing kształcenia zawodowego w dziedzinie sztuki i wzornictwa"		6 627,73	
- "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"		2 169,14	
- "Szkoła bliżej nauki"		2 011,22	
- "Współczesne techniki obrazowania"		1 066,96	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	17 000	16 890,00	99,4%

Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Utrzymanie siedziby związków zawodowych.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

Zakup usług pozostałych

17 000 16 890,00 99,4%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	155 129 276	154 805 052,24	99,8%
Programy zdrowotne - program 1	2 835 791	2 810 028,40	99,1%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 835 791	2 810 028,40	99,1%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 835 791	2 810 028,40	99,1%
<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> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego 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 rodziny, organizację imprezy profilaktycznej pn. "Wolski Korowód", wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
	2 285 000	2 277 494,34	99,7%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	95 691	93 782,50	98,0%
szkolenia i treningi dla rodziców, nauczycieli i innych grup zawodowych	94 000	92 740,00	98,7%
zajęcia grupowe kierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym rodzin dotkniętych problemem uzależnień i przemocy	92 500	91 349,89	98,8%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: Epsilon Wola, Strategia na stres, Przemocy STOP, Stres jest OK., Presja a pewność siebie, Wybieram, Znajdź sposób na stres, Razem, Kształtujemy kompetencje, Integrujemy się, Eksperymentowanie ze środkami psychoaktywnymi, Uzależnienia behawioralne, Program w zakresie radzenia sobie z trudnymi emocjami i stresem, Budowanie pozytywnych relacji interpersonalnych, Zapobieganie zachowaniom agresywnym i przemocy, Depresja, zachowania samobójcze, Zapobieganie wczesnym i ryzykownym zachowaniom seksualnym, Trening kontroli złości, Niebieska akademia dobrych relacji, Trening samodzielności, Zajęcia socjoterapeutyczne, - łącznie 21 różnych programów dla 8.280 uczestników	91 000	89 440,00	98,3%
monitoring oraz ewaluacja programów i szkoleń realizowanych w ramach Harmonogramu Realizacji Zadań Lokalnych Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Dzielnicy Wola oraz wspieranie działań informacyjno-edukacyjnych dla mieszkańców Dzielnicy Wola	79 000	78 841,00	99,8%
biegli sądowi	30 000	29 273,94	97,6%
wspieranie pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Wolskiej Koalicji Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	20 800	14 886,67	71,6%
udział w kampaniach lokalnych i ogólnokrajowych, np. Wakacje z wyobraźnią, Stop Przemocy dla około 80 tys. uczestników	15 000	14 861,58	99,1%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego oraz koszty funkcjonowania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy - Dzielnicowy Zespół Wola	9 500	8 161,05	85,9%
wyjazdy służbowe	7 000	4 592,79	65,6%
szkolenia pracowników	5 700	4 932,64	86,5%
opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000	4 522,00	90,4%
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	4 000	4 000,00	100,0%
	1 600	1 150,00	71,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LXXV/2155/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2019 r. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	22 407 867	22 357 892,70	99,8%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	104 285	104 265,47	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			
<i>zadania własne</i>			
	96 700	96 697,24	100,0%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
	96 700	96 697,24	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85205			
	96 700	96 697,24	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)			
	82 900	82 900,00	100,0%
zadania zlecone	13 800	13 797,24	100,0%
	7 585	7 568,23	99,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Informatyki			
	3 504	3 500,00	99,9%
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej			
	3 504	3 504,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Obsługi Mieszkańców			
	4 081	4 068,23	99,7%
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej			
	4 081	4 068,23	99,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 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 2019 r. poz. 294, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	658 619	652 410,21	99,1%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	658 619	652 410,21	99,1%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	638 846	634 653,39	99,3%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	638 846	634 653,39	99,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	638 846	634 653,39	99,3%
<i>Kalkulacja:</i> Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Aktywna Wola".	638 846	634 653,39	99,3%
2. Organizacja prac społecznie użytecznych	19 773	17 756,82	89,8%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	19 773	17 756,82	89,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	19 773	17 756,82	89,8%
<i>Kalkulacja:</i> świadczenia społeczne	15 373	13 362,04	86,9%
zakup materiałów i wyposażenia	3 400	3 399,95	100,0%
zakup usług pozostałych	667	662,00	99,3%
różne opłaty i składki	333	332,83	99,9%
- liczba osób zatrudnionych do wykonania prac społecznie użytecznych bez prawa do refundacji	10		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	122,92		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy (zł)	8,5		
- liczba osób zatrudnionych do wykonania prac społecznie użytecznych z prawem do refundacji	7		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy (zł)	3,4		
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	122,42		
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.)			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	72 959	72 951,51	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231			
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 365,71 zł, liczba świadczeń - 124, liczba świadczeniobiorców 15 osób	45 356	45 348,51	100,0%
obiady szkolne dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 8,05 zł, liczba świadczeń - 1.963 liczba świadczeniobiorców 15 osób	15 803	15 803,00	100,0%
zasiłki celowe dla cudzoziemców na opłaty mieszkaniowe - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 30 liczba świadczeniobiorców 12 osób	4 500	4 500,00	100,0%
zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców 15 osób	5 500	5 500,00	100,0%
zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup leków - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców 10 osób	1 800	1 800,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	15 719 859	15 710 220,85	99,9%
<i>Cel:</i> 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 - 5.366 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 2.001 osób			
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	15 699 859	15 693 184	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219			
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	145,87		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	90		
wynagrodzenia i pochodne	13 047 227	13 047 115,69	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 295 335	10 295 224,50	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	759 265	759 264,19	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	29 666	29 666,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 962 961	1 962 961,00	100,0%
inne wydatki:	1 868 753	1 862 647,98	99,7%
zakup usług pozostałych	706 031	705 986,36	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	417 692	417 679,38	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 983	200 983,00	100,0%
zakup energii	157 076	155 958,21	99,3%
zakup usług remontowych	151 139	150 910,82	99,8%
wyjazdy służbowe krajowe	65 000	64 999,61	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 821	43 319,89	92,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 006	46 005,56	100,0%
szkolenia pracowników	30 750	30 749,67	100,0%
zakup usług zdrowotnych	16 874	15 977,00	94,7%
świadczenia społeczne	14 700	14 700,00	100,0%
różne opłaty i składki	9 400	9 097,49	96,8%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (w tym m.in. koszty egzekucji komorniczej)	2 914	2 914,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2 700	2 700,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	600	599,99	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67	67,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W ramach ww. środków kwotę: - 4.800 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	4 872	4 872,00	100,0%
świadczenia społeczne	4 800	4 800,00	100,0%
zakup usług pozostałych	72	72,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85395	783 879	783 420,18	99,9%
Kalkulacja: Projekt współfinansowany ze środków UE pn."Wola Od Nowa - nowa organizacja w OPS Dzielnicy Wola"			
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	20 000	17 037,00	85,2%
Klasyfikacja: rozdział: 85219			
Kalkulacja: podatek od nieruchomości	20 000	17 037,00	85,2%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 605 978	1 599 961,66	99,6%
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	839 938	834 331,25	99,3%
1. Świetlica opiekuńcza dla osób z chorobą Alzheimera, ul. Żytnia 75/77, zapewniająca ośmiodzinną opiekę dla osób z zespołami otępiennymi.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	12		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 630,41		
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	39		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	228,06		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,08		
3.Ośrodek wsparcia dla seniorów, ul.Zawiszy 5, zapewniający usługi wsparcia dziennego i zajęcia usprawniająco-aktywizująco-rekreacyjne i kulturalne oraz pomoc w rozwiązywaniu trudnych spraw życiowych.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	137		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	296,90		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00		
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej	829 938	829 620,25	100,0%
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne	665 857	665 855,91	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	514 551	514 550,84	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 979	39 979,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	91	90,14	99,1%
- pochodne od wynagrodzeń	111 236	111 235,93	100,0%
inne wydatki:	164 081	163 764,34	99,8%
zakup środków żywności	52 800	52 798,52	100,0%
zakup usług pozostałych	36 168	36 148,80	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	27 779	27 778,58	100,0%
zakup energii	20 897	20 627,27	98,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 950	8 950,00	100,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 655	5 654,44	100,0%
zakup usług remontowych	5 239	5 237,77	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 890	3 866,64	99,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 703	2 702,32	100,0%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	10 000	4 711,00	47,1%
Kalkulacja: podatek od nieruchomości	10 000	4 711,00	47,1%
zadania zlecone	766 040	765 630,41	99,9%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Środowiskowy Dom Samopomocy Typ A+C, ul. Żytnia 75/77,dla osób psychicznie chorych, zapewniający ośmiodzinną opiekę.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	38		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 679,01		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6,95		
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne	606 982	606 982,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	478 203	478 203,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 341	32 341,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	96 438	96 438,00	100,0%
inne wydatki:	159 058	158 648,41	99,7%
zakup materiałów i wyposażenia	49 506	49 505,90	100,0%
zakup usług pozostałych	47 443	47 442,50	100,0%
zakup energii	17 405	17 089,73	98,2%
zakup środków żywności	13 807	13 807,00	100,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 789	11 788,28	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup usług remontowych	8 227	8 226,72	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 417	6 417,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 224	2 132,15	95,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 680	1 679,13	99,9%
szkolenia pracowników	560	560,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	1 133 769	1 113 006,85	98,2%
<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"	865 045	858 910,50	99,3%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	865 045	858 910,50	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	9		
wynagrodzenia i pochodne	811 075	811 075,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	622 307	622 307,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 934	53 934,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	134 834	134 834,67	100,0%
inne wydatki:	53 970	47 835,50	88,6%
zakup usług pozostałych	11 698	11 412,12	97,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 064	11 064,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	19 123	13 277,29	69,4%
wyjazdy służbowe krajowe	7 644	7 641,60	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 538	3 537,49	100,0%
zakup usług zdrowotnych	903	903,00	100,0%
2. Rodziny wspierające	6 406	5 354,24	83,6%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u> refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	6 406	5 354,24	83,6%
	6 406	5 354,24	83,6%
3. Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczej - wychowawczych (zajęcia terapeutyczne, edukacja rodziców, motywowanie do pracy z dzieckiem)	240 318	239 706,78	99,7%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	6 931	6 931,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 915	5 915,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 016	1 016,00	100,0%
inne wydatki:	233 387	232 775,78	99,7%
świadczenie usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi	161 018	161 018,00	100,0%
świadczenie usług wsparcia i pomocy na rzecz rodzin	67 504	67 503,60	100,0%
zakup materiałów i artykułów spożywczych na zajęcia dydaktyczne	4 865	4 254,18	87,4%
4. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej	22 000	9 035,33	41,1%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Projekt współfinansowany ze środków UE pn. „Stwórz dziecku szczęśliwy dom” - realizacja projektu 30.01.2019 r. - 31.12.2019 r.	22 000	9 035,33	41,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, z późn. zm.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	675 798	668 949,80	99,0%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez wyrównywanie szans tych rodzin i osób ("Sklep socjalny", "Czystość każdego dnia" - pozyskiwanie i dystrybucja artykułów chemii gospodarczej oraz odzieży, "Organizacja letniego wypoczynku dla seniorów, "Z oszczędnościami w przyszłość" - pomoc w wychodzeniu z bezdomności, trening finansowy, "Serce dla Woli - poradnik dla mieszkańców dzielnicy".	98 200	98 200,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - programy	352 500	352 375,52	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
"MAL na Ulrychowie - kontynuacja", "Piaskownica - Miejsce Aktywności Lokalnej", "Podróż przez dekady" - program międzypokoleniowy, "Wola wspólnego rowerowania" organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, w tym promocja wolontariatu - 80 osób, dzień pracownika socjalnego 140 osób, dni seniora 400 osób, kreowanie ruchu sąsiedzkiego poprzez realizację działań "Muranowska Gwiazdka", "Stop bazarom - malarze podwórko!", "Święto Muranowa" w ramach Partnerstwa "Przepis na Muranów" - 100 osób, "Gwiazdka na Ulrychowie" w ramach Partnerstwa na Ulrychowie - 100 osób	69 998	66 898,60	95,6%
