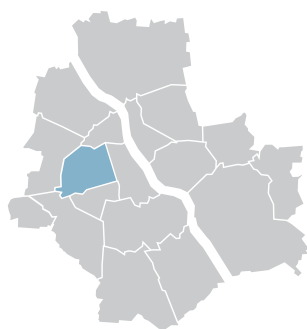


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

M.ST. WARSZAWY

ZA 2022 r.

WOLA



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2022 r.**

DZIELNICA WOLA

WARSZAWA, MARZEC 2023 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	37
	D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	41
	D.1. Oświata i wychowanie	41
	D.1.1. Szkoły podstawowe	42
	D.1.2. Przedszkola	43
	D.1.3. Technika	44
	D.1.4. Licea ogólnokształcące	45
	D.1.5. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	46
	D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza	47
	D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	48
	D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego	49
	E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	51
	E.1. Wolskie Centrum Kultury	51
	E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	52
3.	TABLICE ZBIORCZE	53
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	55
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	63
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	65
	4.1. DOCHODY	67
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	73
	4.2.1. Transport i komunikacja	73
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	75
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79
	4.2.4. Edukacja	83
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	94
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	103
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	105
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	107
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	108
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	112
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	113
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	123
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	129
	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	131
	5.1.1. Wydatki bieżące	131

5.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	133
	5.2.1. Wydatki bieżące	133
	5.2.2. Wydatki majątkowe.....	138

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z 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 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634)¹ w terminie do 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 2022 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Wola**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2022 r. w dzielnicy **Wola** kształtowała się następująco:

GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY WOLA W LATACH 2021-2022 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2021 r.		2022 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2022/2021
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2021 r.	2022 r.	
							zł	%	
A	DOCHODY OGÓŁEM	276 826 768	229 750 020	272 863 302	300 947 000	233 046 709	83,0	77,4	101,4
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	174 826 768	219 958 625	170 280 000	198 947 000	217 913 732	125,8	109,5	99,1
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	102 000 000	9 791 394	102 583 302	102 000 000	15 132 977	9,6	14,8	154,6
B	WYDATKI OGÓŁEM	886 171 929	867 624 322	832 929 471	900 434 319	886 991 112	97,9	98,5	102,2
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	838 477 177	828 127 089	781 301 833	869 556 915	859 857 872	98,8	98,9	103,8
B.1.1	Program "Rodzina 500 plus" *	139 163 857	139 143 503	56 426 857	58 208 537	58 181 945	100,0	100,0	41,8
B.1.2	COVID-19 **	2 952 341	2 928 074	271 650	204 077	198 722	99,2	97,4	6,8
B.1.3	Ukraina **	-	-	0	41 720 485	41 380 880	-	99,2	-
B.1.4	Pozostałe	696 360 979	686 055 512	724 603 326	769 423 816	760 096 325	98,5	98,8	110,8
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	47 694 752	39 497 234	51 627 638	30 877 404	27 133 240	82,8	87,9	68,7

* Zgodnie z ustawą z 17.09.2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1981) od 1 czerwca 2022 r. obsługę wypłaty świadczeń z programu "Rodzina 500 plus" realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

** Szczegółowa informacja o finansowaniu zadań związanych z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego Państwa, została zawarta w części ogólnej informacji o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. (Kompendium).

Dzielnica zrealizowała w 2022 r. **dochody** w wysokości **233,0 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **77,4%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **67,9 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2022 r. **wydatki bieżące** w wysokości **859,9 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,9%** planu, tj. odchylenie od planu o **9,7 mln zł**. W stosunku do 2021 r. wydatki bieżące były wyższe o **3,8%**, tj. o **31,7 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2022 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **27,1 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **87,9%** planu, tj. odchylenie od planu o **3,7 mln zł**. W stosunku do 2021 r. wydatki majątkowe były niższe o **31,3%**, tj. o **12,4 mln zł**.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412.

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	300 947 000	233 046 708,72	77,4
DOCHODY BIEŻĄCE	198 947 000	217 913 731,76	109,5
DOCHODY WŁASNE	198 947 000	217 913 731,76	109,5
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>2 800 000</i>	<i>2 082 679,72</i>	<i>74,4</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 800 000	2 082 679,72	74,4
Dochody z mienia	129 368 000	144 261 655,14	111,5
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	735 830	787 769,61	107,1
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	36 433 000	50 340 600,67	138,2
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	92 199 170	93 133 284,86	101,0
Pozostałe dochody	66 779 000	71 569 396,90	107,2
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		8 480,33	-
Pozostałe odsetki	2 755 000	3 987 767,29	144,7
Wpływy z różnych dochodów	6 676 000	8 285 689,96	124,1
Różnice kursowe		254,37	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	1 900 000	2 145 744,34	112,9
Mandaty i kary pieniężne	15 000	801 997,68	5 346,7
Wpływy z różnych opłat	468 000	523 699,59	111,9
Wpływy z usług	54 965 000	55 815 763,34	101,5
DOCHODY MAJĄTKOWE	102 000 000	15 132 976,96	14,8
DOCHODY WŁASNE	102 000 000	11 267 796,56	11,0
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>52 473,50</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>100 000 000</i>	<i>277 984,68</i>	<i>0,3</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	73 521 632	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych		277 984,68	-
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	26 478 368	0,00	0,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000 000	10 937 338,38	546,9
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		412 428,33	-
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	950 000	10 524 910,05	1 107,9
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1 050 000	0,00	0,0
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	0	3 865 180,40	-
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>0</i>	<i>3 865 180,40</i>	<i>-</i>

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	300 947 000	233 046 708,72	77,4
600	Transport i łączność	0	3 865 180,40	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	286 728 700	212 403 367,70	74,1
750	Administracja publiczna	395 300	852 045,95	215,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 800 000	2 699 398,59	96,4
801	Oświata i wychowanie	1 545 000	1 936 322,96	125,3
851	Ochrona zdrowia		28 826,50	-
852	Pomoc społeczna	2 598 000	4 335 058,33	166,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 113,20	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000	5 943,63	66,0
855	Rodzina		934,40	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,33	-
926	Kultura fizyczna	6 871 000	6 918 516,73	100,7

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	900 434 319	886 991 111,51	98,5	286 787 219	278 021 230,59	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	869 556 915	859 857 871,65	98,9	263 688 798	257 712 076,81	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	651 147 583	643 942 485,91	98,9	68 594 297	64 295 469,54	93,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	405 609 112	403 751 175,00	99,5	41 357 629	39 766 557,35	96,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	245 538 471	240 191 310,91	97,8	27 236 668	24 528 912,19	90,1
		Dotacje na zadania bieżące	90 567 606	89 007 127,29	98,3	90 567 606	89 007 127,29	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 681 571	124 158 422,02	99,6	104 526 895	104 409 479,98	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 160 155	2 749 836,43	87,0		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 877 404	27 133 239,86	87,9	23 098 421	20 309 153,78	87,9
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	236 319	208 792,16	88,4	236 319	208 792,16	88,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	236 319	208 792,16	88,4	236 319	208 792,16	88,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	236 319	208 792,16	88,4	236 319	208 792,16	88,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	236 319	208 792,16	88,4	236 319	208 792,16	88,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	236 319	208 792,16	88,4	236 319	208 792,16	88,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	236 319	208 792,16	88,4	236 319	208 792,16	88,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	236 319	208 792,16	88,4	236 319	208 792,16	88,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	236 319	208 792,16	88,4	236 319	208 792,16	88,4
		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	7 207 302	6 003 144,18	83,3	7 207 302	6 003 144,18	83,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 036 833	4 116 672,56	81,7	5 036 833	4 116 672,56	81,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 036 833	4 116 672,56	81,7	5 036 833	4 116 672,56	81,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 036 833	4 116 672,56	81,7	5 036 833	4 116 672,56	81,7
		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 2022 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	2 170 469	1 886 471,62	86,9	2 170 469	1 886 471,62	86,9
	60016	Drogi publiczne gminne	7 019 412	5 816 542,55	82,9	7 019 412	5 816 542,55	82,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 848 943	3 930 070,93	81,1	4 848 943	3 930 070,93	81,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 848 943	3 930 070,93	81,1	4 848 943	3 930 070,93	81,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 848 943	3 930 070,93	81,1	4 848 943	3 930 070,93	81,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 170 469	1 886 471,62	86,9	2 170 469	1 886 471,62	86,9
	60017	Drogi wewnętrzne	178 090	177 007,63	99,4	178 090	177 007,63	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	178 090	177 007,63	99,4	178 090	177 007,63	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	178 090	177 007,63	99,4	178 090	177 007,63	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	178 090	177 007,63	99,4	178 090	177 007,63	99,4
		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	9 800	9 594,00	97,9	9 800	9 594,00	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 800	9 594,00	97,9	9 800	9 594,00	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 800	9 594,00	97,9	9 800	9 594,00	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 800	9 594,00	97,9	9 800	9 594,00	97,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	178 365 894	175 841 424,32	98,6	3 484 000	3 162 505,98	90,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	171 665 900	170 001 215,35	99,0	3 484 000	3 162 505,98	90,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	171 554 146	169 889 606,71	99,0	3 484 000	3 162 505,98	90,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 959 570	39 959 506,28	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	131 594 576	129 930 100,43	98,7	3 484 000	3 162 505,98	90,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 754	111 608,64	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 699 994	5 840 208,97	87,2	0	0,00	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	46 350 211	45 767 773,09	98,7	50 000	42 886,00	85,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 350 211	45 767 773,09	98,7	50 000	42 886,00	85,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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:	46 238 457	45 656 164,45	98,7	50 000	42 886,00	85,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 909 239	39 909 223,67	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 329 218	5 746 940,78	90,8	50 000	42 886,00	85,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 754	111 608,64	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 200 141	15 465 889,57	95,5	2 845 900	2 531 576,90	89,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 821 909	14 318 990,76	96,6	2 845 900	2 531 576,90	89,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 821 909	14 318 990,76	96,6	2 845 900	2 531 576,90	89,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 821 909	14 318 990,76	96,6	2 845 900	2 531 576,90	89,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 378 232	1 146 898,81	83,2	0	0,00	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	115 815 542	114 607 761,66	99,0	588 100	588 043,08	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 493 780	109 914 451,50	99,5	588 100	588 043,08	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 493 780	109 914 451,50	99,5	588 100	588 043,08	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 331	50 282,61	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 443 449	109 864 168,89	99,5	588 100	588 043,08	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 321 762	4 693 310,16	88,2			
710		Działalność usługowa	359 000	356 335,59	99,3	359 000	356 335,59	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	359 000	356 335,59	99,3	359 000	356 335,59	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 000	26 335,59	90,8	29 000	26 335,59	90,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 000	26 335,59	90,8	29 000	26 335,59	90,8
		Dotacje na zadania bieżące	330 000	330 000,00	100,0	330 000	330 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	359 000	356 335,59	99,3	359 000	356 335,59	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	359 000	356 335,59	99,3	359 000	356 335,59	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 000	26 335,59	90,8	29 000	26 335,59	90,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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	29 000	26 335,59	90,8	29 000	26 335,59	90,8
		Dotacje na zadania bieżące	330 000	330 000,00	100,0	330 000	330 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	57 243 735	55 279 525,86	96,6	46 944 977	44 995 936,77	95,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 984 990	55 023 324,66	96,6	46 736 232	44 787 549,36	95,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 150 636	54 230 356,50	96,6	45 911 678	44 004 381,20	95,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 331 094	45 787 492,29	96,7	38 521 817	36 978 215,59	96,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 819 542	8 442 864,21	95,7	7 389 861	7 026 165,61	95,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	834 354	792 968,16	95,0	824 554	783 168,16	95,0
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	258 745	256 201,20	99,0	208 745	208 387,41	99,8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	798 704	785 425,56	98,3	798 704	785 425,56	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	798 704	785 425,56	98,3	798 704	785 425,56	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 104	79 831,46	87,6	91 104	79 831,46	87,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 104	79 831,46	87,6	91 104	79 831,46	87,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	707 600	705 594,10	99,7	707 600	705 594,10	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 225 603	43 310 338,66	95,8	45 225 603	43 310 338,66	95,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 016 858	43 101 951,25	95,7	45 016 858	43 101 951,25	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 899 904	43 024 377,19	95,8	44 899 904	43 024 377,19	95,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 510 784	36 968 628,79	96,0	38 510 784	36 968 628,79	96,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 389 120	6 055 748,40	94,8	6 389 120	6 055 748,40	94,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 954	77 574,06	66,3	116 954	77 574,06	66,3
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	208 745	208 387,41	99,8	208 745	208 387,41	99,8
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	178	86,80	48,8	178	86,80	48,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	178	86,80	48,8	178	86,80	48,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	178	86,80	48,8	178	86,80	48,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133	86,80	65,3	133	86,80	65,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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	45	0,00	0,0	45	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	920 492	900 085,75	97,8	920 492	900 085,75	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	920 492	900 085,75	97,8	920 492	900 085,75	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	920 492	900 085,75	97,8	920 492	900 085,75	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 900	9 500,00	87,2	10 900	9 500,00	87,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	909 592	890 585,75	97,9	909 592	890 585,75	97,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 298 758	10 283 589,09	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 248 758	10 235 775,30	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 238 958	10 225 975,30	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 809 277	8 809 276,70	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 429 681	1 416 698,60	99,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 800	9 800,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	47 813,79	95,6			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 012	100 011,80	100,0	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 012	100 011,80	100,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 012	100 011,80	100,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 856	81 855,63	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 156	18 156,17	100,0	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						
	75421	Zarządzanie kryzysowe	100 012	100 011,80	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 012	100 011,80	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 012	100 011,80	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 856	81 855,63	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 156	18 156,17	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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						
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	5 037,57	66,4	7 585	5 037,57	66,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	5 037,57	66,4	7 585	5 037,57	66,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	5 037,57	66,4	7 585	5 037,57	66,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	5 037,57	66,4	7 585	5 037,57	66,4
		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	5 037,57	66,4	7 585	5 037,57	66,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	5 037,57	66,4	7 585	5 037,57	66,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	5 037,57	66,4	7 585	5 037,57	66,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	5 037,57	66,4	7 585	5 037,57	66,4
		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	437 599 015	432 766 956,76	98,9	86 499 214	83 196 786,20	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	421 997 198	418 866 649,74	99,3	71 192 118	69 507 293,19	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	350 046 505	348 846 456,07	99,7	2 335 239	2 177 702,60	93,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 014 324	272 952 494,92	100,0	15 520	15 455,61	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 032 181	75 893 961,15	98,5	2 319 719	2 162 246,99	93,2
		Dotacje na zadania bieżące	68 856 879	67 329 590,59	97,8	68 856 879	67 329 590,59	97,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 064 573	1 060 154,23	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 029 241	1 630 448,85	80,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 601 817	13 900 307,02	89,1	15 307 096	13 689 493,01	89,4
	80101	Szkoły podstawowe	121 307 357	119 126 965,16	98,2	17 951 667	16 326 075,25	90,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 399 051	110 815 249,65	99,5	8 086 361	8 057 359,74	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	103 134 604	102 580 633,56	99,5	243 874	243 554,99	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 256 080	75 214 934,25	99,9	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 878 524	27 365 699,31	98,2	243 874	243 554,99	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	7 842 487	7 813 804,75	99,6	7 842 487	7 813 804,75	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	421 960	420 811,34	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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	9 908 306	8 311 715,51	83,9	9 865 306	8 268 715,51	83,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 940 092	7 885 221,98	99,3	433 769	380 681,94	87,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 940 092	7 885 221,98	99,3	433 769	380 681,94	87,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 503 323	7 501 540,04	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 780 933	6 779 402,60	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	722 390	722 137,44	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	433 769	380 681,94	87,8	433 769	380 681,94	87,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	85 293 396	85 004 657,99	99,7	25 081 346	24 987 347,42	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 358 887	84 070 795,81	99,7	24 296 837	24 202 849,25	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 967 507	60 770 390,20	99,7	1 083 126	1 080 062,34	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 520 548	48 515 934,88	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 446 959	12 254 455,32	98,5	1 083 126	1 080 062,34	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	23 213 711	23 122 786,91	99,6	23 213 711	23 122 786,91	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 669	177 618,70	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	934 509	933 862,18	99,9	784 509	784 498,17	100,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	570 183	535 216,00	93,9	570 183	535 216,00	93,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	570 183	535 216,00	93,9	570 183	535 216,00	93,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	570 183	535 216,00	93,9	570 183	535 216,00	93,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80107	Świetlice szkolne	13 565 738	13 555 433,64	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 565 738	13 555 433,64	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 560 738	13 550 433,64	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 361 308	12 360 148,22	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 199 430	1 190 285,42	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	954 800	800 711,26	83,9	954 800	800 711,26	83,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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	954 800	800 711,26	83,9	954 800	800 711,26	83,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	954 800	800 711,26	83,9	954 800	800 711,26	83,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	954 800	800 711,26	83,9	954 800	800 711,26	83,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	52 897 520	52 771 626,07	99,8	3 918 726	3 841 089,49	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 666 264	49 561 221,96	99,8	687 470	630 685,38	91,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 811 319	48 763 061,80	99,9	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 324 975	37 322 279,51	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 486 344	11 440 782,29	99,6	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	687 470	630 685,38	91,7	687 470	630 685,38	91,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 475	167 474,78	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 231 256	3 210 404,11	99,4	3 231 256	3 210 404,11	99,4
	80116	Szkoły policealne	15 954 564	15 105 652,71	94,7	15 954 564	15 105 652,71	94,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 954 564	15 105 652,71	94,7	15 954 564	15 105 652,71	94,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	15 954 564	15 105 652,71	94,7	15 954 564	15 105 652,71	94,7
		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	2 932 009	2 931 437,01	100,0	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 932 009	2 931 437,01	100,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 931 509	2 930 937,01	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 455 619	2 455 112,81	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	475 890	475 824,20	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	-	0	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	87 224 561	86 848 919,09	99,6	9 810 635	9 617 128,86	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 780 086	85 404 593,87	99,6	8 384 610	8 191 253,64	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 113 531	76 934 614,04	99,8	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 632 998	62 624 561,75	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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	14 480 533	14 310 052,29	98,8	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	8 384 610	8 191 253,64	97,7	8 384 610	8 191 253,64	97,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	281 945	278 726,19	98,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 444 475	1 444 325,22	100,0	1 426 025	1 425 875,22	100,0
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 141 903	3 133 146,44	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 141 903	3 133 146,44	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 134 879	3 126 123,22	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 332 165	2 331 993,05	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	802 714	794 130,17	98,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 024	7 023,22	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	83 271	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	83 271	0,00	0,0			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	735 642	734 260,40	99,8	37 919	37 918,40	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	735 642	734 260,40	99,8	37 919	37 918,40	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	735 642	734 260,40	99,8	37 919	37 918,40	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	735 642	734 260,40	99,8	37 919	37 918,40	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 069 506	8 975 354,51	99,0	4 256 229	4 162 085,87	97,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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	9 069 506	8 975 354,51	99,0	4 256 229	4 162 085,87	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 813 277	4 813 268,64	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 373 376	4 373 372,08	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	439 901	439 896,56	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	4 256 229	4 162 085,87	97,8	4 256 229	4 162 085,87	97,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		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	15 424 111	15 351 099,69	99,5	4 216 921	4 144 043,54	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 424 111	15 351 099,69	99,5	4 216 921	4 144 043,54	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 207 190	11 207 056,15	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 676 256	10 676 256,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	530 934	530 800,15	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	4 216 921	4 144 043,54	98,3	4 216 921	4 144 043,54	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	463 942	463 282,00	99,9	660	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	463 942	463 282,00	99,9	660	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	463 282	463 282,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	431 282	431 282,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 000	32 000,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	660	0,00	0,0	660	0,00	0,0
		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 politechnicznych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	12 709 397	12 659 646,45	99,6	3 174 964	3 125 213,86	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 709 397	12 659 646,45	99,6	3 174 964	3 125 213,86	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 534 433	9 534 432,59	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 116 965	9 116 965,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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	417 468	417 467,59	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	3 174 964	3 125 213,86	98,4	3 174 964	3 125 213,86	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 041 482	999 820,40	96,0	122 631	119 421,60	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 041 482	999 820,40	96,0	122 631	119 421,60	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	920 171	881 654,41	95,8	1 320	1 255,61	95,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 300	3 235,61	98,0	1 320	1 255,61	95,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	916 871	878 418,80	95,8			
		Dotacje na zadania bieżące	121 311	118 165,99	97,4	121 311	118 165,99	97,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	6 289 541	5 884 505,96	93,6	14 200	14 200,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 289 541	5 884 505,96	93,6	14 200	14 200,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 260 300	4 254 057,11	99,9	14 200	14 200,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	748 519	747 017,16	99,8	14 200	14 200,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 511 781	3 507 039,95	99,9	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 029 241	1 630 448,85	80,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 787 293	2 776 670,33	99,6	2 725 689	2 717 080,64	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 787 293	2 776 670,33	99,6	2 725 689	2 717 080,64	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	412 293	402 536,21	97,6	350 689	342 946,52	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 880	249 366,89	99,4	211 844	210 331,40	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	161 413	153 169,32	94,9	138 845	132 615,12	95,5
		Dotacje na zadania bieżące	2 375 000	2 374 134,12	100,0	2 375 000	2 374 134,12	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 725 689	2 717 080,64	99,7	2 725 689	2 717 080,64	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 725 689	2 717 080,64	99,7	2 725 689	2 717 080,64	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	350 689	342 946,52	97,8	350 689	342 946,52	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 844	210 331,40	99,3	211 844	210 331,40	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	138 845	132 615,12	95,5	138 845	132 615,12	95,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	2 375 000	2 374 134,12	100,0	2 375 000	2 374 134,12	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 048	8 035,20	80,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 048	8 035,20	80,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 048	8 035,20	80,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 048	8 035,20	80,0			
		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	51 556	51 554,49	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 556	51 554,49	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 556	51 554,49	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 036	39 035,49	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 520	12 519,00	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	44 940 135	44 875 559,48	99,9	7 022 957	7 001 466,17	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 927 135	44 863 346,81	99,9	7 022 957	7 001 466,17	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 106 814	23 139 946,04	100,1	75 908	72 182,69	95,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 150 699	19 134 242,73	99,9	36 408	34 865,59	95,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 956 115	4 005 703,31	101,3	39 500	37 317,10	94,5
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	69 800,00	99,7	70 000	69 800,00	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 750 321	21 653 600,77	99,6	6 877 049	6 859 483,48	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 000	12 212,67	93,9			
	85203	Ośrodki wsparcia	1 721 634	1 696 773,58	98,6	6 000	5 739,00	95,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 721 634	1 696 773,58	98,6	6 000	5 739,00	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 717 905	1 693 048,34	98,6	6 000	5 739,00	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 209 556	1 200 744,55	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	508 349	492 303,79	96,8	6 000	5 739,00	95,7
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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	3 729	3 725,24	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	73 700	73 695,08	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 700	73 695,08	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 700	73 695,08	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 700	73 695,08	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	349 306	347 834,66	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	349 306	347 834,66	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	346 216	344 744,66	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	346 216	344 744,66	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 090	3 090,00	100,0			
		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	4 815 128	4 767 954,84	99,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 815 128	4 767 954,84	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	274 721	268 960,17	97,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	274 721	268 960,17	97,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 540 407	4 498 994,67	99,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 413 971	4 413 606,64	100,0	4 413 971	4 413 606,64	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 413 971	4 413 606,64	100,0	4 413 971	4 413 606,64	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	233	233,00	100,0	233	233,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233	233,00	100,0	233	233,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 413 738	4 413 373,64	100,0	4 413 738	4 413 373,64	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	4 300 842	4 269 821,84	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 300 842	4 269 821,84	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300 842	4 269 821,84	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 760 624	20 821 102,77	100,3	20 000	18 577,00	92,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 747 624	20 808 890,10	100,3	20 000	18 577,00	92,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 587 574	20 654 841,10	100,3	20 000	18 577,00	92,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 871 052	17 864 949,59	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 716 522	2 789 891,51	102,7	20 000	18 577,00	92,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 050	154 049,00	96,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 000	12 212,67	93,9			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 731 727	2 731 711,64	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 731 727	2 731 711,64	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 731 727	2 731 711,64	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	49 860	49 860,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 860	49 860,00	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	49 860	49 860,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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						
	85295	Pozostała działalność	5 723 343	5 703 198,43	99,6	2 582 986	2 563 543,53	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 723 343	5 703 198,43	99,6	2 582 986	2 563 543,53	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	106 465	104 423,69	98,1	49 675	47 633,69	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 858	68 315,59	97,8	36 175	34 632,59	95,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 607	36 108,10	98,6	13 500	13 001,10	96,3