realizacja lokalnych priorytetów rozwojowych Dzielnicy w ramach Społecznej Strategii Warszawy oraz programu Warszawa przyjazna seniorom, w tym zajęcia aktywizujące dla seniorów, wolskie zbiórki krwi, promocja zdrowego i aktywnego trybu życia	21 100	21 100,00	100,0%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej	11 000	11 000,00	100,0%
organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej ("Im wcześniej tym lepiej. Rak gruczołu krokowego i osteoporoza - współczesne wyzwania medyczne" - ok. 60 osób)	3 500	3 500,00	100,0%
projekty:			
- "Defibrylatory w miejscach publicznych na Woli - popieramy całym sercem"	31 600	29 373,03	93,0%
- "Defibrylatory na Woli - popieramy całym sercem"	29 000	28 580,00	98,6%
- "Jadłodzielnia Plus na Smoczej"	25 700	25 700,00	100,0%
- "Spotkania sąsiedzkie wolskich seniorów"	13 000	12 400,00	95,4%
- "Seniorze zadbaj o zdrowie"	5 000	5 000,00	100,0%
- "Bezpieczny maluszek - konsultacje dla rodziców"	4 200	3 900,00	92,9%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie"	11 000	10 922,65	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
Dożywianie - zadanie 11	2 436 600	2 436 126,35	100,0%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 780 000	1 779 750,41	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 (%)	61,66		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 780 000	1 779 750,41	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:			
- liczba osób objętych programem	227	533 314	533 313,28
- średnia wartość posiłku	14,41		
- średni okres dożywiania (dni)	163		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	407	394 279	394 278,83
- średnia wartość posiłku	8,07		
- średni okres dożywiania (dni)	120		
zasiłki celowe na zakup żywności	852 407	852 158,30	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	656 600	656 375,94	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	656 600	656 375,94	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:			
- liczba osób objętych programem	141	168 000	167 923,88
- średnia wartość posiłku	12,02		
- średni okres dożywiania (dni)	99		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	220	166 259	166 258,64
- średnia wartość posiłku	7,55		
- średni okres dożywiania (dni)	100		
zasiłki celowe na zakup żywności	322 341	322 193,42	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	129 885 618	129 637 131,14	99,8%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	7 865 411	7 864 788,27	100,0%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nieposiadającym 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	7 865 411	7 864 788,27	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	3 529 911	3 529 289,84	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe:	1 438 644	1 438 139,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 167,94 zł, liczba świadczeń - 1.623 liczba świadczeniobiorców - 916 osób	273 082	272 579,99	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 105,88 zł, liczba świadczeń - 2.268, liczba świadczeniobiorców - 640 osób	240 136	240 135,84	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 124,48 zł, liczba świadczeń - 1.584, liczba świadczeniobiorców - 550 osób	197 177	197 176,32	100,0%
- zakup mebli - średnia wartość zasiłku - 787,19 zł, liczba świadczeń - 222, liczba świadczeniobiorców - 196 osób	174 757	174 756,18	100,0%
- inne (np.: dezynsekcja, deratyzacja, zakup biletów ZTM, zakup sprzętu ortopedycznego, opłata transportu osoby niepełnosprawnej) - średnia wartość zasiłku - 230,98 zł, liczba świadczeń - 650, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	150 137	150 137,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 316,58 zł, liczba świadczeń - 401, liczba świadczeniobiorców - 305 osób	126 949	126 948,58	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 191,12 zł, liczba świadczeń - 655, liczba świadczeniobiorców - 273 osoby	125 184	125 183,60	100,0%
- zakup artykułów higienicznych - średnia wartość zasiłku - 71,50 zł, liczba świadczeń - 1.298, liczba świadczeniobiorców - 722 osoby	92 807	92 807,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 484,38 zł, liczba świadczeń - 65, liczba świadczeniobiorców - 65 osób	31 485	31 484,70	100,0%
- zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 263,26 zł, liczba świadczeń - 46, liczba świadczeniobiorców - 46 osób	12 110	12 109,96	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 482,89 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	9 175	9 174,91	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 433,33 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	3 900	3 899,97	100,0%
- wykonanie zdjęć do dowodu osobistego - średnia wartość zasiłku - 55,95 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	1 175	1 174,95	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 142,50 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	570	570,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 366,88 zł, liczba świadczeń - 5.139, liczba świadczeniobiorców - 1.030 osób	1 885 544	1 885 427,84	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.318,11 zł, liczba świadczeń - 62	205 723	205 723,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	4 335 500	4 335 498,43	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 528,71 zł, liczba świadczeń - 8.200, liczba świadczeniobiorców - 824 osoby	4 335 500	4 335 498,43	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	118 044 498	117 813 880,59	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	118 044 498	117 813 880,59	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	91 569 749	91 537 842,65	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 183.923, liczba świadczeniobiorców - 15 427 osób	91 569 749	91 537 842,65	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	23 106 949	22 909 737,94	99,1%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	10 061 772	9 957 059,00	99,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.578,93 zł, liczba świadczeń - 3.182, liczba świadczeniobiorców - 267 osób	5 108 017	5 024 150,00	98,4%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 189,15 zł, liczba świadczeń - 24.745, liczba świadczeniobiorców - 2.148 osób	4 700 705	4 680 513,00	99,6%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 618,06 zł, liczba świadczeń - 291, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	180 050	179 856,00	99,9%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 117, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	73 000	72 540,00	99,4%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,09 zł, liczba świadczeń - 32.626, liczba świadczeniobiorców - 1.389 osób	3 709 777	3 689 652,06	99,5%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 832 250	1 824 226,58	99,6%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 191,08 zł, liczba świadczeń - 2.719, liczba świadczeniobiorców - 219 osób	520 262	519 534,00	99,9%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,96 zł, liczba świadczeń - 4.818, liczba świadczeniobiorców - 363 osoby	449 200	447 864,75	99,7%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 386,58 zł, liczba świadczeń - 746, liczba świadczeniobiorców - 67 osób	290 498	288 391,53	99,3%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 107,64 zł, liczba świadczeń - 2.028, liczba świadczeniobiorców - 179 osób	220 400	218 286,71	99,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 62,23 zł, liczba świadczeń - 2.779, liczba świadczeniobiorców - 2.316 osób	173 900	172 926,11	99,4%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 765,04 zł, liczba świadczeń - 181, liczba świadczeniobiorców - 140 osób	139 000	138 471,82	99,6%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 89,95 zł, liczba świadczeń - 370, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	33 500	33 281,22	99,3%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 79,28 zł, liczba świadczeń - 69, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	5 490	5 470,44	99,6%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 450,55 zł, liczba świadczeń - 7.397, liczba świadczeniobiorców - 609 osób	3 354 030	3 332 755,00	99,4%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 387,68 zł, liczba świadczeń - 2.801, liczba świadczeniobiorców - 239 osób	1 111 200	1 085 894,30	97,7%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 916,69 zł, liczba świadczeń - 2 747, liczba świadczeniobiorców - 238 osób	2 520 920	2 518 151,00	99,9%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 462, liczba świadczeniobiorców - 460 osób	465 000	462 000,00	99,4%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	52 000	40 000,00	76,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	3 367 800	3 366 300,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 11.239, liczba świadczeniobiorców - 8.646 osób	3 367 800	3 366 300,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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 2019 r. poz. 670, 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 wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 z późn. zm.) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 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	3 300 288	3 285 286,14	99,5%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	3 990		
- w tym pozytywnych	3 700		
Liczba gospodarstw domowych	1 797		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 198,20 zł, liczba świadczeń - 10.698, liczba świadczeniobiorców - 1.739 osób	2 125 000	2 120 358,74	99,8%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 176,68 zł, liczba świadczeń - 2.866, liczba świadczeniobiorców - 468 osób	509 000	506 373,87	99,5%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 179,27 zł, liczba świadczeń - 2.640, liczba świadczeniobiorców - 427 osób	475 000	473 282,00	99,6%
inne (najmowanie prywatne, najmowanie inne, inna forma własności) - średnia wartość zasiłku - 300,89 zł, liczba świadczeń - 328, liczba świadczeniobiorców - 54 osoby	100 000	98 691,41	98,7%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 228,18 zł, liczba świadczeń - 98, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	24 000	22 361,33	93,2%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 381,31 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	5 000	4 575,68	91,5%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	62 288	59 643,11	95,8%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 12,89 zł, liczba świadczeń - 4.628, liczba świadczeniobiorców - 571 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	675 421	673 176,14	99,7%
<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:	319 961	317 716,14	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	6 254	6 193,80	99,0%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	83 448	83 431,29	100,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe			
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	66 773 16 675	66 756,29 16 675,00	100,0% 100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	230 259	228 091,05	99,1%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	355 460	355 460,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	355 460	355 460,00	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 2019 r. poz. 1373, 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	17 383 476	17 338 313,34	99,7%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	953 939	917 779,74	96,2%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	953 939	917 779,74	96,2%
<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	874 080	865 620,74	99,0%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	177 177 88		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - koncerty kołęd, koncert pasyjny, koncerty plenerowe w ramach „Muzycznych piątek na Chłodnej” i „Festiwalu Hipolita i Ludwika – V Święto Kolonii Wawelberga” (inicjatywa lokalna), koncert z okazji 101 rocznicy Odzyskania Niepodległości, koncerty z okazji 75 Rocznic wybuchu Powstania Warszawskiego, spektakle plenerowe dla dzieci.	492 480	486 123,00	98,7%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: Gra Miejska KONSPIRACJA, II edycja Festynu „Mój Gibalak”, Akcja Teatralna/Spektakl „Dom z moich snów”, spacer i wycieczki, koncert Stanisław Moniuszko – Litanie Ostrobramskie, Teatr w plenerze - Sztuka Ciała spektakle dla dzieci, Przeboje Mistrzów – Cykl Koncertów Muzyki Klasycznej, „Piosenki o wojennej Warszawie - koncert z okazji 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej i 75 rocznicy Powstania Warszawskiego”, spacer historyczny „Szlakiem wspomnień”, Koncerty Wakacyjne - „Pałace Czarów”, Teatr w plenerze - Sztuka Ciała na Woli”, „Znam zabytki mojej dzielnicy! - Kościół pw. św. Augustyna - warsztaty zabytkowej architektury sakralnej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy dla dzieci”, Hiszpańska krew, polska dusza - czyli wieczór flamenco i poetyckiej ballady, Naoczni świadkowie historii - wolskie wspomnienia z czasów II wojny światowej - 4 filmy, Filharmonia rodzinna z Panem Gwiazdą (koncerty dla dzieci wraz z warsztatami muzycznymi), Koncert Bożonarodzeniowy na Woli.	320 000	319 977,74	100,0%
projekty: „Spotkania z kulturą dla najmłodszych” - plenerowe wydarzenia artystyczne dla dzieci i ich rodziców	61 600	59 520,00	96,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	79 859	52 159,00	65,3%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	2 000	1 000,00	50,0%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja biblioteki plenerowej	2 000	1 000,00	50,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	77 859	51 159,00	65,7%
<u>Kalkulacja:</u> Wykonanie Muralu " Wolskie odkrycie-prehistoryczne życie" przy ul. Skierniewickiej 11 oraz rzeźb plenerowych. Inicjatywa lokalna pod nazwą "Konsultacje, projekt i wykonanie muralu w przejściu ogólnodostępnym w budynku Solidarności 82a"	66 859 11 000	40 453,00 10 706,00	60,5% 97,3%
<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 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	16 326 537	16 326 537,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	7 003 587	7 003 587,00	100,0%
Wolskie Centrum Kultury	7 003 587	7 003 587,00	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 dotacja celowa na realizację - Projektu "Karta Woli" finansowanego w ramach Funduszu Animacji Kultury.	6 993 787 9 800	6 993 787 9 800,00	100,0% 100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	114		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - brydż, fotografia cyfrowa, tradycyjna, joga, pilates, relaksacja, muzykoterapia, emisja głosu, tajji, tai-combat, zajęcia relaksacyjne, zdrowy kręgosłup, kurs języka angielskiego, nauka gry na skrzypcach - Małe Włoszki, warsztaty muzyczne - fortepian, nauka gry na fletach, 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 rękodziela - Pasjonata, pracownia tkactwa artystycznego - Penelopa, 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	2 962 1 831 26		
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci			
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- "Karta Woli" w ramach projektu zostały przeprowadzone warsztaty włączające do kultury mniejszości narodowe pochodzenia: rosyjskiego, białoruskiego i ukraińskiego. Przygotowano publikację pod nazwą: „Karta Woli” - w formie mapy -przewodnika po kulturalnych miejscach w Dzielnicy Wola, wraz z przydatnymi rozmówkami rosyjsko-polskimi w nakładzie 200 szt. Dodatkowym efektem długofalowym projektu, było szkolenie dla pracowników Wolskiego Centrum Kultury, dzięki któremu otrzymali kompetencje związane z obsługą klienta obcojęzycznego.			
najważniejsze imprezy - koncerty muzyki klasycznej, jazzowej, operetkowe, muzyczno-poetyckie, spektakle kabaretowe, teatralne dla dorosłych i dzieci, wernisaże, prelekcje, Przegląd Swobodnych Inicjatyw, Dzień Dziecka, Festiwal Fortepianowy, Festiwal Przedszkolaków, XXXIX Przegląd Amatorskich Zespołów Artystycznych - przesłuchania, Konkurs Recytatorski "Warszawska Syrenka", Ogólnopolski Konkurs Recytatorski dla dorosłych, Przegląd Grup Teatralnych Rodziców Warszawskich Przedszkoli "Rodzice Dzieciom", Wolskie Dni Seniora, Pikniki Sąsiedzkie, imprezy taneczne, koncerty rocznicowe, rodzinne spotkania z grammi 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 terenie, warsztaty międzykulturowe, wolontariat - włącz działanie, partnerstwa - razem możemy więcej, kreatywne spotkania 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, Warszawa Singera, WarszeMuzik, współpraca z organizacjami pozarządowymi i współorganizacja wspólnych wydarzeń, 27 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - koncert zespołu XXannaxx, koncert Misi Furtak, koncert Artura Gotza - Kabaret Starszych Panów przeboje wszechczasów, koncert zespołu Wczasy, koncert 19 Wiosen, Fala na Woli, klubowe piątki (muzyczne wieczory), Retro Czwartki, koncert Man Forever, dla dzieci - dobranocki, teatryki, niedzielne bajkowanie, kino rodzinne, warsztaty w ramach Slow Life, warsztaty w ramach projektu Letni Ogród, działania w ramach Ekosystemu (warsztaty Koło Pszczół, Pomnik Królowej Matki), debaty, warsztaty, wernisaże w ramach Centrum Edukacji Historycznej - Warsaw Gallery Weekend 2019 - działania w ramach premierowej wystawy Warsaw Gallery Weekend 2019 we współpracy z Galerią Asymetria, organizacja koncertów: Zaduszki Jazzowe Florian Arbenz / Vistel Brothers: Convergence, Super Girl and Romantic Boys, Letko, działania sąsiedzkie "Święta Bożego Narodzenia, od Hipsterów", koncert Super Girl&Romantic Boys, Zaduszki jazzowe	795		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	538		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	475		
- w ramach projektu "Wola 2025" zrealizowano 6 warsztatów diagnostycznych zrealizowanych w formule World Cafe.	6		
- Projekt Rozwoju Wolontariatu	1		
- Wsparcie Miejsca Aktywności Lokalnej przy ul. Obozowej 85 w tym m.in. przeprowadzenie 3 etapowego procesu konsultacji społecznych w celu stworzenia Domu Sąsiedzkiego przy Obozowej 85	1		
- Projekt dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu Patriotyzm Jutra 2019 - zadania Szklane Domy Światłoczuły Modernizm. W ramach projektu Światłoczuły modernizm zrealizowanych zostało 15 spacerów.	20		
projekty:			
- Muzykalny Smyk	51 000		
- Aktywny Senior - zajęcia dla seniorów na Woli	45 900		
<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	9 322 950	9 322 950,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	9 322 950	9 322 950,00	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.	9 322 950	9 322 950,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	19		
- dla dorosłych	8		
- dla dzieci	6		
- liczba czytelników w tym:	2		
- dla dorosłych	1		
- dla dzieci	1		
Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 - "Poliglotta"	1		
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 51 z Czytelnią Edukacyjną - "Klub Podróżnika"	1		
Wypożyczalnia dla Dorosłych, Młodzieży i Dzieci nr 83 - "Odolanka"	1		
liczba spotkań z pisarzami	28		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	19 966		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	477 541,56		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	14,61		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	9 776		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	5 440		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	13 473		
"Królewska Wola", "Dzień Dziecka", "Wolski Korowód", "Fantastyczny ekologiczny piknik sąsiedzki", "Sąsiedztwo na Ulrychowcie", "Noc Bibliotek", "Kercelak", "Kolonja Wawelberga"	1 600		
projekty:			
- Komiksy dla Biblioteki Komiksowo			
- Potyczki SLAMowe- warsztaty i turniej			
- Teatryki dla dzieci w Bibliotece na Twardej			
- Na Woli czytamy do woli - wspieramy rozwój trzech wolskich bibliotek			
<u>Podstawa prawna:</u> 1.Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	103 000	93 996,60	91,3%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	103 000	93 996,60	91,3%
<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>			
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	98 000	93 996,60	95,9%
konserwacja i remonty	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 612 327	8 515 022,60	98,9%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	400 000	344 246,00	86,1%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	400 000	344 246,00	86,1%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	400 000	344 246,00	86,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości będących w dyspozycji Ośrodka Sportu i Rekreacji	400 000	344 246,00	86,1%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 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	8 212 327	8 170 776,60	99,5%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	600 755	588 245,33	97,9%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej	600 755	588 245,33	97,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez (przywitanie wiosny przez przedszkolaków, spartakiada przedszkolaka, imprezy biegowe, Dzień Dziecka, Pożegnanie lata, zawody rowerowe) zadania zlecone (organizacja imprez) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez (turnieje siatkarskie, koszykarskie, zawody hipiczne, w judo i karate, biegi przełajowe, spływy kajakowe) zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	390 755 150 000 60 000,00	386 045,33 142 200,00 60 000,00	98,8% 94,8% 100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 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 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	646 172	638 731,27	98,8%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej	646 172	638 731,27	98,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe" organizacja obozów sportowych organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży) organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	256 337 256 337 200 000 169 435 15 000	253 498,48 253 498,48 200 000,00 169 412,87 10 520,00	98,9% 98,9% 100,0% 100,0% 70,1%
projekt: - Żeby nie zarzewieć... zajęcia ruchowe dla seniorów	5 400	5 299,92	98,1%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 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 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	28 000	6 400,00	22,9%
<i>Cel:</i> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> zadania zlecone (organizacja imprez) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację zabawy mikolajkowej dla osób niepełnosprawnych zakup usług pozostałych	15 000 13 000	6 400,00 0,00	42,7% 0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 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 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	6 937 400	6 937 400,00	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	6 937 400	6 937 400,00	100,0%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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	6 937 400	6 937 400,00	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 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

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 374 565	1 350 130,49	98,2%
Promocja miasta - program 1	1 374 565	1 350 130,49	98,2%
Promocja krajowa - zadanie 1	1 344 065	1 337 346,53	99,5%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	929 550	927 265,12	99,8%
<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: koncert zespołu Trubadurzy, Królewska Wola - tutaj wybierano królów Polski, Kercelak, Żytnią do nieba, Mikołajki dla mieszkańców			
	929 550	927 265,12	99,8%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	233 790	232 589,80	99,5%
<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)			
	208 790	207 630,00	99,4%
pozostałe wydawnictwa (zakup albumów o Warszawie)			
	25 000	24 959,80	99,8%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	180 725	177 491,61	98,2%
<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> publikacje reklamowe w mediach			
	114 025	113 990,72	100,0%
zakup materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
	66 700	63 500,89	95,2%
Współpraca regionalna - zadanie 4	8 500	2 887,75	34,0%
<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 delegacji dzielnicowej			
	8 500	2 887,75	34,0%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	11 000	2 130,46	19,4%
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Zespół Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> współpracujące podmioty (Zakład Komunalny Lwowskiej Rady Obwodowej "Wynnycka Szkoła Sanatoryjna - Internat I-III stopnia)			
wyjazdy delegacji polskiej na Ukrainę do Winników - spotkanie robocze w sprawie rozpoczęcia wzajemnej współpracy			
	10 000	2 130,46	21,3%
wyjazdy krajowe			
	1 000	0,00	0,0%
Dekoracja miasta - zadanie 7	11 000	7 765,75	70,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> dekoracje (montaż i demontaż dekoracji świątecznych)			
	10 600	7 552,30	71,2%
podatek od towarów i usług (VAT)			
	400	213,45	53,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	46 177 857	41 669 069,07	90,2%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	44 718 760	40 253 253,69	90,0%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	38 712 024	35 088 403,60	90,6%
Fundusz wynagrodzeń	38 347 624	34 895 447,63	91,0%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	332,86		
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr			
zadania własne	36 618 103	33 344 752,77	91,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	36 592 679	33 324 736,77	91,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	36 592 679	33 324 736,77	91,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	28 728 292	26 185 233,00	91,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 144 500	2 030 466,51	94,7%
- pochodne od wynagrodzeń	5 719 887	5 109 037,26	89,3%
w tym projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie"	85 422	70 310,81	82,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75052	25 424	20 016,00	78,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	25 424	20 016,00	78,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 500	20 000,00	81,6%
- pochodne od wynagrodzeń	924	16,00	1,7%
zadania zlecone	1 729 521	1 550 694,86	89,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75108	5 412	5 408,00	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	5 412	5 408,00	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500	4 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	912	908,00	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	960	943,96	98,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
wynagrodzenia i pochodne	960	943,96	98,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	800	789,00	98,6%
- pochodne od wynagrodzeń	160	154,96	96,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	1 245	1 192,88	95,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	1 245	1 192,88	95,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245	1 192,88	95,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	927 511	871 500,77	94,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	927 511	871 500,77	94,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	779 572	731 414,19	93,8%
- pochodne od wynagrodzeń	147 939	140 086,58	94,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	695 233	586 825,20	84,4%
<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	695 233	586 825,20	84,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	586 476	494 332,02	84,3%
- pochodne od wynagrodzeń	108 757	92 493,18	85,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	4 900	4 256,32	86,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	4 900	4 256,32	86,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900	4 256,32	86,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	94 260	80 567,73	85,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	94 260	80 567,73	85,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	78 786	67 467,34	85,6%
- pochodne od wynagrodzeń	15 474	13 100,39	84,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
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 2019 r. poz. 670, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1390 z późn. zm.)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 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	364 400	192 955,97	53,0%
<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	260 000	122 025,03	46,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	110 000	96 114,03	87,4%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	95 000	21 111,00	22,2%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	0,00	0,0%
dopłaty do studiów	25 000	4 800,00	19,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	104 400	70 930,94	67,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	60 400	43 281,61	71,7%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (odzież BHP)	42 500	27 649,33	65,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 500	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 972 836	5 152 486,54	86,3%
Remonty bieżące w budynkach	485 000	455 080,73	93,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	485 000	455 080,73	93,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja instalacji sanitarnej oraz co., naprawa oświetlenia oraz bieżące remonty pomieszczeń w budynku urzędu	457 000	436 130,83	95,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	16 000	8 423,41	52,6%
zakup materiałów do remontów	12 000	10 526,49	87,7%
Utrzymanie Urzędu	2 189 765	1 883 383,79	86,0%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	2 189 765	1 883 383,79	86,0%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 998 414	1 738 187,16	87,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	665 000	504 716,81	75,9%
zakup materiałów i wyposażenia (papier ksero, materiały biurowe, meble biurowe, materiały i środki czystości)	575 000	547 401,50	95,2%
zakup usług pozostałych (sprzątanie, wymiana maty chodnikowej, aktualizacja oznakowania siedziby urzędu)	499 000	468 136,57	93,8%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa i konserwacja koparki, konserwacja urządzenia Lean-lift i rotomat, naprawa klimatyzacji i wentylacji, naprawa windy dla niepełnosprawnych, naprawa systemu nagłośnienia Sali Sesji; naprawa samochodów służbowych)	160 000	152 461,83	95,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	49 414	22 078,14	44,7%
opłaty za korzystanie ze środowiska i gospodarowanie odpadami	25 000	24 019,00	96,1%
zakup biletów ZTM	19 000	15 139,65	79,7%
ekspertyzy	4 000	2 283,66	57,1%
opłaty za dozór techniczny (windy)	2 000	1 950,00	97,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	90	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa biurowa	90	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Inwestycji Kubaturowych	14 500	8 487,50	58,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa biurowa	14 500	8 487,50	58,5%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	75 711	74 852,70	98,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa biurowa	72 511	72 477,37	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	2 848	2 375,33	83,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	352	0,00	0,0%
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	25 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa biurowa	25 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 6:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	75 910	61 856,43	81,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa biurowa	74 410	60 628,51	81,5%
opłaty związane z prowadzeniem postępowań sądowych	1 000	997,92	99,8%
koszty postępowań sądowych	500	230,00	46,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 7: Zespół Kadr	140	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie"	140	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	1 317 237	1 221 655,94	92,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 276 237	1 180 903,58	92,5%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (serwis i konserwacja oprogramowania)	647 654	602 196,41	93,0%
zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne, sprzęt komputerowy, części i akcesoria komputerowe)	537 583	525 926,69	97,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	40 000	9 434,28	23,6%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacja sprzętu komputerowego)	30 000	27 798,06	92,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000	14 478,44	80,4%
ocena stanu technicznego sprzętu komputerowego	3 000	1 069,70	35,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	23 000	22 849,71	99,3%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne, sprzęt komputerowy)	23 000	22 849,71	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	18 000	17 902,65	99,5%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne, sprzęt komputerowy)	18 000	17 902,65	99,5%
Obsługa teletechniczna	31 000	23 137,33	74,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	31 000	23 137,33	74,6%
<u>Kalkulacja:</u> zakup telefonów komórkowych	15 000	14 299,70	95,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	6 799,41	68,0%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa telefonu komórkowego)	3 000	47,68	1,6%
ekspertyzy	2 000	1 754,68	87,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	235,86	23,6%
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	1 246 234	923 288,84	74,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 246 234	923 288,84	74,1%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	1 240 934	921 539,44	74,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 300	107,32	3,3%
remonty i konserwacje sprzętu (np. terminal)	2 000	1 642,08	82,1%
Obsługa medialna	26 600	25 957,40	97,6%
<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 Administracyjno-Gospodarczy	5 000	4 357,40	87,1%
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	5 000	4 357,40	87,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	21 600	21 600,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa fotograficzna wydarzeń dzielnicowych	21 600	21 600,00	100,0%
Ochrona osób i mienia	675 000	619 982,51	91,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku urzędu	550 000	520 201,13	94,6%
ochrona przeciwpożarowa	57 000	55 319,52	97,1%
monitoring	50 000	41 721,77	83,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	18 000	2 740,09	15,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	33 900	12 363,55	36,5%
<u>Cel:</u> obsługa planowania inwestycyjnego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury Drogowej	24 450	12 363,55	50,6%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa biurowa			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji Kubaturowych	9 450	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> koordynacja planowanych inwestycji			
	9 450	0,00	0,0%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 459 097	1 415 815,38	97,0%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	764 409	739 133,51	96,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady Dzielnicy i Inicjatyw Lokalnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych			
	707 600	695 079,40	98,2%
wynajęcie systemu do głosowania Sesji Rady Dzielnicy	28 694	22 999,95	80,2%
transmisja video oraz obsługa	17 515	13 136,40	
sporządzanie stenogramów z Sesji Rady Dzielnicy	10 000	7 320,96	73,2%
wykonanie wizytówek i pieczętek	600	596,80	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.). 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	349 888	347 735,82	99,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75108			
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych			
	234 400	232 250,00	99,1%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	115 488	115 485,82	100,0%
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	344 800	328 946,05	95,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75113			
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych			
	244 500	233 300,00	95,4%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	100 300	95 646,05	95,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 140 088	299 894,57	26,3%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	938 322	274 468,78	29,3%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	13 380	7 380,00	55,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	6 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia			
	6 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kultury	7 380	7 380,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> badanie przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych wolskich instytucji kultury za 2018 rok (Biblioteki Dzielnicy Wola)			
	7 380	7 380,00	100,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	924 942	267 088,78	28,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	913 000	256 601,74	28,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> podatek od towarów i usług (VAT)			
	898 000	250 156,74	27,9%
<i>Kalkulacja:</i> odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)			
	15 000	6 445,00	43,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Organizacyjny	538	526,46	97,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75052			
<i>Kalkulacja:</i> korekta rozliczeń składek ZUS od umowy zlecenia za 2013			
	113	109,04	96,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75053			
<i>Kalkulacja:</i> korekta rozliczeń składek ZUS od umowy zlecenia za 2013			
	234	227,34	97,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75054			
<i>Kalkulacja:</i> korekta rozliczeń składek ZUS od umowy zlecenia za 2013			
	191	190,08	99,5%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Działalności Gospodarczej i Funduszy Zewnętrznych	2 041	2 039,81	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Kalkulacja:</i> korekta rozliczeń składek ZUS od umowy zlecenia za 2011-2013			
	2 041	2 039,81	99,9%
<i>Dysponent 4:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	9 200	7 758,71	84,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Kalkulacja:</i> różnice kursowe wynikające z rozliczeń programów UE			
	9 200	7 758,71	84,3%
<i>Dysponent 5:</i> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej	163	162,06	99,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> korekta rozliczeń składek ZUS od umowy zlecenia za 2013			
	163	162,06	99,4%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	201 766	25 425,79	12,6%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	201 766	25 425,79	12,6%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	201 266	25 425,79	12,6%
<i>Kalkulacja:</i> wymiar i egzekucja podatków			
	93 801	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> inkaso opłaty skarbowej			
	50 000	25 056,61	50,1%
<i>Kalkulacja:</i> sporządzanie ekspertyz			
	15 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów, druków, kwitów			
	14 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> odszkodowania na rzecz osób fizycznych			
	13 500	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania sądowego			
	6 000	369,18	6,2%
<i>Kalkulacja:</i> odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)			
	5 615	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> opłaty sądowe			
	1 350	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> różne opłaty i składki			
	1 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> pozostałe odsetki			
	1 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Wymiaru Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi	500	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania komorniczego			
	500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, 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	197	161
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	6,6	3,3
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	6 050	7 351
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	94	98
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	2,4	1,5
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m ²	1 300	1 245
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	20 000	7 518
średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego	zł	372	140
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.	2	2
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	19 500	10 341
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	400	225
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	120	93
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
Mieszkańowy 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	%	27,6	24,4
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	1 809	1 908
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	165 909	165 370
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	103	101
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	790	1 301
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	6,6	10,6
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	123 057	120 131
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/m ²	61	58
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	1,8	2,2
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,7	3,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<i>Cel:</i> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Mierniki:</i>			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	35	0
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	857	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych			
<i>Mierniki:</i>			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	4,9	4,0
odsetek niewynajętych lokali	%	18,0	19,7
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	99 563	100 179
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	37	28
Remonty lokali użytkowych			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	5	15
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	604	853
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	523	523
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 147	474
Letnie oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	521	523
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 152	1 137
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba interwencji	szt.	10	5
średni koszt interwencji	zł	1 200	1 845
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i>			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	4	3
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,7	3,3
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	750	752
średnia liczba koszy	szt.	202	203
liczba opróżnień	szt.	75 144	58 793
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaleτών miejskich i kabiny sanitarnych			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaleτών w analizowanym okresie	zł/szt.	8 750	6 682
Likwidacja dzikich wysypisk			
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	49	100
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	16 167	37 770
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.	10	6
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	5 557	3 624
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.	86	289
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	1 400	407
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	200	77

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	38 063	32 209
Tereny zielone			
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	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	zł	12 500	23 985
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.	21	18
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej			
	zł	11 524	10 981
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia			
	zł	15 000	24 600
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.	14 043	14 238
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego			
	os.	9	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego			
	os.	10	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział			
	os.	24	23
Dotacje dla niepublicznych 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.	12 781	13 967
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	5 357	6 097
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela			
	os.	13	16
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego			
	os.	55	64
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział			
	os.	22	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	15 292	9 795
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	9 998	10 785
liczba uczniów na etat nauczyciela			
	os.	10	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego			
	os.	30	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział			
	os.	21	21
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	8 091	8 112
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 450	8 518
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	15
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36	42
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	17
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.	10 903	5 729
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 654	9 538
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	40	45
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 448	7 497
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.	6 229	5 361
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	16	18
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	0	39
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	15	15
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego i ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego			
<u>Cel:</u> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 843	3 874
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	31	37
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	69	67
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	31	38
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	2 788 843	3 021 771
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	17 500	14 920
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	586 002	577 875
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 465	4 299
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	54,2	59,5
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.	17 800	19 551
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	190	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	%	3,5	4,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	519	345
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	788	956
Dowożenie uczniów do szkół			
<i>Cel:</i> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	10 991	5 496
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	74	60
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	35	33
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<i>Cel:</i> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 470	4 153
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	80	68
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	41	29
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 764	10 091
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	37	42
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	26
Prowadzenie szkół policealnych			
Prowadzenie publicznych szkół policealnych			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	34 372	26 716
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	5	4
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	5	11
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	10	7
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 707	3 622
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 945	6 401
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	14
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	79	161
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<i>Mierniki:</i>			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,3	3,0
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 713 580	4 045 304
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Mierniki:</i>			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	160	58
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Mierniki:</i>			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	2,6	1,7
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	65	85
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	750	389
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Mierniki:</i>			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	968	954
Nagrody dla nauczycieli			
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	85	118
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.	550	481
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.	250	246
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	310	235
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 400	1 450