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	69 800,00	99,7	70 000	69 800,00	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 546 878	5 528 974,74	99,7	2 463 311	2 446 109,84	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 111 236	20 924 033,62	99,1	18 599 528	18 557 306,62	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 111 236	20 924 033,62	99,1	18 599 528	18 557 306,62	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 576 023	1 428 678,30	90,7	202 429	185 879,08	91,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 154 027	1 008 747,11	87,4	86 560	70 833,79	81,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	421 996	419 931,19	99,5	115 869	115 045,29	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	275 000	274 984,24	100,0	275 000	274 984,24	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 129 299	18 100 983,50	99,8	18 122 099	18 096 443,30	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 130 914	1 119 387,58	99,0			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	21 111 236	20 924 033,62	99,1	18 599 528	18 557 306,62	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 111 236	20 924 033,62	99,1	18 599 528	18 557 306,62	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 576 023	1 428 678,30	90,7	202 429	185 879,08	91,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 154 027	1 008 747,11	87,4	86 560	70 833,79	81,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	421 996	419 931,19	99,5	115 869	115 045,29	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	275 000	274 984,24	100,0	275 000	274 984,24	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 129 299	18 100 983,50	99,8	18 122 099	18 096 443,30	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 130 914	1 119 387,58	99,0			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 830 720	20 414 953,30	98,0	1 633 568	1 602 151,65	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 816 710	19 400 952,80	97,9	642 558	611 151,15	95,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 203 253	15 132 256,51	99,5	56 215	56 215,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 364 959	11 359 778,55	100,0	54 215	54 215,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 838 294	3 772 477,96	98,3	2 000	2 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	586 343	554 936,15	94,6	586 343	554 936,15	94,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 027 114	3 713 760,14	92,2		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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	1 014 010	1 014 000,50	100,0	991 010	991 000,50	100,0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	616 644	590 776,37	95,8	335 776	309 969,40	92,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	616 644	590 776,37	95,8	335 776	309 969,40	92,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	280 868	280 806,97	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 588	257 526,97	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 280	23 280,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	335 776	309 969,40	92,3	335 776	309 969,40	92,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 032 005	10 022 248,02	99,9	991 010	991 000,50	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 040 995	9 031 247,52	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 019 813	9 010 065,70	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 226 292	7 224 533,27	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 793 521	1 785 532,43	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 182	21 181,82	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	991 010	991 000,50	100,0	991 010	991 000,50	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 478 481	4 454 038,00	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 455 481	4 431 038,00	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 445 844	4 421 842,81	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 396 225	3 392 897,83	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 049 619	1 028 944,98	98,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 637	9 195,19	95,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 000	23 000,00	100,0			
	85410	Internaty i bursy szkolne	567	0,00	0,0	567	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	567	0,00	0,0	567	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	567	0,00	0,0	567	0,00	0,0
		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 2022 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
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	987 549	982 482,77	99,5	284 215	279 181,75	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	987 549	982 482,77	99,5	284 215	279 181,75	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	757 549	757 516,02	100,0	54 215	54 215,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	415 587	415 559,49	100,0	54 215	54 215,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	341 962	341 956,53	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	230 000	224 966,75	97,8	230 000	224 966,75	97,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 868 115	3 565 440,13	92,2		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 868 115	3 565 440,13	92,2		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	451 820	414 710,75	91,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	451 820	414 710,75	91,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 416 295	3 150 729,38	92,2		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	580 000	532 653,75	91,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	580 000	532 653,75	91,8			
		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	580 000	532 653,75	91,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 469	30 467,00	100,0	2 000	2 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 469	30 467,00	100,0	2 000	2 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 469	30 467,00	100,0	2 000	2 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 469	30 467,00	100,0	2 000	2 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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
	85495	Pozostała działalność	236 890	236 847,26	100,0	20 000	20 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	236 890	236 847,26	100,0	20 000	20 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	216 890	216 847,26	100,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 267	69 260,99	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	147 623	147 586,27	100,0	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						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	84 397 814	83 504 988,41	98,9	83 319 946	82 430 535,04	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 463 264	82 411 077,84	99,9	81 385 396	81 336 624,47	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 750 108	3 730 730,43	99,5	2 682 203	2 666 239,43	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 173 093	3 154 351,65	99,4	2 347 655	2 332 262,57	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	577 015	576 378,78	99,9	334 548	333 976,86	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 713 156	78 680 347,41	100,0	78 703 193	78 670 385,04	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 934 550	1 093 910,57	56,5	1 934 550	1 093 910,57	56,5
	85501	Świadczenie wychowawcze	58 208 537	58 181 945,03	100,0	58 208 537	58 181 945,03	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 208 537	58 181 945,03	100,0	58 208 537	58 181 945,03	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	183 187	183 187,00	100,0	183 187	183 187,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 187	183 187,00	100,0	183 187	183 187,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 025 350	57 998 758,03	100,0	58 025 350	57 998 758,03	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	22 836 984	22 815 375,58	99,9	22 836 984	22 815 375,58	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 836 984	22 815 375,58	99,9	22 836 984	22 815 375,58	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 159 141	2 143 748,57	99,3	2 159 141	2 143 748,57	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 159 141	2 143 748,57	99,3	2 159 141	2 143 748,57	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 677 843	20 671 627,01	100,0	20 677 843	20 671 627,01	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 327	5 327,00	100,0	5 327	5 327,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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	5 327	5 327,00	100,0	5 327	5 327,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 327	5 327,00	100,0	5 327	5 327,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 327	5 327,00	100,0	5 327	5 327,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	1 077 868	1 074 453,37	99,7		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 077 868	1 074 453,37	99,7		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 067 905	1 064 491,00	99,7		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	825 438	822 089,08	99,6		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	242 467	242 401,92	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 963	9 962,37	100,0		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	334 548	333 976,86	99,8	334 548	333 976,86	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	334 548	333 976,86	99,8	334 548	333 976,86	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	334 548	333 976,86	99,8	334 548	333 976,86	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	334 548	333 976,86	99,8	334 548	333 976,86	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 934 550	1 093 910,57	56,5	1 934 550	1 093 910,57	56,5
		WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	-		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 934 550	1 093 910,57	56,5	1 934 550	1 093 910,57	56,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 850 597	3 725 904,05	96,8	3 352 329	3 227 637,86	96,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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	2 098 248	1 987 663,05	94,7	2 098 248	1 987 663,05	94,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 098 248	1 987 663,05	94,7	2 098 248	1 987 663,05	94,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 244	22 172,68	71,0	31 244	22 172,68	71,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 067 004	1 965 490,37	95,1	2 067 004	1 965 490,37	95,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 752 349	1 738 241,00	99,2	1 254 081	1 239 974,81	98,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	377 979	376 744,79	99,7	377 979	376 744,79	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	377 979	376 744,79	99,7	377 979	376 744,79	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	377 979	376 744,79	99,7	377 979	376 744,79	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	377 979	376 744,79	99,7	377 979	376 744,79	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	359 951	359 069,07	99,8	359 951	359 069,07	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	359 951	359 069,07	99,8	359 951	359 069,07	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	359 951	359 069,07	99,8	359 951	359 069,07	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	359 951	359 069,07	99,8	359 951	359 069,07	99,8
		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	470 853	427 288,51	90,7	470 853	427 288,51	90,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	470 853	427 288,51	90,7	470 853	427 288,51	90,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	470 853	427 288,51	90,7	470 853	427 288,51	90,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	470 853	427 288,51	90,7	470 853	427 288,51	90,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 110	21 110,00	100,0	21 110	21 110,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 110	21 110,00	100,0	21 110	21 110,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 110	21 110,00	100,0	21 110	21 110,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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	21 110	21 110,00	100,0	21 110	21 110,00	100,0
		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						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	28 000	27 724,20	99,0	28 000	27 724,20	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 000	27 724,20	99,0	28 000	27 724,20	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 000	27 724,20	99,0	28 000	27 724,20	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 000	27 724,20	99,0	28 000	27 724,20	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	9 230	9 225,00	99,9	9 230	9 225,00	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 230	9 225,00	99,9	9 230	9 225,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 230	9 225,00	99,9	9 230	9 225,00	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 230	9 225,00	99,9	9 230	9 225,00	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	587 836	509 598,74	86,7	529 909	451 673,54	85,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 792	57 662,45	47,3	121 792	57 662,45	47,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 792	57 662,45	47,3	121 792	57 662,45	47,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 134	1 062,68	10,5	10 134	1 062,68	10,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 658	56 599,77	50,7	111 658	56 599,77	50,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	466 044	451 936,29	97,0	408 117	394 011,09	96,5
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	327 678	327 184,03	99,8	327 678	327 184,03	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	327 678	327 184,03	99,8	327 678	327 184,03	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	327 678	327 184,03	99,8	327 678	327 184,03	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	327 678	327 184,03	99,8	327 678	327 184,03	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	90095	Pozostała działalność	1 667 960	1 667 959,71	100,0	1 227 619	1 227 618,72	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	381 655	381 655,00	100,0	381 655	381 655,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	381 655	381 655,00	100,0	381 655	381 655,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	381 655	381 655,00	100,0	381 655	381 655,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 286 305	1 286 304,71	100,0	845 964	845 963,72	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 226 437	19 191 055,79	99,8	19 226 437	19 191 055,79	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 993 967	17 991 139,93	100,0	17 993 967	17 991 139,93	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	414 583	412 304,80	99,5	414 583	412 304,80	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	414 583	412 304,80	99,5	414 583	412 304,80	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	17 579 384	17 578 835,13	100,0	17 579 384	17 578 835,13	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 232 470	1 199 915,86	97,4	1 232 470	1 199 915,86	97,4
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	685 583	684 007,73	99,8	685 583	684 007,73	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	685 583	684 007,73	99,8	685 583	684 007,73	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	325 583	324 556,60	99,7	325 583	324 556,60	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	325 583	324 556,60	99,7	325 583	324 556,60	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	360 000	359 451,13	99,8	360 000	359 451,13	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 473 434	6 473 434,00	100,0	6 473 434	6 473 434,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 473 434	6 473 434,00	100,0	6 473 434	6 473 434,00	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	6 473 434	6 473 434,00	100,0	6 473 434	6 473 434,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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		0,00	-		0,00	-
	92116	Biblioteki	10 920 250	10 887 718,26	99,7	10 920 250	10 887 718,26	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 745 950	10 745 950,00	100,0	10 745 950	10 745 950,00	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	10 745 950	10 745 950,00	100,0	10 745 950	10 745 950,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	174 300	141 768,26	81,3	174 300	141 768,26	81,3
	92195	Pozostała działalność	1 147 170	1 145 895,80	99,9	1 147 170	1 145 895,80	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 000	87 748,20	98,6	89 000	87 748,20	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 000	87 748,20	98,6	89 000	87 748,20	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 000	87 748,20	98,6	89 000	87 748,20	98,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 058 170	1 058 147,60	100,0	1 058 170	1 058 147,60	100,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 544 012	3 766 984,62	82,9	4 544 012	3 766 984,62	82,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 544 012	3 766 984,62	82,9	4 544 012	3 766 984,62	82,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 544 012	3 766 984,62	82,9	4 544 012	3 766 984,62	82,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 544 012	3 766 984,62	82,9	4 544 012	3 766 984,62	82,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	4 544 012	3 766 984,62	82,9	4 544 012	3 766 984,62	82,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 544 012	3 766 984,62	82,9	4 544 012	3 766 984,62	82,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 544 012	3 766 984,62	82,9	4 544 012	3 766 984,62	82,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 544 012	3 766 984,62	82,9	4 544 012	3 766 984,62	82,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	17 627 213	17 249 733,67	97,9	1 624 356	1 598 473,75	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 427 213	17 057 963,22	97,9	1 624 356	1 598 473,75	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 881 213	16 518 116,99	97,8	1 129 356	1 103 626,69	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 097 366	10 041 166,27	99,4	52 366	48 205,12	92,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 783 847	6 476 950,72	95,5	1 076 990	1 055 421,57	98,0
		Dotacje na zadania bieżące	495 000	494 847,06	100,0	495 000	494 847,06	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 000	44 999,17	88,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	191 770,45	95,9			
	92601	Obiekty sportowe	385 000	378 697,00	98,4	385 000	378 697,00	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	385 000	378 697,00	98,4	385 000	378 697,00	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	385 000	378 697,00	98,4	385 000	378 697,00	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	385 000	378 697,00	98,4	385 000	378 697,00	98,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92604	Instytucje kultury fizycznej	16 002 857	15 651 259,92	97,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 802 857	15 459 489,47	97,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 751 857	15 414 490,30	97,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 045 000	9 992 961,15	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 706 857	5 421 529,15	95,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 000	44 999,17	88,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	191 770,45	95,9			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 239 356	1 219 776,75	98,4	1 239 356	1 219 776,75	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 239 356	1 219 776,75	98,4	1 239 356	1 219 776,75	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	744 356	724 929,69	97,4	744 356	724 929,69	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 366	48 205,12	92,1	52 366	48 205,12	92,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	691 990	676 724,57	97,8	691 990	676 724,57	97,8
		Dotacje na zadania bieżące	495 000	494 847,06	100,0	495 000	494 847,06	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr XVII/3
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				30 877 404	27 133 239,86	87,9
600		Transport i łączność				2 170 469	1 886 471,62	86,9
	60016	Drogi publiczne gminne				2 170 469	1 886 471,62	86,9
		Przebudowa ul. Łędzkiej	Dzielnica Wola Urząd	2021	2022	870 469	870 174,06	100,0
		Modernizacja ulic na terenie Dzielnicy Wola	Dzielnica Wola Urząd	2022	2023	1 300 000	1 016 297,56	78,2
700		Gospodarka mieszkaniowa				6 699 994	5 840 208,97	87,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 378 232	1 146 898,81	83,2
		Przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatu poprzez zagospodarowanie miejskich podwórek osiedlowych przy ul. Anielewicza	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2022	534 880	449 475,37	84,0
		Rozbetonowanie osiedlowego podwórka przy ul. Plockiej i ul. Tyszkiewicza	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2022	108 203	89 938,50	83,1
		Przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatu poprzez zagospodarowanie przestrzeni między budynkami przy ul. Nowolipie 25A, al. "Solidarności" 84	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2022	523 680	425 667,00	81,3
		Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej na terenie przy ul. Milej 25	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2022	211 469	181 817,94	86,0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				5 321 762	4 693 310,16	88,2
		Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2023	33 158	32 779,50	98,9
		Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2023	33 158	32 779,50	98,9
		Termomodernizacja budynku przy ul. Żelaznej 64	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2023	1 691 290	1 691 278,80	100,0
		Wymiana kotła na paliwo stałe w budynku przy ul. Wolskiej 60	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2023	34 440	34 400,00	99,9
		Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2023	3 409 716	2 782 072,36	81,6
		Kompleksowe wykonanie zielonego dachu na budynku przy ul. Piaskowej 11	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2022	120 000	120 000,00	100,0
750		Administracja publiczna				258 745	256 201,20	99,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				208 745	208 387,41	99,8
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wola Urząd	2022	2022	35 700	35 639,25	99,8
		Wykonanie systemu kontroli dostępu w siedzibie Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wola Urząd	2020	2022	89 845	89 548,16	99,7
		Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Młynarskiej 16 na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego	Dzielnica Wola Urząd	2022	2023	83 200	83 200,00	100,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				50 000	47 813,79	95,6
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnicego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2022	50 000	47 813,79	95,6
801		Oświata i wychowanie				15 601 817	13 900 307,02	89,1
	80101	Szkoły podstawowe				9 908 306	8 311 715,51	83,9
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2022	43 000	43 000,00	100,0
		Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza	Dzielnica Wola Urząd	2016	2023	6 451 884	6 409 713,80	99,3
		Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa, ul. Redutowa 37	Dzielnica Wola Urząd	2019	2022	141 002	140 736,34	99,8
		Dostosowanie budynku przy ul. Żytniej 40 do potrzeb funkcjonowania w nim dwóch placówek: Szkoły Podstawowej nr 166 i fili Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 147	Dzielnica Wola Urząd	2021	2024	1 500 000	0,00	0,0
		Oddymianie w Szkole Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa, ul. Redutowa 37	Dzielnica Wola Urząd	2021	2022	677 638	676 366,49	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Modernizacja boiska piłkarskiego z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy Szkole Podstawowej nr 386 (ul. Grenady 16), przeznaczonego do codziennej gry i ruchu na świeżym powietrzu	Dzielnica Wola Urząd	2022	2022	1 040 000	1 026 668,05	98,7
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1	Dzielnica Wola Urząd	2022	2023	54 782	15 230,83	27,8
	80104	Przedszkola				934 509	933 862,18	99,9
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2022	150 000	149 364,01	99,6
		Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79 wraz z modernizacją istniejącego budynku	Dzielnica Wola Urząd	2017	2023	339 720	339 712,32	100,0
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 124 przy ul. Dzielnej 15B	Dzielnica Wola Urząd	2019	2022	439 999	439 995,85	100,0
		Budowa przedszkola przy ul. Burakowskiej	Dzielnica Wola Urząd	2022	2024	4 790	4 790,00	100,0
	80115	Technika				3 231 256	3 210 404,11	99,4
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K. Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71	Dzielnica Wola Urząd	2016	2023	231 252	231 244,14	100,0
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego przy ul. Okopowej 55A	Dzielnica Wola Urząd	2019	2023	3 000 004	2 979 159,97	99,3
	80120	Licea ogólnokształcące				1 444 475	1 444 325,22	100,0
		Zagospodarowanie terenu przy XII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Siennej 53	Dzielnica Wola Urząd	2016	2023	1 426 025	1 425 875,22	100,0
		Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 3 przy ul. Rogalińskiej 2	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2023	18 450	18 450,00	100,0
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr				83 271	0,00	0,0
		Modernizacja lokalu przy ul. Złotej 60 na potrzeby Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2023	83 271	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna				13 000	12 212,67	93,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				13 000	12 212,67	93,9
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2022	13 000	12 212,67	93,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				1 014 010	1 014 000,50	100,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				991 010	991 000,50	100,0
		Dostosowanie budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Karolkowej na potrzeby poradni psychologiczno - pedagogicznej	Dzielnica Wola Urząd	2021	2022	991 010	991 000,50	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				23 000	23 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2022	23 000	23 000,00	100,0
855		Rodzina				1 934 550	1 093 910,57	56,5
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				1 934 550	1 093 910,57	56,5
		Budowa żłobka przy ul. Kasprzaka 1/3	Dzielnica Wola Urząd	2021	2023	329 282	320 587,13	97,4
		Budowa żłobka przy ul. Ludwika 2/4	Dzielnica Wola Urząd	2021	2023	1 605 268	773 323,44	48,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 752 349	1 738 241,00	99,2
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				466 044	451 936,29	97,0
		Doświetlenie niebezpiecznych przejść dla pieszych na drogach dojazdu do placówek oświatowych wraz z modernizacją istniejącego oświetlenia	Dzielnica Wola Urząd	2021	2023	140 322	140 321,49	100,0
		Przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w pasach drogowych dróg gminnych	Dzielnica Wola Urząd	2022	2023	82 760	82 757,46	100,0
		Oświetlenie Skweru Sybiraków	Dzielnica Wola Urząd	2016	2022	82 700	68 597,35	82,9
		Oświetlenie toru rowerowego w parku Księcia Janusza	Dzielnica Wola Urząd	2021	2022	102 335	102 334,79	100,0
		Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego w rejonie nieruchomości Wolska 105/107, al. Prymasa Tysiąclecia	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2023	21 603	21 602,40	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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
		Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego w rejonie nieruchomości Jana Olbrachta 3, ul. Batalionu AK "Parasol"	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2023	18 162	18 161,40	100,0
		Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego w rejonie nieruchomości Ciołka 18-22, ul. J. Brożka 2ab	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2023	18 162	18 161,40	100,0
	90095	Pozostała działalność				1 286 305	1 286 304,71	100,0
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2022	440 341	440 340,99	100,0
		Bujane ławki w parkach	Dzielnica Wola Urząd	2021	2022	143 900	143 900,00	100,0
		Zdrowa Wola - 100 ławek z oparciami zamiast zniszczonych, zdewastowanych ławek w Parku Szymańskiego i Moczydło!	Dzielnica Wola Urząd	2022	2022	230 000	230 000,00	100,0
		Nowa przestrzeń sportowo-rekreacyjna w wolskim Parku im. gen. J. Sowińskiego	Dzielnica Wola Urząd	2022	2023	472 064	472 063,72	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 232 470	1 199 915,86	97,4
	92116	Biblioteki				174 300	141 768,26	81,3
		Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola	Dzielnica Wola Urząd	2022	2022	174 300	141 768,26	81,3
	92195	Pozostała działalność				1 058 170	1 058 147,60	100,0
		Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 (Wolskie Centrum Kultury)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2023	1 058 170	1 058 147,60	100,0
926		Kultura fizyczna				200 000	191 770,45	95,9
	92604	Instytucje kultury fizycznej				200 000	191 770,45	95,9
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2022	200 000	191 770,45	95,9