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	800	604
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	12	9
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	500	510
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	2 500	2 408
kwota stypendium na ucznia	zł	184	185
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	630
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	900	870
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	150	130
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	176	110
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	1 100	907
średni koszt posiłku	zł	9,7	10,8
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	0	5
średni koszt programu	zł	0	272 651
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	8	17
średni koszt programu	zł	109 343	58 643
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	320	450
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	60	27
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	150	148
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	2 500	413
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	125	61
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	22	23
Pomoc społeczna			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	10	15
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	2 299	4 863

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
łączna liczba podopiecznych	os.	6 500	7 367
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	80	82
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 378	2 133
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	11	11
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	218	204
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	26	28
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	7 109	7 843
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	100
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	3,2	2,2
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	11	14
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	460	484
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	9	9
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	600	600
liczba osób objętych zadaniem	os.	3 000	3 000
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	60 500	98 200
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	0,8	0,5
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	730	634
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	1 018	1 024
średnia wartość zasiłku	zł	153	224
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.	240	361
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	144	175
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 posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	56	59
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	47,0	40,7
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	10,3	13,7
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	657	175
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	10	13
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	926	1 300
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	950	998
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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	607 57	722 69
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 liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	szt. szt. zł %	15 100 5 597 100,0	19 141 5 185 92,4
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 udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	632 93,6	996 89,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	os. szt. zł/os. % %	40 806 75 223 94,9 2,5	43 508 76 214 92,7 4,8
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 liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	35 135	140 153
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 udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	szt. % zł/szt.	16 100,0 35 963	9 90,2 65 361
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 udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych liczba przedsięwzięć sportowych	zł % szt.	82 454 100,0 8	45 624 73,7 14
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	zł %	9 333 100,0	6 400 100,0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych średni koszt imprezy wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	szt. zł % %	30 3 333 52,7 50,0	34 474 48,8 56,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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 średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice			
	szt.	20	8
	zł	40 255	115 908
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 roczny nakład gazety dzielnicowej średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej			
	szt.	2	1
	szt.	1 200 000	85 000
	zł	0,2	2,4
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania			
	szt.	3	5
	%	8,0	35,8
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt delegacji zagranicznej			
	zł	500	2 130
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji średni koszt oflagowania			
	zł	10 000	3 883
	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	358,0	332,9
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika			
	zł/os.	307	289
	zł/etat	1 063	580
	zł/os.	2 745	2 164
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			
	%	0,8	1,1
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy			
	zł/m-c	206 368	156 949
	zł/etat	6 917	5 658
	etat	358,0	332,9
	szt.	0	36
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	zł/m-c	164	79
	szt./etat	68	98
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	14
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	700	849
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	222	183
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	34 778
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	1
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	27	20
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego			
<u>Cel:</u> Obsługa planowania inwestycyjnego			
<u>Mierniki:</u> liczba monitorowanych inwestycji	szt.	10	2
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 359	2 317
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	29 584	29 565
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	5,3	5,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0	1
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0	3 324
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	17,7	16,3

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	22 523 798	21 194 359,13	94,1%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	957 654	930 781,48	97,2%
Drogi i mosty	957 654	930 781,48	97,2%
Przebudowa ul. Ringelbluma	545 000	539 970,00	99,1%
Przebudowano ulicę na odcinku 206 m poprzez wymianę podbudowy i nawierzchni jezdni oraz krawężników. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Oświetlenie ul. Szulborskiej"	89 900	89 900,00	100,0%
Wykonano oświetlenie ulicy, w tym wybudowano siedem słupów oświetleniowych wraz z linią kablową zasilającą. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	314 000	295 665,48	94,2%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i złożono wnioski o wydanie pozwolenia na budowę dla projektu "Remont zabytkowej ul. Armatniej - drogi do Dworca Zachodniego". Ze względu na konieczność uzgodnień ze spółką PKP S.A. realizację prac budowlanych zaplanowano w 2020 r. W ramach realizacji projektu "Wymiana nawierzchni jezdni na ulicy Norwida, na odcinku Pustola - Szulborska + progi zwalniające" wymieniono nawierzchnię jezdni (1.236 m ²) oraz wykonano dwa progi zwalniające. Projekt "Remont nawierzchni ul. Wschowskiej" zostanie zrealizowany przez inwestora prywatnego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje	8 754	5 246,00	59,9%
Zawarto umowy, na mocy których Miasto nabyło prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych przy ul. Kasprzaka 29/31 oraz projektowanych dróg 12 KD-L, 26 i 27 KD-D. Prowadzono również postępowania w sprawie nabycia nieruchomości położonych przy ul. Przyokopowej, Karolkowej i Waliców. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 034 614	3 495 460,02	86,6%
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	3 270 499	2 970 556,10	90,8%
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Ogrodową, Białą, Elektoralną i al. Jana Pawła II	205 836	204 309,61	99,3%
W ramach zadania wymieniona została nawierzchnia dróg wewnętrznych oraz chodników, w tym wymieniono: ażurowe płyty drogowe - 891 m ² , trylinkę sześciokątną - 3.167 m ² , chodniki z płyt betonowych - 2.583 m ² , nawierzchnie z betonu - 235 m ² . Wykonano plac zabaw z nawierzchnią poliuretanową - 144 m ² . Wykonano oświetlenie składające się z 28 latarni typu parkowego oraz zrehabilitowano zieleń. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47	38 508	0,00	0,0%
Ogłoszono dwa postępowania przetargowe na realizację zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj", które zostały unieważnione z powodu braku ofert lub ofert znacznie przewyższających wysokość zaplanowanych środków. W lipcu rozpoczęto kolejne postępowanie przetargowe, tym razem wyłącznie w zakresie aktualizacji dokumentacji projektowej. Wyłoniono wykonawcę prac, który jednak nie wywiązał się z zawartej umowy i została ona rozwiązana. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A	38 508	0,00	0,0%
Ogłoszono dwa postępowania przetargowe na realizację zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj", które zostały unieważnione z powodu braku ofert lub ofert znacznie przewyższających wysokość zaplanowanych środków. W lipcu rozpoczęto kolejne postępowanie przetargowe, tym razem wyłącznie w zakresie aktualizacji dokumentacji projektowej. Wyłoniono wykonawcę prac, który jednak nie wywiązał się z zawartej umowy i została ona rozwiązana. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Przebudowa oraz budowa nowych altan śmietnikowych	50 000	50 000,00	100,0%
Wybudowano wiatę śmietnikową dla budynku przy ul. Rabsztyńskiej 4. Wiatę typu modułowego z paneli blaszanych, posadowiono na płytach drogowych o wymiarach 50x50 cm. Wykonano również chodnik z kostki betonowej, prowadzący do wiaty. Ponadto zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę altany śmietnikowej przy ul. Krochmalnej 30. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Termomodernizacja budynku przy ul. Żelaznej 64	178 350	0,00	0,0%
Budynek został wpisany do rejestru zabytków. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia konserwatorskie prace projektowe nie zostały ukończone. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Parafialna 2 - Modernizacja budynku wraz z doposażeniem w c.o., c.c.w. wraz z kotłownią i likwidacją palenisk na paliwo stałe	43 050	0,00	0,0%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, jednak ze względu na przedłużające się uzgodnienia konserwatorskie nie udało się ukończyć prac projektowych. <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005			
Modernizacja i wzmocnienie elementów konstrukcyjnych budynku przy ul. Piaskowej 9	2 716 247	2 716 246,49	100,0%
Zabezpieczono budynek przed uszkodzeniami poprzez zamontowanie płyt OSB na drzwiach, posadzkach i w windach. Zabezpieczono urządzenia sanitarne w lokalach mieszkalnych. Przygotowano powierzchnię stropów pod klejenie taśm z włókien węglowych poprzez skucie tynków na stropach, rozebranie fragmentów ścian na styku ze stropami na piętrach IV - VII. Szlifowano i trasowano stropy, a następnie klejono taśmy kompozytowe na stropach na piętrach IV-VII oraz na parterze. Wymurowano fragmenty ścian na styku ze stropami na piętrze VI i VII. <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005			
Pozostały zasób komunalny	764 115	524 903,92	68,7%
Oświetlenie terenu w obrębie ulic Młynarska, Leszno, Wolska (obszar po dawnym kinie "WZ")	97 460	97 097,77	99,6%
Zdemontowano istniejące lampy oraz ustawiono 15 lamp oświetleniowych wraz z linią kablową zasilającą. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wola <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
Modernizacja budynku użytkowego z przeznaczeniem na cele społeczno - kulturalne przy ul. Hrubieszowskiej 9	643 838	427 806,15	66,4%
Wykonano sieć kanalizacji ogólnospławnej, dwa przyłącza kanalizacji deszczowej, przyłącze kanalizacji sanitarnej i do sieci ciepłowniczej. Z uwagi na wykonanie dokumentacji projektowej niezgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zaszła konieczność zawieszenia postępowania na udzielenie pozwolenia na budowę. <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005			
Nabycie nakładów poniesionych na wybudowanie części budynku przy al. "Solidarności" 84 - dz. ew. nr 108 z obr. 6-02-07	22 817	0,00	0,0%
Prowadzono postępowanie w sprawie nabycia nakładów poniesionych na wybudowanie części budynku. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wola <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 323 082	4 304 536,64	99,6%
Tereny zielone	3 698 912	3 680 368,59	99,5%
Modernizacja Parku J. Sowińskiego	987 642	987 640,64	100,0%
Wykonano prace w zakresie zieleni niskiej związane z rekultywacją i założeniem nowych trawników, prace rozbiórkowe nawierzchni żwirowych. Wykonano ścieżki z nawierzchni mineralnej i kostki brukowej. Oświetlono pomnik generała Józefa Sowińskiego. Odnowiono ogrodzenie. Prowadzono prace związane z przyłączem wodociągowym i instalacją kanalizacji sanitarnej oraz montażem toalety systemowej. Zamontowano 80 ławek i 15 koszy na śmieci. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wola <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90004			
Oświetlenie skweru Sybiraków	4 000	0,00	0,0%
W związku z przekazaniem terenu, na którym znajduje się skwer Sybiraków do zarządzania i administrowania Zarządowi Zieleni m. st. Warszawy, prowadzono uzgodnienia dotyczące przekazania tej jednostce realizacji zadania. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wola <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90015			
Realizacja projektu "Plac zabaw "Wola Malucha"	144 900	144 900,00	100,0%
Zainstalowano urządzenia zabawowe (karuzela, piaskownica, podwójna huśtawka, sprężynowiec, zabawka typu ciężarówka, zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, rurą strażacką, basztami i pomostami). Ułożono chodnik i nawierzchnię poliuretanową na ok. 100 m². Zamontowano stojak rowerowy, ławki, kosze na śmieci i dwa słupy oświetleniowe. Posadzono żywopłot i założono trawnik. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wola <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
Realizacja projektu "Skwer Wolnej elekcji"	759 900	759 900,00	100,0%
Wybudowano skwer z elementami małej architektury (8 ławek, stojak rowerowy, kosze na śmieci), alejkami żwirowymi i utwardzonymi, fontanną z pięcioma dyszami oraz siłownią plenerową (orbitek, twister, wioślarz, drabinka z drążkami do podciągów, motyl). Nasadzono zieleni niską (841 szt.) i wysoką (47 szt.). Założono trawnik na powierzchni ok. 4.944 m² oraz wykonano oświetlenie w postaci 11 latarni LED z linią kablową podziemną z zastosowaniem słupów oświetleniowych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wola <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
Realizacja projektu "z Górki na pazurki na Woli!"	172 200	172 200,00	100,0%
Uformowano górkę saneczkową oraz zamontowano elementy małej architektury, w tym: 16 ławek z oparciem, 8 gładów narzutowych, stolik do gier, stojak rowerowy. Ciągi piesze utwardzono płytami betonowymi, na przedseptach nasadzono zieleni. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wola <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
Realizacja projektu "Częściowa wymiana nawierzchni na syntetyczną na placu zabaw w Parku Moczydło"	123 900	123 900,00	100,0%
Na placu zabaw w Parku Moczydło wymieniono nawierzchnię piaskową na syntetyczną o powierzchni 250 m². <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wola <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oświetlenie placu zabaw "Morska przygoda" przy ul. Leszno	49 140	49 139,96	100,0%
Wykonano roboty elektryczne, zamontowano cztery lampy w technologii LED.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Oświetlenie i monitoring wizyjny skweru Psa Fafika	55 600	55 600,00	100,0%
Wykonano roboty elektryczne, zamontowano pięć lamp hybrydowych z oprawami.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zagospodarowanie terenów zieleni - realizacja projektów	1 401 630	1 387 087,99	99,0%
Zakres zadania obejmował wykonanie projektów wybranych przez mieszkańców.			