Zestawienie nr XVII/5

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

D.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	2 883 670,16	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	16 673 700	12 717 988,16	76,3
Suma bilansowa (I + II)		16 673 700	15 601 658,32	93,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	16 673 700	12 388 281,63	74,3
1	Bieżące	16 673 700	12 388 281,63	74,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	3 213 376,69	
Suma bilansowa (III + IV)		16 673 700	15 601 658,32	93,6

Zestawienie nr XVII/5

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

D.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	1 099 027,63	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 200 000	2 710 399,96	64,5
Suma bilansowa (I + II)		4 200 000	3 809 427,59	90,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 200 000	2 570 003,36	61,2
1	Bieżące	4 200 000	2 570 003,36	61,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 239 424,23	
Suma bilansowa (III + IV)		4 200 000	3 809 427,59	90,7

Zestawienie nr XVII/5

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

D.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	138 160,09	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 824 000	6 338 521,90	92,9
Suma bilansowa (I + II)		6 824 000	6 476 681,99	94,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 824 000	6 357 966,49	93,2
1	Bieżące	6 824 000	6 357 966,49	93,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	118 715,50	
Suma bilansowa (III + IV)		6 824 000	6 476 681,99	94,9

Zestawienie nr XVII/5

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

D.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	1 252 607,41	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 409 000	2 038 968,74	59,8
Suma bilansowa (I + II)		3 409 000	3 291 576,15	96,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 409 000	1 903 414,61	55,8
1	Bieżące	3 409 000	1 903 414,61	55,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 388 161,54	
Suma bilansowa (III + IV)		3 409 000	3 291 576,15	96,6

Zestawienie nr XVII/5

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

D.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	217 043,87	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	1 830 700	1 410 573,09	77,1
Suma bilansowa (I + II)			1 830 700	1 627 616,96	88,9
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 830 700	1 362 764,79	74,4
	1	Bieżące	1 830 700	1 362 764,79	74,4
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	264 852,17	
Suma bilansowa (III + IV)			1 830 700	1 627 616,96	88,9

Zestawienie nr XVII/5

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

D.1.5. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	176 831,16	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	410 000	219 524,47	53,5
Suma bilansowa (I + II)		410 000	396 355,63	96,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	410 000	194 132,38	47,3
1	Bieżące	410 000	194 132,38	47,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	202 223,25	
Suma bilansowa (III + IV)		410 000	396 355,63	96,7

Zestawienie nr XVII/5

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

D.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	468 688,19	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 098 000	856 032,16	78,0
Suma bilansowa (I + II)		1 098 000	1 324 720,35	120,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 098 000	751 145,39	68,4
1	Bieżące	1 098 000	751 145,39	68,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	573 574,96	
Suma bilansowa (III + IV)		1 098 000	1 324 720,35	120,6

Zestawienie nr XVII/5

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

D.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	401 831,13	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	860 000	625 379,54	72,7
Suma bilansowa (I + II)		860 000	1 027 210,67	119,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	860 000	566 544,69	65,9
1	Bieżące	860 000	566 544,69	65,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	460 665,98	
Suma bilansowa (III + IV)		860 000	1 027 210,67	119,4

Zestawienie nr XVII/5

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

D.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	66 857,06	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	238 000	230 652,62	96,9
Suma bilansowa (I + II)		238 000	297 509,68	125,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	238 000	184 600,70	77,6
1	Bieżące	238 000	184 600,70	77,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	112 908,98	
Suma bilansowa (III + IV)		238 000	297 509,68	125,0

E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.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:	228 139	228 138,18	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	608 071	608 070,82	100,0
1	należności wymagalne	273	272,80	99,9
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	605 955	605 954,37	100,0
C	Przychody ogółem	8 573 457	8 486 688,98	99,0
I	Przychody własne	946 000	874 600,72	92,5
1	wpływy z działalności	746 000	694 210,84	93,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	200 000	180 389,88	90,2
II	Dotacje	6 768 457	6 768 456,61	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 428 434	6 428 434,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	45 000	45 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	295 023	295 022,61	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	859 000	843 631,65	98,2
D	SUMA [-A+B+C]	8 953 389	8 866 621,62	99,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	8 573 457	8 572 175,01	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 356 010	5 356 004,58	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 955 005	3 955 004,86	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	605 715	605 714,42	100,0
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	795 290	795 285,30	100,0
II	Zakup towarów i usług	2 188 360	2 187 813,41	100,0
1	materiały i paliwa	284 260	284 256,07	100,0
2	energia	232 050	232 028,52	100,0
3	remonty	200 050	200 009,92	100,0
4	usługi pozostałe	1 472 000	1 471 518,90	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 029 087	1 028 357,02	99,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	730 010	730 009,02	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	727 074	727 073,20	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	248 228	248 227,32	100,0
1	zobowiązania wymagalne	909	908,46	99,9
H	SUMA [E-F+G]	8 091 675	8 090 393,31	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 058 170	1 058 147,60	100,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji*	1 058 170	1 058 147,60	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		53	53,00	100,0

*w tym dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji ujęta w Rb-28S w rozdziale 92195 (plan 1.058.170 zł, wykonanie 1.058.147,60 zł) z przeznaczeniem na modernizację amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3,00	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	26 562,00	26 561,90	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	514 687,00	514 686,64	100,0
1	należności wymagalne	247 466,00	247 465,19	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	241 215,00	241 214,13	100,0
C	Przychody ogółem	11 355 603,00	11 421 718,39	100,6
I	Przychody własne	154 000,00	196 609,62	127,7
1	wpływy z działalności	154 000,00	196 609,62	127,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0,00	0,00	
II	Dotacje	10 870 950,00	10 870 950,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	10 714 950,00	10 714 950,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	31 000,00	31 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	105 000,00	105 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	20 000,00	20 000,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	330 653,00	354 158,77	107,1
D	SUMA [-A+B+C]	11 843 728,00	11 909 843,13	100,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	11 450 344,00	11 341 877,02	99,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 385 291,00	7 382 483,01	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 107 099,00	6 106 545,45	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	83 926,55	98,7
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	1 193 192,00	1 192 011,01	99,9
II	Zakup towarów i usług	3 307 334,00	3 204 852,51	96,9
1	materiały i paliwa	1 423 921,00	1 420 417,93	99,8
2	energia	412 000,00	411 755,08	99,9
3	remonty	125 000,00	120 174,02	96,1
4	usługi pozostałe	1 346 413,00	1 252 505,48	93,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	757 719,00	754 541,50	99,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	720 977,00	720 976,59	100,0
1	należności wymagalne	353 458,00	353 457,74	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	341 347,00	341 346,67	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	16 652,00	16 651,28	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	10 746 019,00	10 637 551,71	99,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		274 300,00	232 849,70	84,9
1	środki własne	100 000,00	91 081,44	91,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	174 300,00	141 768,26	81,3
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	
4	inne dotacje	0,00	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		81,00	77,00	95,1