• "Do Łasku na Kole" - ścieżka pieszo-rowerowa zamiast błota" wykonano utwardzoną ścieżkę o długości 600 m na poboczu wzdłuż linii kolejowej.			
• "Zielony spacerownik przy Sowińskiego" - zamiast pustego pola przyjazna przestrzeń" wykonano alejkę, zamontowano elementy małej architektury, nasadzone zieleni i założono trawniki.			
• "Wybieg dla psów na Młynowie" - powstało miejsce dla psów, wyposażone w słupki do słomki, kłody, ogrodzone elementami panelowymi z furtkami. Założono trawnik, zamontowano ławki i kosze na psie odchody. Wykonano chodnik.			
• "Bezpieczniej i przyjemniej na placu zabaw w Parku Moczydło" - wykonano bezpieczną, kolorową nawierzchnię - ok. 350 m².			
• "Budowa ścieżki rowerowej w Parku Księcia Janusza" - wykonano tor rowerowy o długości 200 mb oraz wyposażono teren wzdłuż toru w ławki i stojaki rowerowe.			
• "Duża pętla dla rolkarzy w Parku Szymańskiego" - wykonano ścieżkę dla rolkarzy o długości 500 m.			
• "Budujemy NOWY PARK na Woli! Rejon Człuchowska-Olbrachta" - nasadzone niską i wysoką zielenią, wykonano 2 klomby o powierzchni ok. 50 m², założono trawnik na powierzchni ok. 100 m², nasadzone żywopłot jednorzędowy i 7 drzew, zamontowano elementy małej architektury: 4 ławki parkowe i 4 budki dla ptaków. Wybudowano alejkę żwirową o długości ok. 100 m oraz wymieniono latarnię.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	624 170	624 168,05	100,0%
Realizacja projektu "Tężnia solna"	219 988	219 988,00	100,0%
Wybudowano tężnię wyposażoną w urządzenia wytwarzające aerozol solny wraz z zasilaniem.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	404 182	404 180,05	100,0%
Zakres zadania obejmował wykonanie projektów wybranych przez mieszkańców.			
• "Nowoczesna toaleta przy Skwerku Zielone Odolany" - podpisano umowę na opracowanie dokumentacji nowoczesnej, w pełni zautomatyzowanej toalety, jednak ze względu na przedłużające się uzgodnienia przyłączenia do sieci kanalizacyjnej realizację prac przesunięto na 2020 r.			
• "Rewitalizacja i uposażenie siłowni plenerowej przy ul. Karlińskiego" - przeniesiono siłownię na działkę ewidencyjną nr 13/1 a następnie wyposażono w urządzenia do ćwiczeń. Teren oświetlono, zamontowano ławkę i stojak rowerowy.			
• "Edukacyjny Plac rowerowy przy przedszkolu nr 172" - wykonano miasteczko ruchu rowerowego dla dzieci o nawierzchni asfaltowej z wymalowanymi liniami i znakami poziomymi. Teren wyposażono w 23 znaki drogowe, zamontowano stację naprawy rowerów, ustawiono ławki i stojaki rowerowe, stoliki z siedziskami, zrehabilitowano zieleni.			
• "Plenerowa siłownia Okocimska" - powstała siłownia plenerowa wyposażona w urządzenia do ćwiczeń typu stepper, orbitek, wyciąg górny, twister, wioślarz i kółka Tai - Chi.			
• "EKO ławka" - zamontowano 6 ławek z ładowarkami do USB zasilanymi panelem fotowoltaicznym, 6 pergoli i nasadzone 120 sadzonek bluszczu trójklapowego.			
• "Psi park zabaw" - powstał wybieg dla psów o powierzchni 200 m² wyposażony w równoważnię, tunel, płotek do skoków, słupki do słomki, obręcz do skoków i kładkę. Obiekt wyposażono w toaletę dla psów, wieszak na smycze, kosze na odpady zwierzęce i ławki.			
• "Zwróćmy fontannę muranowski żabkom" - pomimo ogłoszenia kilku postępowań przetargowych, nie wybrano wykonawcy robót, realizację zadania przeniesiono na 2020 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	8 569 027	8 147 659,36	95,1%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	8 569 027	8 147 659,36	95,1%
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 36 przy ul. Kasprzaka 19/21	592 858	585 512,84	98,8%
W ramach zadania wykonano: docieplenie dachu, modernizację elewacji i izolacji pionowej budynku, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, modernizację węzła cieplnego, wymianę poziomów ciepłej i zimnej wody, cyrkulacji oraz przewodów wodociągowych na zewnątrz budynku, modernizację pomieszczeń warsztatowych i trzech łazienek przy sali gimnastycznej. W 2019 r. wykonano roboty nawierzchniowe brukarskie o powierzchni 1.200 m², zabezpieczono istniejące drzewa i krzewy na styku z nowo wykonywanymi nawierzchniami, uporządkowano teren. Ponadto przebudowano kanalizację deszczową z jednoczesnym podłączeniem wszystkich istniejących przewodów odprowadzających wodę deszczową z terenu szkoły. Wymieniono 3 studnie betonowe oraz 4 studnie rewizyjne z tworzywa sztucznego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	30 000	29 987,40	100,0%
Zakupiono niszczarkę oraz urządzenie wielofunkcyjne służące m.in. do drukowania i kserowania.			
<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	139 900	83 000,00	59,3%
W ramach prac wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych fundamentów i piwnic oraz ścian zewnętrznych budynku szkoły wraz z robotami towarzyszącymi. Ocieplono stropodach i wykonano modernizację dachu. Wykonano elewację wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych. Wymieniono instalacje: centralnego ogrzewania, wodociągową i odgromową, zmodernizowano węzeł cieplny. Zagospodarowano teren wokół budynku, wymieniono bramę wjazdową oraz elementy oświetlenia i monitoringu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza	617 460	617 460,00	100,0%
Zakończono uzgodnienia z gestorami sieci. Uzyskano ostateczne pozwolenie na budowę. Zatwierdzono projekt docelowej organizacji ruchu. Wyłoniono wykonawcę prac budowlanych. <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	3 200	3 198,00	99,9%
Opracowano zamienną dokumentację projektowo-kosztorysową na wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany płytek klinkierowych na elewacji budynku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
Zagospodarowanie terenu przy XII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Siennej 53	196 626	182 590,00	92,9%
Prowadzono uzgodnienia dokumentacji projektowej. Wykonano roboty budowlane polegające na renowacji muru Getta Warszawskiego poprzez skucie tynków, zabezpieczeniu stabilności konstrukcji muru, oczyszczeniu i wykonaniu uzupełnień z cegły na całej powierzchni muru. Ściany muru zabezpieczono środkami hydrofobizującymi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 136 przy ul. A. Bienia 3a	518 931	510 831,00	98,4%
Wykonano roboty związane z termomodernizacją budynku przy ul. A. Dobiszewskiego 3A (dawna ul. A. Bienia). W szczególności prowadzono prace w zakresie: izolacji ścian fundamentowych, ocieplenia dachu, regulacji instalacji centralnego ogrzewania, obróbek blacharskich. Doposażono wewnętrzną instalację centralnej wody. Zamontowano nową instalację odgromową i przepięciową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" przy ul. Wolskiej 79	349 390	340 516,61	97,5%
Wykonano izolację fundamentów, wymieniono pokrycie dachowe wraz z dociepleniem dachu i wykonaniem obróbek, prowadzono prace elewacyjne. Wykonano izolację przeciwwodną fundamentów, renowację elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenia stropodachu wentylowanego wraz z wymianą pokrycia, wymianę rynien i rur spustowych, wymianę obróbek blacharskich oraz parapetów zewnętrznych (podokienniki). Przeprowadzono modernizację kominów, odtworzono instalację odgromową. Ponadto opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na wymianę instalacji centralnego ogrzewania, elektryczną i modernizację węzła ciepłego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79	435 200	227 479,34	52,3%
Ogłoszono postępowanie przetargowe na rozbudowę przedszkola. Podpisano umowę w formule „zaproszono i wybuduj”, w ramach której zakończono etap wyboru projektu koncepcyjnego wraz z wizualizacją. Opracowano wielobranżową dokumentację budowlaną. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 37	877 208	873 167,86	99,5%
Wykonano: prace rozbiórkowe, izolację ścian fundamentowych, modernizację ścian zewnętrznych i kominów, ocieplenie stropodachu, obróbkę blacharską dachu. Zamontowano stolarkę okienną, parapety oraz glify okienne. Wykonano instalację odgromową, sanitarną, centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 263	415 649	415 048,67	99,9%
W ramach zadania wykonano: prace rozbiórkowe, izolację oraz ocieplenie ścian fundamentowych, modernizację dachu, montaż gładzi okiennych i klapy oddymiającej. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 222 przy ul. Esperanto 7A	987 700	876 583,52	88,7%
Przygotowano teren do montażu hali i nawierzchnię pod kontener służący do jej składowania. Zamontowano powłokę hali pneumatycznej i kontener techniczny. Wykonano instalację elektryczną i zamontowano piec olejowy do ogrzewania. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 234 przy ul. Esperanto 5	10 849	9 631,50	88,8%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Ogłoszono dwa postępowania przetargowe na wybór wykonawcy robót, które zostały unieważnione z powodu wpłynięcia ofert przewyższających wysokość środków zaplanowanych na realizację zadania lub braku ofert. <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	701 000	701 000,00	100,0%
Zamontowano powłokę hali pneumatycznej wraz z kontenerem technicznym. Wykonano przyłącze gazowe w celu zapewnienia ogrzewania hali. <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	1 178 052	1 178 051,80	100,0%
Wykonano demontaż drzwi i montaż instalacji elektrycznej oświetlenia awaryjnego. Zamontowano klapy dymową w holu głównym, klapy napowietrzające oraz sygnalizatory akustyczne, czujniki dymu i przyciski ręcznego ostrzegania pożarowego. Przeprowadzono test prawidłowości działania systemu przeciwpożarowego. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa hali pneumatycznej na terenie Liceum Ogólnokształcącego nr 40 przy ul. Platynowej 1	930 419	930 310,50	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Przygotowano teren do montażu hali i nawierzchnię pod kontener służący do jej składowania. Zamontowano powłokę hali pneumatycznej i kontener techniczny. Wykonano instalację elektryczną i zamontowano piec olejowy do ogrzewania. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Modernizacja boiska szkolnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr 24 przy ul. Obozowej 60	368 507	368 506,36	100,0%
Wykonano demontaż starej nawierzchni i montaż nowej, malowanie linii na boisku oraz nawierzchnię z kostki brukowej z podbudową. Zamontowano urządzenia sportowe oraz elementy małej architektury. Wykonano prace ogrodnicze i nasadzenia drzew. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 222 im. Jana Brzechwy przy ul. Esperanto 7A	58 568	58 374,93	99,7%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Przygotowano dokumenty do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 124 przy ul. Dzielnej 15B	15 609	15 586,23	99,9%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Przygotowywano dokumenty do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Nowolipie 31A	28 290	28 285,24	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Przygotowywano dokumenty do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 273 przy ul. J. Olbrachta 28	31 530	31 415,03	99,6%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Przygotowywano dokumenty do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa, ul. Redutowa 37	18 081	17 122,53	94,7%
Wykonano projekt aranżacji i modernizacji akustycznej korytarzy, sali gimnastycznej, biblioteki z czytelnia, sal lekcyjnych językowych, świetlicy i pokoju nauczycielskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zagospodarowanie terenu patio przy budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	64 000	64 000,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80140</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	793 140	756 458,26	95,4%
Pomoc społeczna	793 140	756 458,26	95,4%
Budowa żłobka przy ul. Ciołka 26A	724 590	687 921,46	94,9%
Wybudowano budynek dla 5-odziałowego żłobka wraz z infrastrukturą techniczną, w tym: siecią wodno-kanalizacyjną wraz z przyłączami i dolnym źródłem ciepła (pompa). Wyposażono kuchnię oraz pomieszczenia w meble biurowe. Ponadto wykonano zagospodarowanie terenu, w ramach którego wyposażono plac zabaw w dwa zestawy zabawowe, piaskownicę i nawierzchnię bezpieczną. Budynek posiada jedną kondygnację podziemną o powierzchni - 475 m² oraz dwie powierzchnie nadziemne - 1.240 m². <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach projektu "WOLA OD NOWA"- nowa organizacja w OPS w Dzielnicy Wola	68 550	68 536,80	100,0%
Zakupiono 14 terminali mobilnych oraz wdrożono aplikację służącą do ewidencji czasu pracy pracowników ośrodka pomocy społecznej. <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85395</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	729 500	729 136,45	100,0%
Działalność kulturalna	729 500	729 136,45	100,0%
Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury)	153 500	153 425,30	100,0%
Prowadzono uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Opracowano dokumentację i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy prac, które zostało unieważnione z powodu wpłynięcia oferty znacznie przewyższającej wysokość środków zaplanowanych na realizację zadania. Przystąpiono do przygotowania zamiennego projektu budowlanego przebudowy amfiteatru. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Budowa systemu przeciwpożarowego w siedzibie Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Obozowej 85	86 000	86 000,00	100,0%
Wymieniono okna oraz zamontowano kłapę oddymiającą w dachu placówki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Modernizacja Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 14 wraz z zakupem wyposażenia (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	490 000	489 711,15	99,9%
Wykonano prace modernizacyjne polegające m. in. na ułożeniu instalacji elektrycznej i komputerowej, wykonaniu instalacji wodno-kanalizacyjnej, tynkowaniu, malowaniu, pracach posadzkarskich, montażu wentylacji i klimatyzacji, montażu sufitów podwieszanych, instalacji oświetlenia, montażu urządzeń elektrycznych, hydraulicznych, instalacji lokalnej sieci komputerowej. Ponadto zakupiono nowe wyposażenie: regały i ładę biblioteczną, stanowiska komputerowe, krzesła i fotele.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wola <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92116			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 711 781	2 467 526,76	91,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	2 711 781	2 467 526,76	91,0%
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)	220 000	219 897,24	100,0%
Zakupiono mobilną podłogę sportową do rozgrywek zawodów ligi siatkówki na najwyższym poziomie oraz urządzenia do czyszczenia powierzchni na dwóch plażach basenowych i jednej hali sportowej. Ponadto zakupiono kamerę inspekcyjną do badania instalacji kanalizacyjnych oraz wiatę śmietnikową.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wola <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Modernizacja Pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)	2 491 781	2 247 629,52	90,2%
Wykonano roboty dodatkowe obejmujące: wymianę okładziny płytkowej wraz z renowacją obmurowań wokół dużej niecki basenowej oraz uzupełnieniem fug, przebudowę instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu ozonatora oraz montaż dodatkowej karty transferowej w pomieszczeniu technicznym wraz z dostosowaniem do aktualnych wymogów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zamontowano zestaw hydroforowy do podniesienia ciśnienia instalacji hydrantowej wraz z wykonaniem instalacji zasilania pomp w celu podniesienia ciśnienia wody i tym samym dostosowania do przepisów przeciwpożarowych.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wola <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	405 000	362 800,16	89,6%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	405 000	362 800,16	89,6%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	75 000	68 231,49	91,0%
Zakupiono system kompleksowej obsługi sesji Rady Dzielnicy wraz z elektronicznym bezprzewodowym systemem głosowania.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wola <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023			
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Syreny 18	330 000	294 568,67	89,3%
W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie instalacji wentylacji mechanicznej, pomieszczeń, korytarzy oraz sali obsługi mieszkańców Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, przy ul. Syreny 18. Zmodernizowano pomieszczenia o powierzchni ok. 156 m ² .			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wola <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023			

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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków na 2019 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				8 560 024	373 573	2 266 313,72	30,8	5 920 137
Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarne łączące dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnicza Wola	Dzielnicza Wola Jednostki	2019	2021	54 840				54 840
Aktywna Wola	Dzielnicza Wola Jednostki	2018	2020	1 244 233	260 036	634 653,39	71,9	349 544
Aktywni na Woli	Dzielnicza Wola Jednostki	2020	2023	2 531 175				2 531 175
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2021	81 000				81 000
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2020	203 140	40 578	81 233,46	60,0	81 329
IL-Język jako nośnik przekazu uwarunkowanego kulturowo i cywilizacyjnie wpływający na procesy nauczania i uczenia się	Dzielnicza Wola Jednostki	2019	2020	107 599		98 219,11	91,3	9 380
Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 36 im. Marcina Kasprzaka w Warszawie	Dzielnicza Wola Jednostki	2018	2020	401 164	6 472	193 564,93	49,9	201 127
WOLA OD NOWA - nowa organizacja w OPS Dzielnicy Wola	Dzielnicza Wola Jednostki	2018	2020	831 450	7 583	783 420,18	95,1	40 447
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2022	362 300				362 300
Kreatywny nauczyciel - kreatywne dziecko	Dzielnicza Wola Jednostki	2020	2020	59 485				59 485
Praktyki zagraniczne drogą do profesjonalizmu zawodowego	Dzielnicza Wola Jednostki	2020	2020	563 892				563 892
Cyfrowa przyszłość edukacji - podniesienie jakości pracy szkoły dzięki wzmocnieniu profesjonalnego profilu nauczycieli w zakresie wykorzystania ICT	Dzielnicza Wola Jednostki	2020	2020	35 691				35 691
Nowe kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu	Dzielnicza Wola Jednostki	2018	2020	640 427	39 182	292 187,30	51,7	309 058
Edukacja w terenie	Dzielnicza Wola Jednostki	2018	2020	131 400	1 168	63 093,63	48,9	67 138
Zagraj z nami	Dzielnicza Wola Jednostki	2018	2020	129 720	18 554	31 439,03	38,5	79 727
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w budownictwie	Dzielnicza Wola Jednostki	2019	2021	147 777		29 959,34	20,3	117 818
Współczesne techniki obrazowania	Dzielnicza Wola Jednostki	2019	2021	650 152		1 066,96	0,2	649 085
Odkrywanie nowych ścieżek	Dzielnicza Wola Jednostki	2019	2020	129 240		23 667,69	18,3	105 572
Promowanie siebie - marketing kształcenia zawodowego w dziedzinie sztuki i wzornictwa	Dzielnicza Wola Jednostki	2019	2021	131 832		6 627,73	5,0	125 204
Nasze ślady. Skąd pochodzimy, dokąd zmierzamy	Dzielnicza Wola Jednostki	2019	2021	123 507		27 180,97	22,0	96 326

5.1.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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				68 550		68 536,80	100,0	13
WOLA OD NOWA - nowa organizacja w OPS Dzielnicy Wola	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2019	68 550		68 536,80	100,0	13

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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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				120 677 871	2 873 534	17 542 633,25	16,9	100 261 704
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wola	2018	2022	314 240	105	59 324,66	18,9	254 810
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2019	2020	582 380		39 131,00	6,7	543 249
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2019	2021	203 000				203 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2011	2021	880 510	2 289		0,3	878 221
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaninowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2012	2021	2 635 288	80 783	32 338,72	4,3	2 522 166
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2011	2024	7 164 677	681 753	712 296,60	19,5	5 770 627
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2011	2022	11 773 459	347 628	2 211 788,58	21,7	9 214 042
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 37 w Dzielnicy Wola	2018	2022	196 368	12 490	36 878,00	25,1	147 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 47 w Dzielnicy Wola	2018	2022	250 790	435	50 456,00	20,3	199 899
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 58 w Dzielnicy Wola	2018	2022	390 295	64 649	43 246,00	27,6	282 400
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 62 w Dzielnicy Wola	2018	2022	335 853	34 964	60 478,00	28,4	240 411
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 74 w Dzielnicy Wola	2018	2022	191 416	21 026	35 686,70	29,6	134 703
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 93 w Dzielnicy Wola	2018	2022	203 117	8 450	37 767,00	22,8	156 900
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 116 w Dzielnicy Wola	2018	2022	40 597	25	6 972,00	17,2	33 600
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 118 w Dzielnicy Wola	2017	2022	237 269	6 782	45 087,00	21,9	185 400
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 124 w Dzielnicy Wola	2018	2022	247 316	630	49 737,91	20,4	196 948
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 127 w Dzielnicy Wola	2018	2022	267 127	8 250	50 077,00	21,8	208 800
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 133 w Dzielnicy Wola	2018	2022	236 200	19 032	44 068,00	26,7	173 100
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 134 w Dzielnicy Wola	2018	2022	214 124	125	36 699,00	17,2	177 300
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 135 w Dzielnicy Wola	2018	2022	263 350	28 850	43 400,00	27,4	191 100

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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 136 w Dzielnicy Wola	2018	2022	282 109	7 675	48 534,00	19,9	225 900
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 172 w Dzielnicy Wola	2018	2022	260 922	9 830	50 692,00	23,2	200 400
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 209 w Dzielnicy Wola	2018	2022	101 653	30	16 171,00	15,9	85 452
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 234 w Dzielnicy Wola	2017	2022	53 379	2 014	9 965,00	22,4	41 400
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 237 w Dzielnicy Wola	2018	2022	339 084	621	71 548,54	21,3	266 914
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 238 w Dzielnicy Wola	2018	2022	256 425	7 826	48 247,00	21,9	200 352
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 253 w Dzielnicy Wola	2018	2022	299 431	28 750	57 429,00	28,8	213 252
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 263 w Dzielnicy Wola	2018	2022	233 044	45	42 199,00	18,1	190 800
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 269 w Dzielnicy Wola	2017	2022	258 103	827	47 792,00	18,8	209 484
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 273 w Dzielnicy Wola	2018	2022	288 050	40	58 824,12	20,4	229 186
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 289 w Dzielnicy Wola	2018	2022	254 604	602	18 850,00	7,6	235 152
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 310 w Dzielnicy Wola	2018	2022	288 864	33	57 831,00	20,0	231 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 350 w Dzielnicy Wola	2018	2022	269 630	18	47 612,00	17,7	222 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 403 w Dzielnicy Wola	2018	2022	280 937	50	55 287,00	19,7	225 600
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 25 w Dzielnicy Wola	2018	2022	741 386	2 363	140 432,59	19,3	598 590
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 26 w Dzielnicy Wola	2018	2022	950 185	14 176	189 305,88	21,4	746 703
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 63 w Dzielnicy Wola	2018	2022	673 691	18 899	130 934,08	22,2	523 858
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 132 w Dzielnicy Wola	2018	2022	713 565	24 745	137 661,44	22,8	551 159
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 139 w Dzielnicy Wola	2018	2022	516 810	13 413	100 047,87	22,0	403 349
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 148 w Dzielnicy Wola	2018	2022	644 132	2 164	125 538,27	19,8	516 430
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 166 w Dzielnicy Wola	2018	2022	801 635	75	158 423,74	19,8	643 136
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 221 w Dzielnicy Wola	2018	2022	1 090 374	1 333	223 167,68	20,6	865 873
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 222 w Dzielnicy Wola	2018	2022	711 090	43	139 923,31	19,7	571 124
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 225 w Dzielnicy Wola	2018	2022	700 802	23 529	125 535,94	21,3	551 737
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 234 w Dzielnicy Wola	2018	2022	661 690	1 288	137 207,50	20,9	523 195
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 238 w Dzielnicy Wola	2018	2022	802 000	30 560	143 733,53	21,7	627 706
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	III Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2018	2022	1 248 258	3 173	238 422,93	19,4	1 006 662

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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	XII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2018	2022	322 288	7 657	61 437,25	21,4	253 194
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2018	2022	924 977	11	147 216,82	15,9	777 749
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2018	2022	488 106	477	88 396,17	18,2	399 233
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XL Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2018	2022	655 740	40	124 742,98	19,0	530 957
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XLV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2018	2022	659 219	4 964	131 415,56	20,7	522 839