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	869 556 915	859 857 871,65	98,9	30 877 404	27 133 239,86	87,9	900 434 319	886 991 111,51	98,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 438 384	1 348 546,66	93,8	2 393 551	2 109 550,57	88,1	3 831 935	3 458 097,23	90,2
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	172 783 475	170 988 253,93	99,0	6 699 994	5 840 208,97	87,2	179 483 469	176 828 462,90	98,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 477 028	8 731 565,73	83,3	1 529 267	1 515 162,05	99,1	12 006 295	10 246 727,78	85,3
EDUKACJA	451 990 643	448 431 421,85	99,2	16 665 827	14 962 121,31	89,8	468 656 470	463 393 543,16	98,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	149 383 916	149 216 237,27	99,9	1 947 550	1 106 123,24	56,8	151 331 466	150 322 360,51	99,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	17 993 967	17 991 139,93	100,0	1 232 470	1 199 915,86	97,4	19 226 437	19 191 055,79	99,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	17 412 073	17 042 870,16	97,9	200 000	191 770,45	95,9	17 612 073	17 234 640,61	97,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	945 492	924 573,71	97,8				945 492	924 573,71	97,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	46 275 346	44 366 729,84	95,9	208 745	208 387,41	99,8	46 484 091	44 575 117,25	95,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	856 591	816 532,57	95,3				856 591	816 532,57	95,3

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	869 556 915	859 857 871,65	98,9	263 688 798	257 712 076,81	97,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 438 384	1 348 546,66	93,8	1 438 384	1 348 546,66	93,8
Drogi i mosty	1 438 384	1 348 546,66	93,8	1 438 384	1 348 546,66	93,8
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 306 792</i>	<i>1 281 290,21</i>	<i>98,0</i>	<i>1 306 792</i>	<i>1 281 290,21</i>	<i>98,0</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 128 702	1 104 282,58	97,8	1 128 702	1 104 282,58	97,8
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	178 090	177 007,63	99,4	178 090	177 007,63	99,4
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>121 792</i>	<i>57 662,45</i>	<i>47,3</i>	<i>121 792</i>	<i>57 662,45</i>	<i>47,3</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	87 464	34 329,17	39,2	87 464	34 329,17	39,2
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	34 328	23 333,28	68,0	34 328	23 333,28	68,0
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>9 800</i>	<i>9 594,00</i>	<i>97,9</i>	<i>9 800</i>	<i>9 594,00</i>	<i>97,9</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	172 783 475	170 988 253,93	99,0	3 489 000	3 164 939,98	90,7
Gospodarka przestrzenna	5 000	2 434,00	48,7	5 000	2 434,00	48,7
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>5 000</i>	<i>2 434,00</i>	<i>48,7</i>	<i>5 000</i>	<i>2 434,00</i>	<i>48,7</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	158 022 778	156 714 434,48	99,2	704 312	678 534,39	96,3
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>22 117 787</i>	<i>21 903 965,17</i>	<i>99,0</i>	<i>588 100</i>	<i>588 043,08</i>	<i>100,0</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>13 644 676</i>	<i>13 313 957,30</i>	<i>97,6</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>47 462 786</i>	<i>46 752 377,67</i>	<i>98,5</i>	<i>50 000</i>	<i>42 886,00</i>	<i>85,8</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>74 731 317</i>	<i>74 696 529,03</i>	<i>100,0</i>			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>66 212</i>	<i>47 605,31</i>	<i>71,9</i>	<i>66 212</i>	<i>47 605,31</i>	<i>71,9</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	488 445	449 322,78	92,0	488 445	449 322,78	92,0
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>55 000</i>	<i>19 574,66</i>	<i>35,6</i>	<i>55 000</i>	<i>19 574,66</i>	<i>35,6</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>433 445</i>	<i>429 748,12</i>	<i>99,1</i>	<i>433 445</i>	<i>429 748,12</i>	<i>99,1</i>
Pozostały zasób komunalny	14 267 252	13 822 062,67	96,9	2 291 243	2 034 648,81	88,8
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>6 096 812</i>	<i>5 992 985,17</i>	<i>98,3</i>	<i>1 310 000</i>	<i>1 283 850,00</i>	<i>98,0</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>2 847 187</i>	<i>2 736 352,65</i>	<i>96,1</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>5 323 253</i>	<i>5 092 724,85</i>	<i>95,7</i>	<i>981 243</i>	<i>750 798,81</i>	<i>76,5</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 477 028	8 731 565,73	83,3	10 477 028	8 731 565,73	83,3
Utrzymanie porządku i czystości	4 139 914	3 243 807,65	78,4	4 139 914	3 243 807,65	78,4
Oczyszczanie miasta	3 300 000	2 405 550,35	72,9	3 300 000	2 405 550,35	72,9
Zimowe oczyszczanie ulic	1 700 000	813 549,76	47,9	1 700 000	813 549,76	47,9
Letnie oczyszczanie ulic	1 600 000	1 592 000,59	99,5	1 600 000	1 592 000,59	99,5
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>11 984</i>	<i>11 984,00</i>	<i>100,0</i>	<i>11 984</i>	<i>11 984,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>315 425</i>	<i>314 543,47</i>	<i>99,7</i>	<i>315 425</i>	<i>314 543,47</i>	<i>99,7</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>32 542</i>	<i>32 541,60</i>	<i>100,0</i>	<i>32 542</i>	<i>32 541,60</i>	<i>100,0</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>147 998</i>	<i>147 508,03</i>	<i>99,7</i>	<i>147 998</i>	<i>147 508,03</i>	<i>99,7</i>
<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>179 680</i>	<i>179 676,00</i>	<i>100,0</i>	<i>179 680</i>	<i>179 676,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>37 230</i>	<i>36 949,20</i>	<i>99,2</i>	<i>37 230</i>	<i>36 949,20</i>	<i>99,2</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>115 055</i>	<i>115 055,00</i>	<i>100,0</i>	<i>115 055</i>	<i>115 055,00</i>	<i>100,0</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	614 298	585 536,95	95,3	614 298	585 536,95	95,3
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>236 319</i>	<i>208 792,16</i>	<i>88,4</i>	<i>236 319</i>	<i>208 792,16</i>	<i>88,4</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>377 979</i>	<i>376 744,79</i>	<i>99,7</i>	<i>377 979</i>	<i>376 744,79</i>	<i>99,7</i>
Tereny zielone	5 435 106	4 614 511,13	84,9	5 435 106	4 614 511,13	84,9
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>457 233</i>	<i>413 689,51</i>	<i>90,5</i>	<i>457 233</i>	<i>413 689,51</i>	<i>90,5</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	420 241	420 238,00	100,0	420 241	420 238,00	100,0
Utrzymanie parków	4 544 012	3 766 984,62	82,9	4 544 012	3 766 984,62	82,9
Opracowania związane z zielenią	13 620	13 599,00	99,8	13 620	13 599,00	99,8
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	287 710	287 710,00	100,0	287 710	287 710,00	100,0
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	242 000	242 000,00	100,0	242 000	242 000,00	100,0
Przedsięwzięcia ekologiczne	45 710	45 710,00	100,0	45 710	45 710,00	100,0
EDUKACJA	451 990 643	448 431 421,85	99,2	71 833 356	70 117 188,73	97,6
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	429 225 005	426 440 312,66	99,4	71 475 022	69 763 888,58	97,6
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	81 380 503	81 060 799,39	99,6	23 796 020	23 670 108,32	99,5
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	57 596 609	57 402 796,48	99,7	12 126	12 105,41	99,8
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	23 783 894	23 658 002,91	99,5	23 783 894	23 658 002,91	99,5
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	7 940 092	7 885 221,98	99,3	433 769	380 681,94	87,8
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	7 506 323	7 504 540,04	100,0			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	433 769	380 681,94	87,8	433 769	380 681,94	87,8
Prowadzenie szkół podstawowych	100 438 248	99 857 631,59	99,4	7 842 487	7 813 804,75	99,6
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	92 595 761	92 043 826,84	99,4	0	0,00	-
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	7 842 487	7 813 804,75	99,6	7 842 487	7 813 804,75	99,6
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	81 968 921	81 593 460,74	99,5	8 384 610	8 191 253,64	97,7
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	73 584 311	73 402 207,10	99,8	0	0,00	-
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 384 610	8 191 253,64	97,7	8 384 610	8 191 253,64	97,7
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego	2 988 072	2 979 315,44	99,7			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	8 747 164	8 737 510,82	99,9			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	567	0,00	0,0	567	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	567	0,00	0,0	567	0,00	0,0
Prowadzenie świetlic szkolnych	13 565 738	13 555 433,64	99,9			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	4 301 481	4 277 048,98	99,4			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 301 481	4 277 048,98	99,4			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	21 743 642	21 738 416,75	100,0	1 314 874	1 311 511,92	99,7
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	32 970	30 720,00	93,2			
Dowożenie uczniów do szkół	954 800	800 711,26	83,9	954 800	800 711,26	83,9
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	616 644	590 776,37	95,8	335 776	309 969,40	92,3
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	37 203 014	36 986 100,65	99,4	11 648 114	11 431 343,27	98,1
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	25 554 900	25 554 757,38	100,0			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	11 648 114	11 431 343,27	98,1	11 648 114	11 431 343,27	98,1
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	463 942	463 282,00	99,9	660	0,00	0,0
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	463 282	463 282,00	100,0			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	660	0,00	0,0	660	0,00	0,0
Prowadzenie techników	46 981 452	46 877 207,74	99,8	687 470	630 685,38	91,7
Prowadzenie publicznych techników	46 293 982	46 246 522,36	99,9	0	0,00	-
Dotacje dla niepublicznych techników	687 470	630 685,38	91,7	687 470	630 685,38	91,7
Prowadzenie szkół policealnych	15 954 564	15 105 652,71	94,7	15 954 564	15 105 652,71	94,7
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	15 954 564	15 105 652,71	94,7	15 954 564	15 105 652,71	94,7
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	2 905 009	2 904 437,81	100,0	0	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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 publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 905 009	2 904 437,81	100,0			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 038 182	996 584,79	96,0	121 311	118 165,99	97,4
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	916 871	878 418,80	95,8			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	121 311	118 165,99	97,4	121 311	118 165,99	97,4
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	22 765 638	21 991 109,19	96,6	358 334	353 300,15	98,6
Zarządzanie finansami oświaty	10 108 135	10 095 152,30	99,9			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	14 200	14 200,00	100,0	14 200	14 200,00	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	766 111	764 727,40	99,8	39 919	39 918,40	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	2 509 785	2 509 785,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	764 475	764 381,74	100,0	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	685 420	679 237,67	99,1	0	0,00	-
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	987 549	982 482,77	99,5	284 215	279 181,75	98,2
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	4 448 115	4 098 093,88	92,1		0,00	-
Stypendia za wyniki w nauce	580 000	532 653,75	91,8			
Stypendia socjalne	620 370	334 103,83	53,9			
Dożywianie uczniów	3 156 950	3 140 596,30	99,5			
Rządowe programy pomocy uczniom	90 795	90 740,00	99,9		0,00	-
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	2 104 138	1 705 345,85	81,0	20 000	20 000,00	100,0
Programy edukacyjno - oświatowe	74 897	74 897,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	2 029 241	1 630 448,85	80,3			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	377 710	377 702,58	100,0			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	149 383 916	149 216 237,27	99,9	108 831 921	108 729 025,29	99,9
Programy zdrowotne	2 725 689	2 717 080,64	99,7	2 725 689	2 717 080,64	99,7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 725 689	2 717 080,64	99,7	2 725 689	2 717 080,64	99,7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 725 689	2 717 080,64	99,7	2 725 689	2 717 080,64	99,7
Pomoc społeczna	49 797 591	49 783 410,19	100,0	18 671 442	18 640 365,34	99,8
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	85 035	82 473,43	97,0	7 585	5 037,57	66,4
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	936 858	933 810,86	99,7			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	936 858	933 810,86	99,7			
Pomoc osobom niepełnosprawnym	211 190	200 059,45	94,7			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	21 969 946	21 940 553,59	99,9	18 391 819	18 365 996,78	99,9
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	20 814 662	20 875 928,10	100,3	20 000	18 577,00	92,9
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 721 634	1 696 773,58	98,6	6 000	5 739,00	95,7
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	1 077 868	1 074 453,37	99,7			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	248 671	247 646,17	99,6	246 038	245 014,99	99,6
Dożywianie	2 731 727	2 731 711,64	100,0			
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	1 882 227	1 882 213,41	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	849 500	849 498,23	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	96 860 636	96 715 746,44	99,9	87 434 790	87 371 579,31	99,9
Zasiłki i pomoc w naturze	9 018 026	8 939 832,78	99,1			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	80 223 193	80 178 118,97	99,9	80 223 193	80 178 118,97	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	6 877 049	6 859 483,48	99,7	6 877 049	6 859 483,48	99,7
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	742 368	738 311,21	99,5	334 548	333 976,86	99,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	17 993 967	17 991 139,93	100,0	17 993 967	17 991 139,93	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	685 583	684 007,73	99,8	685 583	684 007,73	99,8
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	685 583	684 007,73	99,8	685 583	684 007,73	99,8
Działalność kulturalna	17 219 384	17 219 384,00	100,0	17 219 384	17 219 384,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	6 473 434	6 473 434,00	100,0	6 473 434	6 473 434,00	100,0
Wolskie Centrum Kultury	6 473 434	6 473 434,00	100,0	6 473 434	6 473 434,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	10 745 950	10 745 950,00	100,0	10 745 950	10 745 950,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	10 745 950	10 745 950,00	100,0	10 745 950	10 745 950,00	100,0
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	89 000	87 748,20	98,6	89 000	87 748,20	98,6
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	89 000	87 748,20	98,6	89 000	87 748,20	98,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	17 412 073	17 042 870,16	97,9	1 618 416	1 592 534,75	98,4
Działalność rekreacyjno-sportowa	15 974 257	15 634 115,30	97,9	385 000	378 697,00	98,4
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	15 974 257	15 634 115,30	97,9	385 000	378 697,00	98,4
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 437 816	1 408 754,86	98,0	1 233 416	1 213 837,75	98,4
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	767 976	744 743,99	97,0	685 976	670 764,76	97,8
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	644 840	639 010,87	99,1	522 440	518 072,99	99,2
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	25 000	25 000,00	100,0	25 000	25 000,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	945 492	924 573,71	97,8	945 492	924 573,71	97,8
Promocja miasta	925 492	904 573,71	97,7	925 492	904 573,71	97,7
<i>Promocja krajowa</i>	907 492	894 635,67	98,6	907 492	894 635,67	98,6
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	590 801	587 908,70	99,5	590 801	587 908,70	99,5
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	179 547	173 757,69	96,8	179 547	173 757,69	96,8
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	137 144	132 969,28	97,0	137 144	132 969,28	97,0
<i>Współpraca regionalna</i>	5 000	4 487,96	89,8	5 000	4 487,96	89,8
<i>Dekoracja miasta</i>	13 000	5 450,08	41,9	13 000	5 450,08	41,9
Wspieranie rozwoju gospodarczego	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0
<i>Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza</i>	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	46 275 346	44 366 729,84	95,9	46 275 346	44 366 729,84	95,9
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	45 142 642	43 247 402,69	95,8	45 142 642	43 247 402,69	95,8
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	39 351 741	37 817 763,14	96,1	39 351 741	37 817 763,14	96,1
Fundusz wynagrodzeń	39 124 787	37 649 624,09	96,2	39 124 787	37 649 624,09	96,2
Wydatki na rzecz pracownika	226 954	168 139,05	74,1	226 954	168 139,05	74,1
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	5 741 928	5 410 727,89	94,2	5 741 928	5 410 727,89	94,2
Remonty bieżące w budynkach	431 074	395 162,13	91,7	431 074	395 162,13	91,7
Utrzymanie Urzędu	2 590 075	2 389 580,80	92,3	2 590 075	2 389 580,80	92,3
Obsługa informatyczna	996 571	975 915,47	97,9	996 571	975 915,47	97,9
Obsługa teletechniczna	41 000	33 078,68	80,7	41 000	33 078,68	80,7
Obsługa prawna	50 456	8 592,74	17,0	50 456	8 592,74	17,0
Obsługa kancelaryjna	776 447	775 193,10	99,8	776 447	775 193,10	99,8
Obsługa medialna	26 791	23 151,54	86,4	26 791	23 151,54	86,4
Ochrona osób i mienia	829 514	810 053,43	97,7	829 514	810 053,43	97,7
<i>Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego</i>	48 973	18 911,66	38,6	48 973	18 911,66	38,6
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 132 704	1 119 327,15	98,8	1 132 704	1 119 327,15	98,8
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	798 704	785 425,56	98,3	798 704	785 425,56	98,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	4 000	3 901,59	97,5	4 000	3 901,59	97,5
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	330 000	330 000,00	100,0	330 000	330 000,00	100,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	856 591	816 532,57	95,3	785 888	745 832,19	94,9
Zadania z zakresu polityki finansowej	856 191	816 527,30	95,4	785 488	745 826,92	95,0
<i>Obsługa finansowo-księgową</i>	7 603	7 503,00	98,7	7 603	7 503,00	98,7
<i>Różne rozliczenia</i>	848 588	809 024,30	95,3	777 885	738 323,92	94,9
Zadania z zakresu polityki podatkowej	400	5,27	1,3	400	5,27	1,3
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	400	5,27	1,3	400	5,27	1,3