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2018	2022	699 445	19 119	137 027,09	22,3	543 299
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 7 w Dzielnicy Wola	2018	2022	542 839	598	101 940,03	18,9	440 301
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 32 w Dzielnicy Wola	2018	2022	527 189	98	99 891,00	19,0	427 200
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 36 w Dzielnicy Wola	2018	2022	1 504 877	21 128	281 949,00	20,1	1 201 800
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół im. Michała Konarskiego w Dzielnicy Wola	2018	2022	1 702 754	5 421	315 980,38	18,9	1 381 353
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Fototechnicznych w Dzielnicy Wola	2018	2022	992 020	28 001	185 819,00	21,6	778 200
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Dzielnicy Wola	2018	2022	1 853 603	22	343 081,00	18,5	1 510 500
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2018	2022	495 631	15 481	92 127,08	21,7	388 023
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Państwowe Studio Stenotypii i Języków Obcych - Zespół Szkół Policealnych w Dzielnicy Wola	2018	2022	451 272	6 092	79 780,00	19,0	365 400
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 w Dzielnicy Wola	2018	2022	106 038	63	846,51	0,9	105 128
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Wola	2018	2022	463 752	30	74 607,56	16,1	389 114
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Miejszyskolny Ośrodek Sportowy nr 6 w Dzielnicy Wola	2018	2022	126 816	75	24 374,38	19,3	102 367
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych nr 1 w Dzielnicy Wola	2019	2022	130 866		15 366,00	11,7	115 500

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Dzielnicy Wola	2018	2022	960 915	5	183 583,79	19,1	777 326
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 426 w Dzielnicy Wola	2018	2022	724 103	32	145 714,89	20,1	578 356
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 236 w Dzielnicy Wola	2018	2022	657 898	16 063	125 683,07	21,5	516 152
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 317 w Dzielnicy Wola	2018	2022	584 984	18 959	94 457,04	19,4	471 568
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 351 w Dzielnicy Wola	2018	2022	714 412	71	142 046,42	19,9	572 295
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 386 w Dzielnicy Wola	2018	2022	803 827	11 882	155 907,88	20,9	636 037
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 387 w Dzielnicy Wola	2018	2022	608 415	14 075	122 740,00	22,5	471 600
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 388 w Dzielnicy Wola	2018	2022	1 173 442	90	230 352,07	19,6	943 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne w Dzielnicy Wola	2018	2022	1 285 287	35 002	200 651,80	18,3	1 049 633
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 127 w Dzielnicy Wola	2019	2022	544 100		32 172,28	5,9	511 928
Dowózienie uczniów	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	1 468 806		511 154,76	34,8	957 651
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wola Urząd	2019	2022	6 365 870		360 097,08	5,7	6 005 773
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wola Urząd	2019	2022	9 417 403		1 718 119,83	18,2	7 699 283
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wola Urząd	2019	2022	479 183		49 189,01	10,3	429 994
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	5 171 930	704 000	1 601 050,00	44,6	2 866 880
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Wola Urząd	2019	2022	3 151 150				3 151 150
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wola Urząd	2019	2022	576 800		90 800,00	15,7	486 000
Pobór opłaty skarbowej	Dzielnica Wola Urząd	2019	2021	70 000		22 638,76	32,3	47 361
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wola Urząd	2011	2022	430 073	5 462	36 679,65	9,8	387 931
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wola Urząd	2011	2024	18 240 112	93 728	2 134 761,14	12,2	16 011 623
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Wola Urząd	2017	2021	1 219 500	352 500	330 000,00	56,0	537 000
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Wola Urząd	2019	2028	13 033 000		732 087,38	5,6	12 300 913

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – WOLA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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				161 537 761	40 045 889	18 930 907,06	36,5	102 560 965
Przebudowa ul. Ringelbluma	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	545 000		539 970,00	99,1	5 030
Realizacja projektu "Miejsca postojowe przy skrzyżowaniu Pustola i Sowińskiego, aranżacja zieleni"	Dzielnica Wola Urząd	2018	2020	147 000				147 000
Realizacja projektu "Oświetlenie ul. Szulborskiej"	Dzielnica Wola Urząd	2017	2019	89 900		89 900,00	100,0	
Realizacja projektu "Oświetlenie chodnika między boiskiem Szkoły Podst. nr 139 przy ul. Syreny a ogrodzeniem kościoła św. Wojciecha"	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	53 540				53 540
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	792 255		295 665,48	37,3	496 590
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	17 000		5 246,00	30,9	11 754
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Ogrodową, Białą, Elektoralną i al. Jana Pawła II	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2019	3 468 998	3 263 162	204 309,61	100,0	1 526
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2020	1 000 000	28 053		2,8	971 947
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2020	1 000 000	28 053		2,8	971 947
Przebudowa oraz budowa nowych altan śmietnikowych	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	1 600 000	1 460 371	50 000,00	94,4	89 629
Termomodernizacja budynku przy ul. Żelaznej 64	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	2 000 000				2 000 000
Parafialna 2 - Modernizacja budynku wraz z doposażeniem w c.o., c.c.w. wraz z kotłownią i likwidacją palenisk na paliwo stałe	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2020	300 000				300 000
Modernizacja i wzmocnienie elementów konstrukcyjnych budynku przy ul. Piaskowej 9	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2020	7 333 000		2 716 246,49	37,0	4 616 754
Oświetlenie terenu w obrębie ulic Młynarska, Leszno, Wolska (obszar po dawnym kinie "WZ")	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	97 460		97 097,77	99,6	362
Budowa targowiska przy ul. Pustola 19	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2020	957 015	57 005		6,0	900 010
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Czorszyńska, al. Prymasa Tysiąclecia, ul. Obozową oraz ul. Deotymy	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2020	500 000				500 000
Modernizacja budynku użytkowego z przeznaczeniem na cele społeczno - kulturalne przy ul. Hrubieszowskiej 9	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2021	11 152 675	2 519	427 806,15	3,9	10 722 350
Modernizacja Parku J. Sowińskiego	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	3 238 700	2 251 058	987 640,64	100,0	1
Oświetlenie skweru Sybiraków	Dzielnica Wola Urząd	2016	2020	100 000				100 000
Realizacja projektu "Plac zabaw "Wola Malucha"	Dzielnica Wola Urząd	2018	2019	145 490	590	144 900,00	100,0	
Realizacja projektu "Skwer Wolnej elekcji"	Dzielnica Wola Urząd	2018	2019	760 568	668	759 900,00	100,0	
Realizacja projektu "z Górki na pazurki na Woli!"	Dzielnica Wola Urząd	2018	2019	172 200		172 200,00	100,0	
Realizacja projektu "Częściowa wymiana nawierzchni na syntetyczną na placu zabaw w Parku Moczydło"	Dzielnica Wola Urząd	2018	2019	125 000	1 100	123 900,00	100,0	
Oświetlenie placu zabaw "Morska przygoda" przy ul. Leszno	Dzielnica Wola Urząd	2018	2019	61 440	12 300	49 139,96	100,0	0
Oświetlenie i monitoring wizyjny skweru Psa Fafika	Dzielnica Wola Urząd	2018	2019	67 900	12 300	55 600,00	100,0	
Realizacja projektu "Tężnia solna"	Dzielnica Wola Urząd	2018	2019	250 000	30 012	219 988,00	100,0	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2020	934 475		404 180,05	43,3	530 295
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 36 przy ul. Kasprzaka 19/21	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	7 336 230	6 743 372	585 512,84	99,9	7 345
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Liceum Ogólnokształcącego nr XLV przy ul. Milej 26	Dzielnica Wola Urząd	2015	2019	3 774 833	3 634 933	83 000,00	98,5	56 900
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza	Dzielnica Wola Urząd	2016	2021	41 116 600	93 570	617 460,00	1,7	40 405 570
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K. Baczyńskiego przy ul. Ożarówskiej 71	Dzielnica Wola Urząd	2016	2020	1 846 980	1 724 915	3 198,00	93,6	118 867
Zagospodarowanie terenu przy XII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Siennej 53	Dzielnica Wola Urząd	2016	2020	600 000	121 524	182 590,00	50,7	295 886
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 136 przy ul. A. Bienia 3a	Dzielnica Wola Urząd	2016	2020	597 000	30 000	510 831,00	90,6	56 169
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" przy ul. Wolskiej 79	Dzielnica Wola Urząd	2017	2020	855 992	21 402	340 516,61	42,3	494 073
Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79	Dzielnica Wola Urząd	2017	2020	9 695 548	2 834	227 479,34	2,4	9 465 235
Termomodernizacja budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 37	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	1 040 000	30 000	873 167,86	86,8	136 832
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 263	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	1 551 000	492 226	415 048,67	58,5	643 725
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 222 przy ul. Esperanto 7A	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	1 000 000	12 300	876 583,52	88,9	111 116
Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 234 przy ul. Esperanto 5	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	842 994	13 602	9 631,50	2,8	819 761
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 225 przy ul. Brożka 15	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	701 000		701 000,00	100,0	
Budowa systemu przeciwpożarowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 26 przy ul. Medzianej 8	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	1 477 322	299 270	1 178 051,80	100,0	0
Budowa hali pneumatycznej na terenie Liceum Ogólnokształcącego nr 40 przy ul. Platynowej 1	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	1 000 000	69 581	930 310,50	100,0	109
Modernizacja boiska szkolnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr 24 przy ul. Obozowej 60	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	377 954	9 447	368 506,36	100,0	1
Budowa boiska szkolnego na terenie Zespołu Szkół Stenotypii i Języków Obcych przy ul. Ogrodowej 16	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	648 879	25 280		3,9	623 599
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 222 im. Jana Brzechwy przy ul. Esperanto 7A	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	1 857 000		58 374,93	3,1	1 798 625
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 124 przy ul. Dzielnej 15B	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	508 000		15 586,23	3,1	492 414
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Nowolipie 31A	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	636 000		28 285,24	4,4	607 715
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 273 przy ul. J. Olbrachta 28	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	537 000		31 415,03	5,9	505 585
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego przy ul. Okopowej 55A	Dzielnica Wola Urząd	2019	2021	3 059 000				3 059 000
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa, ul. Redutowa 37	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	330 000		17 122,53	5,2	312 877
Zagospodarowanie terenu patio przy budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2020	1 190 000		64 000,00	5,4	1 126 000
Budowa żłobka przy ul. Ciolka 26A	Dzielnica Wola Urząd	2015	2019	9 574 971	8 850 381	687 921,46	99,6	36 669
Budowa żłobka przy ul. Kasprzaka 1/3	Dzielnica Wola Urząd	2019	2021	7 500 000				7 500 000
Budowa żłobka przy ul. Ludwiki 2/4	Dzielnica Wola Urząd	2019	2021	7 500 000				7 500 000
Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej	Dzielnica Wola Urząd	2015	2020	619 952	580 952		93,7	39 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 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 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 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
Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2020	4 081 638	278 638	153 425,30	10,6	3 649 575
Budowa systemu przeciwpożarowego w siedzibie Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Obozowej 85	Dzielnica Wola Urząd	2018	2019	800 000	714 000	86 000,00	100,0	
Modernizacja Pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	11 624 252	9 132 471	2 247 629,52	97,9	244 151
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Syreny 18	Dzielnica Wola Urząd	2017	2019	348 000	18 000	294 568,67	89,8	35 431