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	30 877 404	27 133 239,86	87,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 393 551	2 109 550,57	88,1
<i>Drogi i mosty</i>	<i>2 393 551</i>	<i>2 109 550,57</i>	<i>88,1</i>
Doświetlenie niebezpiecznych przejść dla pieszych na drogach dojazdu do placówek oświatowych wraz z modernizacją istniejącego oświetlenia	140 322	140 321,49	100,0
Przebudowa ul. Łędzkiej	870 469	870 174,06	100,0
Modernizacja ulic na terenie Dzielnicy Wola	1 300 000	1 016 297,56	78,2
Przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w pasach drogowych dróg gminnych	82 760	82 757,46	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 699 994	5 840 208,97	87,2
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>5 321 762</i>	<i>4 693 310,16</i>	<i>88,2</i>
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47	33 158	32 779,50	98,9
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A	33 158	32 779,50	98,9
Termomodernizacja budynku przy ul. Żelaznej 64	1 691 290	1 691 278,80	100,0
Wymiana kotła na paliwo stałe w budynku przy ul. Wolskiej 60	34 440	34 400,00	99,9
Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	3 409 716	2 782 072,36	81,6
Kompleksowe wykonanie zielonego dachu na budynku przy ul. Piaskowej 11	120 000	120 000,00	100,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>1 378 232</i>	<i>1 146 898,81</i>	<i>83,2</i>
Przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatu poprzez zagospodarowanie miejskich podwórek osiedlowych przy ul. Anielewicza	534 880	449 475,37	84,0
Rozbetonowanie osiedlowego podwórka przy ul. Płockiej i ul. Tyszkiewiczza	108 203	89 938,50	83,1
Przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatu poprzez zagospodarowanie przestrzeni między budynkami przy ul. Nowolipie 25A, al. "Solidarności" 84	523 680	425 667,00	81,3
Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej na terenie przy ul. Miłej 25	211 469	181 817,94	86,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 529 267	1 515 162,05	99,1
<i>Tereny zielone</i>	<i>82 700</i>	<i>68 597,35</i>	<i>82,9</i>
Oświetlenie Skweru Sybiraków	82 700	68 597,35	82,9
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>1 446 567</i>	<i>1 446 564,70</i>	<i>100,0</i>
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	440 341	440 340,99	100,0
Bujane ławki w parkach	143 900	143 900,00	100,0
Oświetlenie toru rowerowego w parku Księcia Janusza	102 335	102 334,79	100,0
Zdrowa Wola - 100 ławek z oparciami zamiast zniszczonych, zdewastowanych ławek w Parku Szymańskiego i Moczydło!	230 000	230 000,00	100,0
Nowa przestrzeń sportowo-rekreacyjna w wolskim Parku im. gen. J. Sowińskiego	472 064	472 063,72	100,0
Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego w rejonie nieruchomości Wolska 105/107, al. Prymasa Tysiąclecia	21 603	21 602,40	100,0
Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego w rejonie nieruchomości Jana Olbrachta 3, ul. Batalionu AK "Parasol"	18 162	18 161,40	100,0
Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego w rejonie nieruchomości Ciołka 18-22, ul. J. Brożka Zab	18 162	18 161,40	100,0
EDUKACJA	16 665 827	14 962 121,31	89,8
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>16 665 827</i>	<i>14 962 121,31</i>	<i>89,8</i>
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	50 000	47 813,79	95,6
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	43 000	43 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego	23 000	23 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	150 000	149 364,01	99,6
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza	6 451 884	6 409 713,80	99,3
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71	231 252	231 244,14	100,0
Zagospodarowanie terenu przy XII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Siennej 53	1 426 025	1 425 875,22	100,0
Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79 wraz z modernizacją istniejącego budynku	339 720	339 712,32	100,0
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 124 przy ul. Dzielnej 15B	439 999	439 995,85	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego przy ul. Okopowej 55A	3 000 004	2 979 159,97	99,3
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa, ul. Redutowa 37	141 002	140 736,34	99,8
Dostosowanie budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Karolkowej na potrzeby poradni psychologiczno - pedagogicznej	991 010	991 000,50	100,0
Dostosowanie budynku przy ul. Żytniej 40 do potrzeb funkcjonowania w nim dwóch placówek: Szkoły Podstawowej nr 166 i filii Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 147	1 500 000	0,00	0,0
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 3 przy ul. Rogalińskiej 2	18 450	18 450,00	100,0
Oddymianie w Szkole Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa, ul. Redutowa 37	677 638	676 366,49	99,8
Modernizacja lokalu przy ul. Złotej 60 na potrzeby Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń	83 271	0,00	0,0
Modernizacja boiska piłkarskiego z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy Szkole Podstawowej nr 386 (ul. Grenady 16), przeznaczonego do codziennej gry i ruchu na świeżym powietrzu	1 040 000	1 026 668,05	98,7
Budowa przedszkola przy ul. Burakowskiej	4 790	4 790,00	100,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1	54 782	15 230,83	27,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 947 550	1 106 123,24	56,8
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>1 947 550</i>	<i>1 106 123,24</i>	<i>56,8</i>
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	13 000	12 212,67	93,9
Budowa żłobka przy ul. Kasprzaka 1/3	329 282	320 587,13	97,4
Budowa żłobka przy ul. Ludwiki 2/4	1 605 268	773 323,44	48,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 232 470	1 199 915,86	97,4
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>1 232 470</i>	<i>1 199 915,86</i>	<i>97,4</i>
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola	174 300	141 768,26	81,3
Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 (Wolskie Centrum Kultury)	1 058 170	1 058 147,60	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	200 000	191 770,45	95,9
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>200 000</i>	<i>191 770,45</i>	<i>95,9</i>
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	200 000	191 770,45	95,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	208 745	208 387,41	99,8
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>208 745</i>	<i>208 387,41</i>	<i>99,8</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	35 700	35 639,25	99,8
Wykonanie systemu kontroli dostępu w siedzibie Urzędu Dzielnicy	89 845	89 548,16	99,7
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Młynarskiej 16 na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego	83 200	83 200,00	100,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	300 947 000	233 046 708,72	77,4%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	198 947 000	217 913 731,76	109,5%
	66,11%	93,51%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 800 000	2 082 679,72	74,4%
	1,41%	0,96%	
Dochody z mienia	129 368 000	144 261 655,14	111,5%
	65,03%	66,20%	
Pozostałe dochody	66 779 000	71 569 396,90	107,2%
	33,57%	32,84%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	102 000 000	15 132 976,96	14,8%
	33,89%	6,49%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	102 000 000	11 267 796,56	11,0%
	100,00%	74,46%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	0	3 865 180,40	-
	0,00%	25,54%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	300 947 000	233 046 708,72	77,4%
	DOCHODY BIEŻĄCE	198 947 000	217 913 731,76	109,5%
	Struktura	66,11%	93,51%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	198 947 000	217 913 731,76	109,5%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 800 000	2 082 679,72	74,4%
	Struktura	1,41%	0,96%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>2 800 000</u>	<u>2 082 679,72</u>	<u>74,4%</u>
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego zostały określone w uchwale Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku (z późn. zm.) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...].			
	z tego:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		964 936,86	
	• prowadzenie robót		663 639,77	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		285 757,60	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		115 167,36	
	• handel okolicznościowy/obwoźny		45 931,12	
	• umieszczenie reklamy		7 247,01	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano.			
II	Dochody z mienia (100%)	129 368 000	144 261 655,14	111,5%
	Struktura	65,03%	66,20%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>36 433 000</u>	<u>50 340 600,67</u>	<u>138,2%</u>
	Na opłaty z tytułu użytkowania wieczystego składają się:			
	1. pierwsze opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste			
	2. opłaty roczne za użytkowanie wieczyste			
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	0	-7 658,23 *	
	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, w tym pierwszej opłaty ustala się według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej określonej zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.			
	* Zwrot w wyniku wyroku sądowego na rzecz osoby fizycznej z tytułu dochodzenia należności za pierwszą opłatę.			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	36 433 000	50 348 258,90	138,2%
	Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana i wynosi od 0,3% do 3% ceny nieruchomości gruntowej.			
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy			
	3. wpłaconych kwot zaległości			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>735 830</u>	<u>787 769,61</u>	<u>107,1%</u>
	Zasady obciążania nieruchomości uregulowane są w uchwale Nr XXVIII/534/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.			
	w tym:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	- z tytułu służebności gruntowej		596 909,80	
	- z tytułu użytkowania		115 848,49	
	- z tytułu trwałego zarządu		75 011,32	
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	92 199 170	93 133 284,86	101,0%
	Na dochody z najmu i dzierżawy mienia składają się:			
	1. wpływy z czynszu za mieszkania komunalne			
	2. wpływy z najmu lokali użytkowych			
	3. wpływy z najmu garaży			
	4. wpływy z dzierżawy gruntów			
	5. wpływy z reklamy			
	6. pozostałe dochody z najmu i dzierżawy			
	z tego:			
	Przypis		249 199 027,20	
	Ściągalność		35,89%	
	Nadpłaty		3 704 775,85	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	40 545 000	39 695 757,05	97,9%
	Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) oraz w uchwale nr XLVII/1459/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021 - 2025, w tym Programu Mieszkaniowego m.st. Warszawy.			
	Stawki czynszu obowiązujące w 2022 r zostały ustalone Zarządzeniem Nr 1790/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.			
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	40 545 000	39 695 757,05	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	26 950 000	28 214 052,19	104,7%
	Zasady wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/663/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych oraz zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych.			
	Stawki czynszu są ustalane w drodze konkursu, przetargu lub negocjacji stron.			
	Poziom realizacji planu dochodów związany jest z wynajęciem dużej ilości pustostanów w procedurze konkursu ofert oraz z wynegocjowaniem wyższych stawek czynszu przy kontynuacji umów najmu.			
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	26 950 000	28 214 052,19	
	Wpływy z najmu garaży	790 000	862 739,18	109,2%
	Poziom realizacji planu dochodów ma związek z dokonaniem waloryzacji obowiązujących stawek czynszu, wynegocjowaniem wyższych stawek czynszu przy kontynuacji umów najmu oraz z wynajęciem miejsc postojowych przy ul. Piaskowej.			
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	790 000	862 739,18	
	Wpływy z dzierżawy gruntów	10 206 870	9 264 247,14	90,8%
	Zasady dzierżawy gruntu zostały uregulowane w Zarządzeniu Nr 811/2017 (z późn. zm.) z 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do 3 lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy oraz Zarządzeniu Nr 3357/2006 z 30 marca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy.			
	<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	5 206 870	3 767 044,29	
	<i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	5 000 000	5 497 202,85	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	500 000	474 760,03	95,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej liczby reklamodawców.			
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	450 000	462 651,79	
	<i>Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	50 000	12 108,24	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	13 207 300	14 621 729,27	110,7%
	Na pozostałe dochody z najmu i dzierżawy składają się głównie:			
	1. wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości			
	2. dochody z wynajmu pomieszczeń w OSiR			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wyższych niż zakładano wpływów:			
	1. za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych, użytkowych oraz gruntów			
	2. z najmu powierzchni w OSiR			
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	11 200 000	12 028 575,42	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości			
	<i>Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	2 000 000	2 496 524,00	
	- z tytułu najmu powierzchni pod automaty, ściankę wspinaczkową, miejsc postojowych na pływalniach oraz halach, wynajmu maszyny do tafli lodowej oraz wynajmu części obiektów sportowych.			
	- z tytułu najmu powierzchni dachu		78 317,59	
	- z tytułu najmu powierzchni zewnętrznej		65 297,88	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR		7 103,25	
	<i>Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy</i>	7 300	86 629,85	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		89 051,98	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		6 123,56	
	- z tytułu najmu samochodów urzędu dzielnic		1 454,31	
III	Pozostałe dochody	66 779 000	71 569 396,90	107,2%
	Struktura dochodów	33,57%	32,84%	
	z tego:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Mandaty i kary pieniężne	15 000	801 997,68	5346,7%
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	607 101,12	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	od osób fizycznych:	0	2 387,38	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego		1 137,42	
	• kary pieniężne z tytułu wyroku sądowego		708,36	
	• grzywna komunikacyjna (grzywna za niezwrócenie dokumentu prawa jazdy)		541,60	
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	15 000	192 509,18	1283,4%
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem		190 880,32	
	• odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej		1 628,86	
	Wpływy z różnych opłat	468 000	523 699,59	111,9%
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	468 000	523 699,59	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	10 000	8 379,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350 000	353 069,01	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		245 464,49	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej		97 173,17	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		9 050,00	
	• zwrot kosztów upomnień		1 381,35	
	Wpływy z różnych opłat	108 000	162 251,58	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		152 524,55	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		9 727,03	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	0	8 480,33	-
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		8 480,33	
	Pozostałe odsetki	2 755 000	3 987 767,29	144,7%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		1 774 273,36	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		1 269 442,54	
	• opłaty za lokale użytkowe		532 300,21	
	• przekształcenie prawa użytkowania wieczystego		209 740,75	
	• pozostałe		81 498,48	
	• opłaty z tytułu wykupu lokali i budynków		68 680,78	
	• opłaty za zwrot bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokali mieszkalnych		51 831,17	
	Wpływy z różnych dochodów	6 676 000	8 285 689,96	124,1%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 024 000	4 077 948,41	
	Wpływy z różnych dochodów	2 652 000	4 207 741,55	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• opłaty za pobyt osób bezdomnych w schronisku – dotyczy wpłat dokonanych przez inne j.s.t.		2 387 947,53	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		714 309,48	
	• zwrot kosztów sądowych		440 621,76	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		256 510,57	
	• zwrot udzielonej bonifikaty w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem		137 608,52	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		88 982,51	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy		72 651,37	
	• pozostałe		41 842,29	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		33 822,93	
	• przekazane wadła wykonawców, których oferta została wybrana, a którzy nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		33 444,59	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	1 900 000	2 145 744,34	112,9%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 900 000	2 044 309,45	
	Wpływy z różnych dochodów	0	101 434,89	
	Wpływy z usług	54 965 000	55 815 763,34	101,5%
	Na wpływy z usług składają się:			
	1. zwrot odpłatności za media od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym za energię elektryczną, gaz, zużycie i podgrzanie wody, odbiór śmieci.			
	2. wpływy z usług rekreacyjnych świadczonych w OSiR			
	3. wpływy za żywienie, pobyty i świadczenie usług opiekuńczych w OPS			
	4. odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	48 950 000	49 427 554,69	101,0%
	Wpływy z usług - pozostałe	6 015 000	6 388 208,65	106,2%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większego zapotrzebowania na wykonywanie usług opiekuńczych, większych wpłat niż zakładano za pobyt w schroniskach oraz wpływów z tytułu odpłatności za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście".			
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 700 000	4 301 905,05	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	1 315 000	1 768 058,60	
	• odpłatność za pobyt w schronisku		1 231 393,43	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze • odpłatność za posiłki • odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów		481 704,27 51 860,70 3 100,20	
	Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	0	318 245,00	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	Różnice kursowe	0	254,37	-
	z tego:			
	Różnice kursowe	0	254,37	-
	Poziom wykonania dochodów wynika z rozliczenia pobytu uczestnika projektu zagranicą.			
DOCHODY MAJĄTKOWE		102 000 000	15 132 976,96	14,8%
	Struktura	33,89%	6,49%	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		102 000 000	11 267 796,56	11,0%
	Struktura	100,00%	74,46%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	52 473,50	-
	Struktura	0,00%	0,47%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• przyłącze gazowe do szkoły podstawowej		52 000,00	
	• aparat telefoniczny		473,50	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000 000	10 937 338,38	546,9%
	Struktura dochodów	1,96%	97,07%	
	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 2022 r. poz. 1495, z późn. zm.).			
	z tego:			
	Oplaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		412 428,33	
	Oplaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów:			
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		10 524 910,05	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	100 000 000	277 984,68	0,3%
	Struktura dochodów	98,04%	2,47%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	73 521 632	0,00	0,0%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2022 r.	73 521 632	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2022 r.	3	0	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Burakowska dz. 25, 26, 27/2, 29, 30, 31 z obręb 6-03-02	45 071 632	0,00	
	powierzchnia [m ²]	8 259		
	Brak sprzedaży nieruchomości w związku z koniecznością podziału nieruchomości.			
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Waliców dz. 25 z obręb 6-01-06	15 600 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 415		
	Brak sprzedaży nieruchomości w związku z trwającym procesem przygotowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przetargu.			
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Grzybowska 92	12 850 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 397		
	Brak sprzedaży nieruchomości w związku z trwającym procesem przygotowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przetargu.			
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	0	277 984,68	-
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			
	Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	26 478 368	0,00	0,0%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2022 r.	26 478 368	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2022 r.	2	0	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Solidarności 145	22 000 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	1 712		
	Brak sprzedaży nieruchomości w związku z trwającym procesem przygotowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przetargu.			
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Żelazna 66	4 478 368	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	308		
	Brak sprzedaży nieruchomości w związku z trwającym procesem przygotowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przetargu.			
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)		0	3 865 180,40	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Struktura z tego:	0,00%	25,54%	
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	0	3 865 180,40	-
	Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami:			
	• Budowa drogi (ul. 41 KD-D i 43 KD-D)	0	1 984 900,00	
	• Budowa drogi (ul. Giełdowa i Dorożkarska)	0	759 400,00	
	• Budowa drogi (ul. Karlińskiego)	0	583 301,40	
	• Budowa drogi (ul. Pańskiej)	0	537 579,00	
	Pozyskane dochody stanowią środki wpłacone przez deweloperów z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę dróg publicznych gminnych w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych.			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 438 384	1 348 546,66	93,8%
Drogi i mosty - program 2	1 438 384	1 348 546,66	93,8%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 306 792	1 281 290,21	98,0%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 128 702	1 104 282,58	97,8%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego W zarządzie Dzielnicy pozostają: - drogi gminne: - powierzchnia ogółem (m²) 642 181 - długość ogółem (km) 59 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016 <u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury Drogowej 1 015 695 1 010 389,06 99,5% <u>Kalkulacja:</u> - usuwanie bieżących awarii 468 695 465 774,81 99,4% - zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego 233 000 231 588,67 99,4% - zmiana organizacji ruchu 8,00 209 000 208 918,96 100,0% - malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²) 6 097,00 102 000 101 106,62 99,1% - wypompowywanie wody z nawierzchni ulic 3 000 3 000,00 100,0% - projekt budżetu obywatelskiego 110 000 93 013,32 84,6% <u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy 2 007 506,50 25,2% <u>Kalkulacja:</u> - wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach 2 000 500,00 25,0% - opłata za zajęcie pasa drogowego 7 6,50 92,9% <u>Dysponent 3:</u> Wydział Inwestycji Kubaturowych 1 000 373,70 37,4% <u>Kalkulacja:</u> - opłata za zajęcie pasa drogowego 1 000 373,70 37,4% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	178 090	177 007,63	99,4%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego W zarządzie Dzielnicy pozostają: - drogi wewnętrzne: - powierzchnia ogółem (m²) 81 285 - długość ogółem (km) 8 <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury Drogowej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017 <u>Kalkulacja:</u> - remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): 678,00 178 090 177 007,63 99,4% - tłuczniowych (m²) 484,00 107 090 107 090,00 100,0% - bitumicznych (m²) 194,00 71 000 69 917,63 98,5% <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	121 792	57 662,45	47,3%
Iluminacje obiektów architektonicznych	87 464	34 329,17	39,2%
<u>Cel:</u> wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta liczba iluminowanych obiektów (szt.) 8 <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury Drogowej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015 <u>Kalkulacja:</u> opłaty za energię elektryczną 87 464 34 329,17 39,2% <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	34 328	23 333,28	68,0%
<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 16 236 16 236,00 100,0% - nadzór elektryczny m.in. nad pracami remontowymi oświetlenia 10 134 1 062,68 10,5% - opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych 7 958 6 034,60 75,8%			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	9 800	9 594,00	97,9%
<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	9 600	9 594,00	99,9%
koszty egzekucji należności za zajęcie pasa drogowego	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	172 783 475	170 988 253,93	99,0%
Gospodarka przestrzenna - program 2	5 000	2 434,00	48,7%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	5 000	2 434,00	48,7%
<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> koszty sądowe 4 000 1 434,00 35,9% kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji 1 000 1 000,00 100,0% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane			
Mieszkańcowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	158 022 778	156 714 434,48	99,2%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	22 117 787	21 903 965,17	99,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 13 906 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 4 039 - 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 9 817 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 1 239 683 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007 <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 21 529 687 21 315 922,09 99,0% <u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych 8 097 603 8 011 515,12 98,9% - pielęgnacja terenów zielonych 3 493 342 3 493 290,38 100,0% - sprzętanie 2 631 230 2 631 199,98 100,0% - odprowadzanie ścieków 1 010 693 1 006 964,91 99,6% - inne usługi niematerialne (m. in. mycie dróg osiedlowych, opomiarowanie inst. C.o, c.c.w, z.w. opłombowanie liczników, przeglądy techniczne) 569 065 487 031,06 85,6% - wywóz nieczystości (wywóz szamb, opróżnianie strychów, pustostanów i korytarzy piwnicznych) 188 545 188 533,64 100,0% - organizacja ruchu na terenach wewnątrz osiedlowych (projekty, wykonanie) 88 990 88 768,41 99,8% - dozór mienia 60 942 60 941,72 100,0% - dezynsekcja, deratyzacja 54 796 54 785,02 100,0% zakup energii 6 219 590 6 201 137,78 99,7% remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnemu (podwórka, chodniki, zieleń) 3 060 747 2 978 264,54 97,3% - remonty terenów zewnętrznych (m.in. remonty podwórek, chodników na podwórku) 1 291 744 1 222 789,14 94,7% - naprawy terenów zewnętrznych (m.in. udrażnianie studzienek kanalizacyjnych, wymiana blokad, słupków parkingowych i opraw oświetleniowych) 940 209 940 208,26 100,0% - remonty placów zabaw dla dzieci 799 391 799 390,30 100,0% - remonty altan śmietnikowych 15 877 15 876,84 100,0% - remonty instalacji podziemnych 13 526 0,00 0,0% opłaty za gospodarowanie odpadami 2 450 000 2 445 889,36 99,8% zakup materiałów i wyposażenia 862 897 849 300,96 98,4% - materiały do eksploatacji budynków, wyposażenie terenów (m.in.: ławki, donice kwietnikowe, tablice informacyjne) 652 248 638 665,65 97,9% - zakup piasku 210 649 210 635,31 100,0% koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 302 000 300 481,22 99,5% opłaty sądowe (opłaty za wpisy sądowe od nowych spraw, dodatkowe koszty np. kurator) 259 024 257 559,66 99,4% podatek od towarów i usług (VAT) 147 800 147 800,00 100,0% zajęcie chodnika i pasa drogowego 50 000 46 270,98 92,5% zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 14 166 13 842,00 97,7% kary i odszkodowania 12 730 12 721,07 99,9% opłaty eksploatacyjne ponoszone na rzecz spółdzielni mieszkaniowych 11 000 9 532,42 86,7% różne opłaty i składki (fransyza redukcyjna) 4 000 3 500,00 87,5% pozostałe odsetki 1 476 1 452,98 98,4% projekt budżetu obywatelskiego 36 654 36 654,00 100,0% <u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy 588 100 588 043,08 100,0% <u>Kalkulacja:</u> opłaty na rzecz budżetu państwa 588 100 588 043,08 100,0% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	13 644 676	13 313 957,30	97,6%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.) 52 Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 314 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 10 336 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 13 644 676 13 313 957,30 97,6% <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego:	11 564 707	11 265 758,95	97,4%
- remont 222 szt. pustostanów	7 572 615	7 571 601,40	100,0%
- remonty w budynkach	3 467 064	3 237 732,93	93,4%
- wymiana stolarki okiennej w zasobach komunalnych	399 430	398 336,56	99,7%
- wynikające z decyzji PINB	89 886	22 376,97	24,9%
- remonty instalacji podziemnych	35 712	35 711,09	100,0%
awarie	2 024 145	1 996 581,35	98,6%
konserwacje i dozór techniczny	55 824	51 617,00	92,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	47 462 786	46 752 377,67	98,5%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
zadania własne	46 350 211	45 767 773,09	98,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	46 300 211	45 724 887,09	98,8%
średnioroczna liczba etatów w ZGN	339,00		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	18,88		
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	39 909 239	39 909 223,67	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	31 709 851	31 709 849,44	100,0%
wynagrodzenia dozorców	1 263 680	1 263 679,96	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 139 337	2 139 336,32	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 060 051	6 060 037,91	100,0%
inne wydatki:	6 390 972	5 815 663,42	91,0%
zakup usług pozostałych	2 891 538	2 544 603,90	88,0%
zakup materiałów i wyposażenia	978 565	948 201,59	96,9%
zakup usług remontowych	891 060	702 123,39	78,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	585 718	585 717,42	100,0%
zakup energii	367 090	365 787,26	99,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	291 610	291 610,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 754	111 608,64	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84 535	77 742,69	92,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za gospodarowanie odpadami	51 000	50 239,00	98,5%
szkolenia pracowników	48 193	48 193,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	48 057	48 028,32	99,9%
zakup usług zdrowotnych	40 652	40 652,00	100,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200	1 156,21	96,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	50 000	42 886,00	85,8%
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	50 000	42 886,00	85,8%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	1 112 575	984 604,58	88,5%
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75421, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym m.in. związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem	1 112 575	984 604,58	88,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	74 731 317	74 696 529,03	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	10 650		
w tym liczba mieszkań	9 817		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	74 731 317	74 696 529,03	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	31 260 000	31 246 093,19	100,0%
zaliczka remontowa	16 354 725	16 354 716,21	100,0%
zaliczka eksploatacyjna	12 106 261	12 106 260,41	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	10 160 000	10 159 862,98	100,0%
odprowadzanie ścieków	4 800 000	4 779 313,63	99,6%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	50 331	50 282,61	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	66 212	47 605,31	71,9%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego	38 034	30 986,57	81,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	14 178	10 579,39	74,6%
- na rzecz osób prawnych	14 178	10 579,39	74,6%
pozostałe odsetki	6 000	1 614,35	26,9%
usługa transportowa	5 000	1 845,00	36,9%
opłaty sądowe	3 000	2 580,00	86,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	488 445	449 322,78	92,0%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	55 000	19 574,66	35,6%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki i Obrotu Nieruchomościami	55 000	19 574,66	35,6%
<u>Kalkulacja:</u> korekty aktów notarialnych			
wyceny gruntów, ekspertyzy, analizy, opinie	35 000	12 797,66	36,6%
	20 000	6 777,00	33,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	433 445	429 748,12	99,1%
<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			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	113 069	109 373,20	96,7%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty geodezyjne			
wyceny nieruchomości	58 252	55 282,50	94,9%
koszty postępowań sądowych	30 395	29 975,10	98,6%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych, opłaty od pozwów	14 422	14 359,46	99,6%
opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 700	6 456,14	96,4%
	3 300	3 300,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	320 376	320 374,92	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> odszkodowania na rzecz osób fizycznych			
pozostałe odsetki	199 862	199 861,23	100,0%
koszty postępowania sądowego	106 542	106 541,70	100,0%
	13 972	13 971,99	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Pozostały zasób komunalny - program 5	14 267 252	13 822 062,67	96,9%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	6 096 812	5 992 985,17	98,3%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	1 062		
z tego garaże	499		
Rodzaj lokali użytkowych: biurowe, usługowe, gastronomiczne, handlowe, magazynowe, garaże, boksy, pomieszczenia gospodarcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	4 786 812	4 709 135,17	98,4%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty sądowe (opłaty za wpisy sądowe od nowych spraw, dodatkowe koszty np. wynagrodzenia kuratora)			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	2 252 000	2 128 118,30	94,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 387 500	1 371 729,26	98,9%
zakup usług (m.in. wywóz nieczystości gabarytowych, odprowadzenie ścieków, opomiarowanie instalacji c.o., c.w.u, z.w.u, oplombowanie liczników, rozbiórki budynków, przeglądy techniczne)	690 000	679 095,14	98,4%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	306 295	229 222,11	74,8%
opłaty za sporządzenie aktów notarialnych	72 000	63 290,32	87,9%
kary i odszkodowania (wyrok sądu dotyczący należnego wynagrodzenia za wykonanie remontu pustostanów)	68 216	68 105,59	99,8%
pozostałe odsetki (wyrok sądu dotyczący należnego wynagrodzenia za wykonanie remontu pustostanów)	8 301	132 407,79	1595,1%
	2 500	37 166,66	1486,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 310 000	1 283 850,00	98,0%
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości			
	1 310 000	1 283 850,00	98,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	2 847 187	2 736 352,65	96,1%
<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, c.c.w, elektrycznej, witryn i okien, drzwi oraz świetlików			
awarie	2 540 521	2 445 614,34	96,3%
dozór techniczny	305 666	290 423,31	95,0%
	1 000	315,00	31,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali</i>			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	5 323 253	5 092 724,85	95,7%
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<i>Rodzaje nieruchomości:</i> gruntowe			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	48 000	43 929,00	91,5%
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości			
	48 000	43 929,00	91,5%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Gospodarki i Obrotu Nieruchomościami	660 000	520 020,13	78,8%
<i>Kalkulacja:</i> windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty sądowe od pozwów o wydanie nakazu zapłaty zwrot kosztów sądowych zasądzonych wyrokami sądowymi aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów pozostałe odsetki			
	450 000	414 346,50	92,1%
	170 000	75 346,17	44,3%
	30 000	30 000,00	100,0%
	10 000	327,46	3,3%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Infrastruktury Drogowej	2 000	750,00	37,5%
<i>Kalkulacja:</i> opłaty od pozwów sądowych			
	2 000	750,00	37,5%
<i>Dysponent 4:</i> Wydział Prawny	271 243	186 099,68	68,6%
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania sądowego opłaty sądowe			
	191 243	138 694,68	72,5%
	80 000	47 405,00	59,3%
<i>Dysponent 5:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	4 342 010	4 341 926,04	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> podatek od towarów i usług (VAT)			
	4 342 010	4 341 926,04	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	10 477 028	8 731 565,73	83,3%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	4 139 914	3 243 807,65	78,4%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	3 300 000	2 405 550,35	72,9%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 700 000	813 549,76	47,9%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury Drogowej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	411,00		
powierzchnia oczyszczanych chodników i miejsc parkingowych SPPN (tys. m ²)	112,00		
mechaniczne odśnieżanie jezdni z posypywaniem solą	685 000	294 548,76	43,0%
mechaniczne posypywanie solą	570 000	207 000,00	36,3%
ręczne odśnieżanie chodników i miejsc parkingowych w strefie SPPN	220 000	217 000,00	98,6%
ręczne posypywanie piaskiem chodników i miejsc parkingowych w strefie SPPN	210 000	95 001,00	45,2%
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych	15 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	1 600 000	1 592 000,59	99,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury Drogowej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	1 000 000	999 000,00	99,9%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	600 000	593 000,59	98,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	11 984	11 984,00	100,0%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
deratyzacja (odszczurzenie)	10 000	10 000,00	100,0%
usuwanie gniazd owadów	1 984	1 984,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	315 425	314 543,47	99,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury Drogowej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	304 425	304 175,47	99,9%
przetwarzanie koszy ulicznych	11 000	10 368,00	94,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	32 542	32 541,60	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
liczba szaleatów (szt.)	2		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty eksploatacji szaleatów	32 542	32 541,60	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	147 998	147 508,03	99,7%
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90026			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	147 998	147 508,03	99,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Gospodarka odpadami - zadanie 8	179 680	179 676,00	100,0%
Cel: prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich nieszkodliwianie			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90026			
Kalkulacja: projekt budżetu obywatelskiego	179 680	179 676,00	100,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	37 230	36 949,20	99,2%
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90006, 90007			
Kalkulacja: badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	28 000 9 230	27 724,20 9 225,00	99,0% 99,9%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	115 055	115 055,00	100,0%
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	125		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja: usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia -	95 130 494 180 90 15 15 5 40 15	95 130,00	100,0%
projekt budżetu obywatelskiego	19 925	19 925,00	100,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	614 298	585 536,95	95,3%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	236 319	208 792,16	88,4%
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
liczba studni oligoceńskich liczba ujęć studni czwartorzędowych liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych liczba stacji uzdatniania wody	8 2 6 7		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	236 319	208 792,16	88,4%
Klasyfikacja: rozdział: 40002			
Kalkulacja: remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych zużycie energii utrzymanie studni oligoceńskich i czwartorzędowych oraz partycypacja w kosztach usuwania awarii studni głębinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi badanie poziomu lustra wody oraz analizy ryzyka dla ujęć wody opłaty za pobór wody	112 000 54 000 36 500 27 230 6 589	111 533,10 29 831,58 34 357,48 27 225,50 5 844,50	99,6% 55,2% 94,1% 100,0% 88,7%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	377 979	376 744,79	99,7%
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)	19 648		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90001			
Kalkulacja: napraw w obrebie zbiorników wodnych	283 038	283 037,79	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (4 stawy w Parku Moczydło i staw w Parku E. Szymańskiego)	94 941	93 707,00	98,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne			
Tereny zielone - program 3	5 435 106	4 614 511,13	84,9%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	457 233	413 689,51	90,5%
<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	452 233	413 689,51	91,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni (cięcia pielęgnacyjne, nasadzenia, formowanie żywopłotu, grabienie trawników, podlewanie)	139 000	137 122,87	98,6%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	124 000	87 333,64	70,4%
koszenie trawy	100 715	100 715,00	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury	37 000	37 000,00	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	25 000	25 000,00	100,0%
utrzymanie porządku na terenach zieleni	20 518	20 518,00	100,0%
projekt budżetu obywatelskiego	6 000	6 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	5 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wypłata odszkodowań za wypadki na terenach zielonych	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	420 241	420 238,00	100,0%
<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 (cięcia pielęgnacyjne, wycinka, formowanie żywopłotów, odchwaszczanie, grabienie trawników, nawożenie, podlewanie)	183 000	183 000,00	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	110 000	110 000,00	100,0%
sprzątanie	84 000	84 000,00	100,0%
koszenie trawy	35 000	34 997,00	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury	8 000	8 000,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	241	241,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
Utrzymanie parków - zadanie 3	4 544 012	3 766 984,62	82,9%
<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>			
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury	1 496 073	720 969,70	48,2%
pielęgnacja terenów zieleni (cięcia drzew i krzewów, formowanie żywopłotów, odchwaszczanie, grabienie trawników, nawożenie, podlewanie)	967 299	965 374,92	99,8%
sprzątanie	650 000	650 000,00	100,0%
utrzymanie infrastruktury parkowej oraz obiektów małej architektury	290 000	290 000,00	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	270 000	270 000,00	100,0%
koszenie trawy	250 000	250 000,00	100,0%
projekt budżetu obywatelskiego	620 640	620 640,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	13 620	13 599,00	99,8%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy dendrologiczne	13 620	13 599,00	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	287 710	287 710,00	100,0%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	242 000	242 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba placów zabaw (szt.)	9		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	9		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	242 000	242 000,00	100,0%
- naprawy urządzeń zabawowych	80 000	80 000,00	100,0%
- utrzymanie urządzeń zabawowych	65 000	65 000,00	100,0%
- okresowe przeglądy placów zabaw	30 000	30 000,00	100,0%
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 8 razy)	25 000	25 000,00	100,0%
- utrzymanie nawierzchni, ogrodzeń placów zabaw	17 000	17 000,00	100,0%
- utrzymanie siłowni plenerowych	12 000	12 000,00	100,0%
- okresowe przeglądy urządzeń do kalisteniki	10 000	10 000,00	100,0%
- wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	3 000	3 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	45 710	45 710,00	100,0%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie ekodoradcy do prowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych w ramach programu "Walka ze smogiem"	21 110	21 110,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej "Jak chronić środowisko naturalne"	24 600	24 600,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	451 990 643	448 431 421,85	99,2%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	429 225 005	426 440 312,66	99,4%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	81 380 503	81 060 799,39	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	57 596 609	57 402 796,48	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>	57 584 483	57 390 691,07	99,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	28		
- liczba uczniów	3 350		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	306,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	385,9		
wynagrodzenia i pochodne	48 520 548	48 515 934,88	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 555 152	17 555 152,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 260 121	1 260 121,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 586 876	1 586 876,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 141 796	18 141 784,60	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 202 742	1 202 729,02	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 485 492	1 485 478,39	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 960	8 085,00	90,2%
- pochodne od wynagrodzeń	7 279 409	7 275 708,87	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 256 672	2 256 150,35	100,0%
Zakup energii	2 011 282	1 841 036,04	91,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 647 659	1 647 659,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 041 715	1 041 392,61	100,0%
Zakup usług pozostałych	891 480	888 707,73	99,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	328 292	319 743,79	97,4%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	253 538	253 537,60	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 669	177 618,70	100,0%
Szkolenia pracowników	139 125	139 018,53	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 374	83 815,00	99,3%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 695	66 695,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	64 888	63 727,00	98,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 920	49 592,63	92,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	37 978	37 978,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 500	7 936,96	93,4%
Różne opłaty i składki	148	147,25	99,5%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywatele Ukrainy.			
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji Kubaturowych</i>	12 126	12 105,41	99,8%
Zwrot kosztów postępowania sądowego wraz z odsetkami z tytułu wykonywanych robót budowlanych.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	23 783 894	23 658 002,91	99,5%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	36		
- liczba uczniów	1 631		
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywatele Ukrainy.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	7 940 092	7 885 221,98	99,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	7 506 323	7 504 540,04	100,0%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	20		
- liczba uczniów	1 056		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	86,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,1		
wynagrodzenia i pochodne	6 780 933	6 779 402,60	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	731 093	731 082,37	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 156	48 156,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	270 798	270 798,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 353 915	4 353 676,71	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 843	47 837,44	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	290 479	290 469,61	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 038 649	1 037 382,47	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 682	292 682,00	100,0%
Zakup energii	178 944	178 721,00	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	112 500	112 480,50	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup środków dydaktycznych i książek	66 100	66 090,36	100,0%
Zakup usług pozostałych	43 000	42 999,58	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	29 164	29 164,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000,00	100,0%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	433 769	380 681,94	87,8%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 3 - liczba uczniów 49			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	100 438 248	99 857 631,59	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	92 595 761	92 043 826,84	99,4%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 20 - liczba uczniów 7 883 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 740,5 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 251,8			
wynagrodzenia i pochodne	75 256 080	75 214 934,25	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 384 114	11 384 114,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 075 479	1 075 479,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 908 232	4 908 232,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 907 983	41 906 393,95	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	825 959	825 945,32	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	3 708 448	3 708 440,91	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	142 550	114 118,48	80,1%
- pochodne od wynagrodzeń	11 303 315	11 292 210,59	99,9%
Zakup energii	3 734 820	3 276 368,97	87,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 715 931	3 711 743,51	99,9%
Zakup usług pozostałych	2 705 832	2 699 207,09	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 605 892	2 605 892,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 065 532	2 052 247,30	99,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	545 406	538 310,15	98,7%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	536 673	536 673,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	421 960	420 811,34	99,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	298 400	298 400,00	100,0%
Szkolenia pracowników	200 933	200 179,93	99,6%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	157 475	157 475,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	127 654	112 214,50	87,9%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	122 938	122 938,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	83 700	79 925,72	95,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	14 700	14 672,08	99,8%
Różne opłaty i składki	1 835	1 834,00	99,9%
W ramach wydatków realizacja Rządowego programu "Laboratoria przyszłości" i pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 5. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	7 842 487	7 813 804,75	99,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 9 - liczba uczniów 1 263			
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	81 968 921	81 593 460,74	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	73 584 311	73 402 207,10	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	7 525		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	582,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	141,2		
wynagrodzenia i pochodne	62 632 998	62 624 561,75	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 183 710	7 183 699,19	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 320	55 320,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	391 517	391 517,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 806 821	41 806 821,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	484 859	484 852,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	3 232 176	3 232 167,96	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	83 290	82 181,52	98,7%
- pochodne od wynagrodzeń	9 395 305	9 388 003,08	99,9%
Zakup energii	2 407 555	2 265 079,89	94,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 142 148	2 142 148,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 992 462	1 992 158,84	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 978 700	1 969 150,54	99,5%
Zakup usług pozostałych	1 462 999	1 462 274,05	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	281 945	278 726,19	98,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	208 906	202 335,33	96,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	151 480	151 480,00	100,0%
Szkolenia pracowników	93 546	92 646,57	99,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	83 400	79 508,91	95,3%
Zakup usług zdrowotnych	62 810	57 651,40	91,8%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	38 667	38 667,00	100,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	18 121	18 120,13	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 813	11 813,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	9 782	8 906,50	91,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 979	6 979,00	100,0%
W ramach wydatków realizacja pilotażowego programu Ministerstwa Obrony Narodowej wspierania szkół ponadpodstawowych prowadzących "Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe", "Strzelnica w powiecie" i pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 384 610	8 191 253,64	97,7%
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	12		
- liczba uczniów	1 257		
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego - zadanie 16	2 988 072	2 979 315,44	99,7%
Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
Klasyfikacja: rozdział: 80140			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	426		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	19,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 332 165	2 331 993,05	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	590 520	590 520,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 246 222	1 246 222,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 576	39 575,64	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	112 648	112 647,65	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	343 199	343 027,76	100,0%
Zakup energii	194 400	185 942,64	95,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	133 865	133 865,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 518	97 518,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	85 900	85 900,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	51 000	51 000,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 500	48 459,36	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	35 700	35 700,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 024	7 023,22	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 114,77	92,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	800	799,40	99,9%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	8 747 164	8 737 510,82	99,9%
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85406			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba placówek	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	62,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,7		
wynagrodzenia i pochodne	7 226 292	7 224 533,27	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	884 961	884 961,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 812 840	4 812 840,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 719	48 718,66	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	339 980	339 978,51	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	70 360	70 359,98	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 069 432	1 067 675,12	99,8%
Zakup usług pozostałych	303 097	302 835,49	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 920	265 920,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	261 500	261 490,87	100,0%
Zakup energii	251 100	244 830,58	97,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	209 226	209 206,28	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	126 800	126 497,00	99,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 000	51 471,40	99,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 182	21 181,82	100,0%
Szkolenia pracowników	17 342	17 310,00	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 005	7 644,11	95,5%
Zakup usług zdrowotnych	4 400	4 290,00	97,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	300	300,00	100,0%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	567	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	567	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	13 565 738	13 555 433,64	99,9%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80107			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	20		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	140,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,4		
wynagrodzenia i pochodne	12 361 308	12 360 148,22	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	380 014	380 013,97	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 930	12 930,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	680 252	680 252,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 715 383	8 715 383,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 525	24 521,55	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	673 055	673 045,19	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 875 149	1 874 002,51	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	514 507	514 507,00	100,0%
Zakup energii	514 034	505 127,89	98,3%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	72 089	71 863,00	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	51 300	51 287,80	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	47 500	47 499,73	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000,00	100,0%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	4 301 481	4 277 048,98	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 301 481	4 277 048,98	99,4%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	28,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,7		
wynagrodzenia i pochodne	3 396 225	3 392 897,83	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	856 503	854 005,94	99,7%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 807 752	1 807 752,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 391	60 389,83	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	143 577	143 576,50	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	528 002	527 173,56	99,8%
Zakup usług pozostałych	247 439	247 439,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	173 138	173 119,49	100,0%
Zakup energii	159 300	141 546,53	88,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	145 522	145 516,32	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 958	124 958,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 200	17 481,89	96,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 637	9 195,19	95,4%
Szkolenia pracowników	8 162	8 162,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500	6 627,73	88,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000	6 686,00	95,5%
Zakup usług zdrowotnych	4 100	3 119,00	76,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	300	300,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	21 743 642	21 738 416,75	100,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	20 428 768	20 426 904,83	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	10 683 959	10 683 343,07	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	3 811 165	3 811 133,13	100,0%
remonty w technikach	2 684 812	2 684 014,22	100,0%
remonty w przedszkolach	2 477 567	2 477 255,49	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	293 831	293 736,70	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	154 000	153 989,02	100,0%
remonty w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego	153 831	153 831,00	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	142 603	142 603,00	100,0%
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	27 000	26 999,20	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji Kubaturowych	1 314 874	1 311 511,92	99,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	1 071 000	1 067 956,93	99,7%
remonty w szkołach podstawowych	243 874	243 554,99	99,9%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	32 970	30 720,00	93,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	954 800	800 711,26	83,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	101		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
3. Uchwała Nr LXXIII/2423/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie stawki za 1 km przebiegu pojazdu w mieście stołecznym Warszawie			
4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	616 644	590 776,37	95,8%
<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	280 868	280 806,97	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	60		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,0		
wynagrodzenia i pochodne	257 588	257 526,97	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	202 753	202 753,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	14 613	14 612,08	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	40 222	40 161,89	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 080	12 080,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	11 200	11 200,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	335 776	309 969,40	92,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	7		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	63		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	335 776	309 969,40	92,3%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
5. 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	37 203 014	36 986 100,65	99,4%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	25 554 900	25 554 757,38	100,0%
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149	4 813 277	4 813 268,64	100,0%
<i>Dysponent:</i> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	4 373 376	4 373 372,08	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	477 956	477 956,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 966 930	2 966 929,48	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 514	37 513,81	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	196 105	196 103,57	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	694 871	694 869,22	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	231 000	230 995,56	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 901	131 901,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	77 000	77 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80150	11 207 190	11 207 056,15	100,0%
<i>Dysponent:</i> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	10 676 256	10 676 256,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	828 000	828 000,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 692 179	7 692 179,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 380	53 380,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	420 100	420 100,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 682 597	1 682 597,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 934	238 934,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	219 000	218 866,15	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	73 000	73 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80152	9 534 433	9 534 432,59	100,0%
<i>Dysponent:</i> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	9 116 965	9 116 965,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	451 882	451 882,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 777 932	6 777 932,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 410	38 410,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	386 653	386 653,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 462 088	1 462 088,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	226 500	226 499,59	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 468	115 468,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	75 500	75 500,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	11 648 114	11 431 343,27	98,1%
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149, 80150, 80152			
<i>Dysponent:</i> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	463 942	463 282,00	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80151			
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	463 282	463 282,00	100,0%
<i>Cel:</i> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
<i>Dysponent:</i> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek, w których organizowane są kursy zawodowe	3		
- liczba uczestników kursów zawodowych	338		
wynagrodzenia i pochodne	431 282	431 282,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	362 724	362 724,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	68 558	68 558,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 000,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000	16 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	660	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
<i>Dysponent:</i> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie techników - zadanie 36	46 981 452	46 877 207,74	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników	46 293 982	46 246 522,36	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	4 217		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	340,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	86,2		
wynagrodzenia i pochodne	37 324 975	37 322 279,51	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400 706	4 400 706,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 614	21 614,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129 888	129 888,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 904 226	24 904 226,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	315 625	315 621,06	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 901 710	1 901 705,69	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	39 460	39 306,40	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	5 611 746	5 609 212,36	100,0%
Zakup energii	2 322 317	2 285 762,16	98,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 152 446	2 151 799,77	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 790 028	1 789 990,10	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 254 642	1 254 642,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	841 869	841 679,87	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	206 587	206 097,97	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 475	167 474,78	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 135	56 069,00	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 000	50 593,13	97,3%
Zakup usług zdrowotnych	41 384	36 183,50	87,4%
Szkolenia pracowników	36 856	36 687,00	99,5%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	21 090	21 090,00	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 903	11 903,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	6 000,00	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 072	5 072,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 200	3 197,57	99,9%
Różne opłaty i składki	3	1,00	33,3%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dotacje dla niepublicznych techników	687 470	630 685,38	91,7%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	70		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	15 954 564	15 105 652,71	94,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	15 954 564	15 105 652,71	94,7%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	3 589		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	2 905 009	2 904 437,81	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 905 009	2 904 437,81	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	6		
- liczba uczniów	665		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	37,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 455 619	2 455 112,81	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	151 606	151 605,22	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 800	19 800,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 810 322	1 810 322,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 035	7 034,02	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	118 587	118 584,24	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	348 269	347 767,33	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 777	145 777,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	130 460	130 422,99	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	91 640	91 612,33	100,0%
Zakup usług pozostałych	76 900	76 899,68	100,0%
Szkolenia pracowników	2 052	2 052,00	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	961	961,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	600	600,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500,00	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500	500,00	100,0%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywatele Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	1 038 182	996 584,79	96,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	916 871	878 418,80	95,8%
<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	916 871	878 418,80	95,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	121 311	118 165,99	97,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	22 765 638	21 991 109,19	96,6%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	10 108 135	10 095 152,30	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	73,0		
wynagrodzenia i pochodne	8 809 277	8 809 276,70	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 916 800	6 916 800,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	500 767	500 766,70	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	21 420	21 420,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 370 290	1 370 290,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	598 110	598 110,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	327 044	327 044,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	125 935	125 935,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 675	123 675,00	100,0%
Zakup energii	53 000	41 466,10	78,2%
Szkolenia pracowników	39 002	39 002,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 440	8 992,73	86,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800	9 800,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	6 244	6 243,20	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 378	3 377,57	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	200,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50	50,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 980	1 980,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650	1 650,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	330	330,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	14 200	14 200,00	100,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	14 200	14 200,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	14 200	14 200,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	766 111	764 727,40	99,8%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	726 192	724 809,00	99,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	39 919	39 918,40	100,0%
W ramach wydatków realizacja pilotażowego programu edukacyjnego "Mazowsze dla oświaty".			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	2 509 785	2 509 785,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	2 414 522	2 414 522,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 229		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	95 263	95 263,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	80		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	764 475	764 381,74	100,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	685 420	679 237,67	99,1%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, programu "PEgaz - Pozaszkolna Edukacja w Warszawie" oraz organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	636 060	629 914,40	99,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	39 111	37 696,41	96,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	32 515	32 299,80	99,3%
- pochodne od wynagrodzeń	6 596	5 396,61	81,8%
Nagrody konkursowe	192 289	191 776,07	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	147 970	147 443,79	99,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	146 929	146 653,66	99,8%
Zakup usług pozostałych	109 761	106 344,47	96,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	49 360	49 323,27	99,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	28 945	28 929,93	99,9%
Zakup usług pozostałych	10 000	9 984,00	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 415	8 409,34	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	987 549	982 482,77	99,5%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście" dla uczniów warszawskich szkół i pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	703 334	703 301,02	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	361 372	361 344,49	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	325 103	325 094,20	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	36 269	36 250,29	99,9%
Zakup usług pozostałych	295 718	295 716,40	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	46 244	46 240,13	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	284 215	279 181,75	98,2%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	54 215	54 215,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	54 215	54 215,00	100,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	230 000	224 966,75	97,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	4 448 115	4 098 093,88	92,1%
Stypendia za wyniki w nauce	580 000	532 653,75	91,8%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów			
	580 000	532 653,75	91,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Stypendia socjalne	620 370	334 103,83	53,9%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów			
	527 178	278 396,87	52,8%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	84 072	47 826,96	56,9%
Inne formy pomocy dla uczniów	9 120	7 880,00	86,4%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dożywianie uczniów	3 156 950	3 140 596,30	99,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów			
	1 417 000	1 403 854,32	99,1%
Stypendia dla uczniów	1 372 202	1 369 858,19	99,8%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	367 748	366 883,79	99,8%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 5. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"			
Rządowe programy pomocy uczniom	90 795	90 740,00	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów			
	90 795	90 740,00	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	2 104 138	1 705 345,85	81,0%
Programy edukacyjno - oświatowe	74 897	74 897,00	100,0%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programu "Poznaj Polskę" i projektów: "Festiwal Nauki" i „Jutro jest dziś - rozwijamy kluczowe kompetencje przyszłości”.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
	54 897	54 897,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych			
	54 897	54 897,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
	20 000	20 000,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
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 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	2 029 241	1 630 448,85	80,3%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	2 029 241	1 630 448,85	80,3%
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Współczesne techniki obrazowania"		377 108,31	
- "Praktyki zawodowe w Budapeszcie - drogą na rynek międzynarodowy"		358 376,31	
- "Profesjonaliści konkursowi"		269 294,34	
- "Rozwój kompetencji uczniów poprzez staże zagraniczne"		210 479,50	
- "Między Mnemozyną a Terpsychorą - obiekty dziedzictwa i taniec współczesny na rzecz promowania umiejętności krytycznego myślenia wśród uczniów"		124 758,48	
- "Promowanie siebie - marketing kształcenia zawodowego w dziedzinie sztuki i wzornictwa"		89 085,59	
- "Odkrywanie nowych ścieżek"		75 182,36	
- "Aktywna Edukacja Outdoorowa - wdrażanie doświadczeń Leśnych Szkół"		42 286,76	
- "Równowaga pomiędzy nauką a zdrowym stylem życia warunkiem sukcesu edukacyjnego"		27 346,36	
- "Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnica Wola"		20 574,58	
- "Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"		18 940,16	
- "Język angielski jest naszą drogą do wiedzy"		8 919,99	
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"		8 096,11	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	377 710	377 702,58	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	374 710	374 702,58	100,0%
Utrzymanie siedziby związków zawodowych i pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów i wyposażenia	347 880	347 872,58	100,0%
Zakup usług pozostałych	26 830	26 830,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	3 000	3 000,00	100,0%
Działania rozwijające wolontariat w ramach projektu "Ochotnicy warszawscy".			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	3 000	3 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	149 383 916	149 216 237,27	99,9%
Programy zdrowotne - program 1	2 725 689	2 717 080,64	99,7%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 725 689	2 717 080,64	99,7%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 725 689	2 717 080,64	99,7%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, prowadzenie Klubu dla młodzieży, programy wspierające rodzinę, organizację imprezy profilaktycznej pn. Wolski Korowód, program profilaktyki uniwersalnej, diagnoza problemów alkoholowych i zjawiska przemocy w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, kampania Warszawskie drogi bez promili na Woli - edycja 2022	2 375 000	2 374 134,12	100,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	120 000	119 025,00	99,2%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	53 600	53 580,00	100,0%
programy profilaktyczne kierowane do dzieci i młodzieży	43 825	42 750,00	97,5%
zajęcia grupowe kierowane do dzieci i młodzieży oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym rodzin dotkniętych problemem uzależnień i przemocy	22 000	21 300,00	96,8%
udział w kampaniach lokalnych i ogólnokrajowych, np. Wakacje z wyobraźnią, Stop Przemocy	21 500	21 326,87	99,2%
monitoring oraz ewaluacja programów i szkoleń oraz wspierania działań informacyjno - edukacyjnych dla mieszkańców	18 400	18 396,56	100,0%
szkolenia i treningi dla rodziców, nauczycieli i innych grup zawodowych	14 700	14 653,94	99,7%
biegli sądowi	14 500	13 604,00	93,8%
wspieranie pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Wolskiej Koalicji Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	12 400	12 390,87	99,9%
koszty sądowe	8 800	5 365,75	61,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego oraz koszty funkcjonowania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy - Dzielnicowy Zespół Wola	8 100	7 689,83	94,9%
opłaty na rzecz budżetu państwa przeznaczone na zakup znaków sądowych do spraw o zobowiązanie do leczenia odwykowego w związku z nadużywaniem alkoholu kierowanych przez Dzielnicowy Zespół Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 500	6 500,00	100,0%
wyjazdy służbowe dotyczące kontroli realizowanych zadań	4 364	4 363,70	100,0%
szkolenia pracowników z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	2 000	2 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi			
2. Uchwała Nr XVIII/1850/2021 z 16 grudnia 2021 r. Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2022 r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Pomoc społeczna - program 3	49 797 591	49 783 410,19	100,0%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	85 035	82 473,43	97,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	77 450	77 435,86	100,0%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	77 450	77 435,86	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85205	73 700	73 695,08	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	62 700	62 695,71	100,0%
szkolenia pracowników	6 000	6 000,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 999,37	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	3 750	3 740,78	99,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Miasto z sercem - wsparcie i aktywizacja seniorów"	3 750	3 740,78	99,8%
zadania zlecone	7 585	5 037,57	66,4%
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	7 585	5 037,57	66,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585	5 037,57	66,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie			
3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	936 858	933 810,86	99,7%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	936 858	933 810,86	99,7%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	915 974	915 587,35	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i> projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Aktywni na Woli"	915 974	915 587,35	100,0%
2. Organizacja prac społecznie użytecznych	20 884	18 223,51	87,3%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>	20 884	18 223,51	87,3%
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia	13 556	13 555,99	100,0%
świadczenia społeczne	7 200	4 540,20	63,1%
różne opłaty i składki	128	127,32	99,5%
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	14		
liczba osób bezrobotnych, która podjęła się wykonywania prac społecznie użytecznych	11		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	109,46		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	9,43		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy (zł)	3,77		
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy			
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3	211 190	200 059,45	94,7%
<i>Cel:</i> aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i> projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu"	211 190	200 059,45	94,7%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5	21 969 946	21 940 553,59	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania własne	518 304	518 091,15	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	49 944	49 794,06	99,7%
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	46 194	46 044,06	99,7%
<i>Dysponent 2: Wydział Obsługi Mieszkańców</i>	3 750	3 750,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	49 944	49 794,06	99,7%
<i>Dysponent 3: Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej</i>	9 776	9 775,18	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395, 92605</i>			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	9 776	9 775,18	100,0%
<i>Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	210 000	209 984,24	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	210 000	209 984,24	100,0%
<i>Dysponent 5: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	239 384	239 383,61	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	239 384	239 383,61	100,0%
<i>Dysponent 6: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	9 200	9 154,06	99,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i>			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	9 200	9 154,06	99,5%
zadania zlecone	49 860	49 860,00	100,0%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	49 860	49 860,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85231</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 293,80 zł, liczba świadczeń - 59, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	17 334	17 334,00	100,0%
zasiłki celowe dla cudzoziemców na opłaty mieszkaniowe - średnia wartość zasiłku - 274,03 zł, liczba świadczeń - 33, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	9 043	9 043,00	100,0%
zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 268,05 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	5 093	5 093,00	100,0%
zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup przedmiotów użytku domowego - średnia wartość zasiłku - 262,21 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	4 982	4 982,00	100,0%
obiady szkolne dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 12,08 zł, liczba świadczeń - 369	4 458	4 458,00	100,0%
liczba świadczeniobiorców - 5 osób			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup art. higienicznych - średnia wartość zasiłku - 97,14 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	3 400	3 400,00	100,0%
zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup mebli - średnia wartość zasiłku - 575 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	2 300	2 300,00	100,0%
zasiłki celowe dla cudzoziemców na opłatę energii - średnia wartość zasiłku - 134,31 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	2 149	2 149,00	100,0%
zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup leków i pokrycie kosztów leczenia - średnia wartość zasiłku - 122,33 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 101	1 101,00	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	21 401 782	21 372 602,44	99,9%
Dysponent 1: Wydział Świadczeń	18 122 099	18 096 443,30	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	18 122 099	18 096 443,30	99,9%
- wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)	17 876 040	17 875 920,00	100,0%
- wypłata świadczeń rodzinnych	246 059	220 523,30	89,6%
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej	3 184 601	3 183 898,80	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85213	3 090	3 090,00	100,0%
Kalkulacja:			
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	3 090	3 090,00	100,0%
opłaty składki zdrowotnej w związku z pomocą obywatelom Ukrainy nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	3 090	3 090,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85214	61 311	61 310,90	100,0%
Kalkulacja:			
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	61 311	61 310,90	100,0%
zasiłki okresowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - średnia wartość zasiłku - 647,66 zł, liczba świadczeń - 85, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby	55 051	55 050,90	100,0%
zasiłki celowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, średnia wartość zasiłku - 214,50 zł, liczba świadczeń 12, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	2 574	2 574,00	100,0%
sprawienie pogrzebu w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - średnia wartość świadczenia - 3.686 zł, liczba świadczeń - 1	3 686	3 686,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85216	36 633	36 633,00	100,0%
Kalkulacja:			
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	36 633	36 633,00	100,0%
zasiłki stałe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - średnia wartość zasiłku - 457,91 zł, liczba świadczeń 80, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	36 633	36 633,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85295	3 083 567	3 082 864,90	100,0%
Kalkulacja:			
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	3 083 567	3 082 864,90	100,0%
- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł	2 839 500	2 839 500,00	100,0%
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	244 067	243 364,90	99,7%
Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	95 082	92 260,34	97,0%
Klasyfikacja: rozdział: 75421, 85395			
Kalkulacja:			
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	95 082	92 260,34	97,0%
- zapewnienie potrzeb bytowych obywatelom Ukrainy w tym zakwaterowania i wyżywienia	95 082	92 260,34	97,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	20 814 662	20 875 928,10	100,3%
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej, Dzielnicy Wola siedziba przy ul. Gen. J. Bema 91 wraz z filią ul. Karolkowa 58A, al. Solidarności 102			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	2 903		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	1 491		
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej	20 130 691	20 196 344,12	100,3%
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	160,54		
w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	83,65		
zadania własne	20 150 691	20 214 921,12	100,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85219			
wynagrodzenia i pochodne	17 296 652	17 293 510,61	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 376 958	13 373 823,12	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	196 608	196 608,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	947 716	947 715,99	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	52 000	51 993,50	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 723 370	2 723 370,00	100,0%
inne wydatki:	2 834 039	2 902 833,51	102,4%
zakup usług pozostałych	1 106 549	1 106 549,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	632 688	632 687,48	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 050	303 049,17	100,0%
zakup energii	186 426	185 860,64	99,7%
zakup usług remontowych	174 089	174 048,13	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 947	92 943,40	100,0%
szkolenia pracowników	83 000	82 999,99	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	76 000	75 997,04	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 000	49 413,34	96,9%
składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 130	44 959,00	99,6%
świadczenia społeczne	44 900	38 905,60	86,6%
zakup usług zdrowotnych	18 250	18 227,00	99,9%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (w tym m.in. koszty egzekucji komorniczej)	10 550	8 659,97	82,1%
różne opłaty i składki	7 200	7 040,11	97,8%
opłaty na rzecz budżetu państwa	2 260	1 990,00	88,1%
mylne obciążenie rachunku wynikające z rozliczeń z ZUS	0	79 503,64	
w tym: realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	219 371	219 371,00	100,0%
zadania zlecone	22 533	22 530,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85219</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	22 533	22 530,00	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	641 438	638 476,98	99,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85219</u>	574 400	571 438,98	99,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane m.in. z zatrudnieniem pracowników socjalnych w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy	574 400	571 438,98	99,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>	10 248	10 248,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	10 248	10 248,00	100,0%
- bezpłatna pomoc psychologa	10 248	10 248,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>	56 790	56 790,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł	56 790	56 790,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	20 000	18 577,00	100,0%
zadania własne			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85219</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	20 000	18 577,00	92,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 721 634	1 696 773,58	98,6%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>			
zadania własne	651 660	648 222,95	99,5%
1. Klub "Pod Daszkiem", ul. Żytnia 75/77, dla osób z dysfunkcjami zdrowotnymi zapewniający czterogodzinną opiekę			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	12		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	462,62		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	0,32		
2. 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	86		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	558,01		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00		
<u>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	645 660	642 483,95	99,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	472 294	472 293,30	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	370 031	370 030,30	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 100	26 100,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 350	4 350,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	71 813	71 813,00	100,0%
inne wydatki:	173 366	170 190,65	98,2%
zakup usług pozostałych	63 601	63 597,77	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	58 495	58 492,77	100,0%
zakup środków żywności	21 411	21 406,52	100,0%
zakup energii	15 532	12 422,43	80,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 235	7 233,92	100,0%
zakup usług remontowych	3 742	3 741,50	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750	1 746,53	99,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600	1 549,21	96,8%
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	6 000	5 739,00	95,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	6 000	5 739,00	95,7%
zadania zlecone	1 069 974	1 048 550,63	98,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Daszkiem" w Warszawie typu A i C, przy ul. Żytnia 75/77 dla osób przewlekle chorujących psychicznie i wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	45,92		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 903		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	8,00		
Dysponent: Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Daszkiem"	1 069 974	1 048 550,63	98,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	737 262	728 451,25	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	573 345	566 667,62	98,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 720	48 719,02	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	115 197	113 064,61	98,1%
inne wydatki:	332 712	320 099,38	96,2%
zakup usług pozostałych	104 359	103 086,89	98,8%
zakup materiałów i wyposażenia	91 182	91 176,73	100,0%
zakup środków żywności	43 660	43 659,61	100,0%
zakup energii	37 400	28 609,42	76,5%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 827	17 442,72	97,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 195	13 370,28	94,2%
zakup usług remontowych	14 080	14 018,41	99,6%
szkolenia pracowników	4 930	4 882,50	99,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350	1 541,11	65,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 979	1 978,71	100,0%
zakup usług zdrowotnych	750	333,00	44,4%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	1 077 868	1 074 453,37	99,7%
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85504			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7,83		
zadania własne	1 043 068	1 043 001,42	100,0%
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	865 494	865 438,44	100,0%
Zadanie dofinansowane środkami z budżetu państwa.			
wynagrodzenia i pochodne	785 838	785 837,13	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	615 390	615 389,98	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 098	45 097,15	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	125 350	125 350,00	100,0%
inne wydatki:	79 656	79 601,31	99,9%
zakup usług pozostałych	39 161	39 160,50	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 007	16 006,09	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	7 144	7 137,40	99,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 009	6 008,73	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	5 350	5 348,59	100,0%
szkolenia pracowników	4 500	4 500,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	1 485	1 440,00	97,0%
2. Rodziny wspierające	3 954	3 953,64	100,0%
Kalkulacja:			
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	3 954	3 953,64	100,0%
3. Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczej - wychowawczych (zajęcia terapeutyczne, edukacja rodziców, motywowanie do pracy z dzieckiem)	173 620	173 609,34	100,0%
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	4 800	4 800,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800,00	100,0%
inne wydatki:	168 820	168 809,34	100,0%
- zakup usług pozostałych - działania na rzecz rodzin z dziećmi	159 341	159 330,34	100,0%
- zakup materiałów i artykułów spożywczych na zajęcia dydaktyczne	9 479	9 479,00	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	34 800	31 451,95	90,4%
Realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Kalkulacja:			
wydatki związane m.in. z wynagrodzeniami Asystentów Rodziny w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy	34 800	31 451,95	90,4%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej			
3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	248 671	247 646,17	99,6%
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	246 038	245 014,99	99,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85295	70 000	69 800,00	99,7%
Kalkulacja:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego w tym: wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych oraz działania z inicjatywy organizacji tj.: działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	70 000	69 800,00	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	176 038	175 214,99	99,5%
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego w tym: Wolontariat na rzecz osób starszych w Dzielnicy Wola, Pomoc świąteczna dla kobiet po operacji raka piersi, Gwiazdka na Muranowie realizacja lokalnych priorytetów rozwojowych w odwołaniu do celów operacyjnych Strategii Rozwoju #Warszawa2030, w tym działania na rzecz samoorganizacji i współpracy lokalnej	65 000	65 000,00	100,0%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, w tym promocja wolontariatu (50 os.), obchody dni seniora (100 os.), inne działania aktywizujące i integrujące (50 os.)	38 388	38 369,94	100,0%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej	25 000	25 000,00	100,0%
inicjatywa lokalna "Dzień sąsiada/sąsiadki na Piaskowej 7"	9 150	9 145,05	99,9%
	3 600	3 600,00	100,0%
projekt budżetu obywatelskiego	34 900	34 100,00	97,7%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 633	2 631,18	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja "Dnia sąsiada z pupilem przy Zawiszy 5"	2 633	2 631,18	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Dożywianie - zadanie 11	2 731 727	2 731 711,64	100,0%
Realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"	1 882 227	1 882 213,41	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 (%)	40,00		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	109	345 205	345 205,00
- średnia wartość posiłku	17,40		
- średni okres dożywiania (dni)	182		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	350	390 001	390 000,91
- średnia wartość posiłku	10,92		
- średni okres dożywiania (dni)	102		
zasiłki celowe na zakup żywności	1 147 021	1 147 007,50	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posilek w szkole i w domu" na lata 2019-2023			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	849 500	849 498,23	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			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	99	313 615	313 614,86
- średnia wartość posiłku	19,79		
- średni okres dożywiania (dni)	160		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	161	170 454	170 453,57
- średnia wartość posiłku	11,50		
- średni okres dożywiania (dni)	92		
zasiłki celowe na zakup żywności	365 431	365 429,80	100,0%
zakup paczek żywnościowych	999	998,40	99,9%
- średnia wartość paczki żywnościowej	199,68		
- zasiłki	350 012	350 011,40	100,0%
- talony na żywność	14 420	14 420,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	96 860 636	96 715 746,44	99,9%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	9 018 026	8 939 832,78	99,1%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	9 018 026	8 939 832,78	99,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85214	4 753 817	4 706 643,94	99,0%
Kalkulacja: zasiłki celowe: - opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 170,11 zł, liczba świadczeń - 5.586, liczba świadczeniobiorców - 1.048 osób art. higieniczne; zakup mebli; dezynsekcja; pokrycie kosztów transportu; pokrycie kosztów pobytu dziecka w przedszkolu - średnia wartość zasiłku - 117,82zł, liczba świadczeń - 3.019, liczba świadczeniobiorców - 1.502 osoby - opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 138,88 zł, liczba świadczeń - 2.365, liczba świadczeniobiorców - 1.029 osób - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 168,68 zł, liczba świadczeń - 1.623, liczba świadczeniobiorców - 1.286 osób - koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 143,79 zł, liczba świadczeń - 1.679, liczba świadczeniobiorców - 736 osób zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 204,55 zł, liczba świadczeń - 717, liczba świadczeniobiorców - 541 osób - zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 298,22 zł, liczba świadczeń - 374, liczba świadczeniobiorców - 300 osób - remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 288,77 zł, liczba świadczeń - 31, liczba świadczeniobiorców - 31 osób - opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 450 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 5 osób - zakup opału - średnia wartość zasiłku - 263 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby - wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 449,36 zł, liczba świadczeń - 4.493, liczba świadczeniobiorców - 855 osób sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.584,78 zł, liczba świadczeń - 74	2 422 532 950 235 355 720 328 452 273 768 241 424 146 815 111 535 8 953 2 700 2 630 300	2 422 379,18 950 234,46 355 718,66 328 451,20 273 767,64 241 423,41 146 667,66 111 534,28 8 951,87 2 700,00 2 630,00 300,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,9% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85216	2 060 250	2 018 990,59	98,0%
Kalkulacja: zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 568,59 zł, liczba świadczeń 7.445, liczba świadczeniobiorców - 706 osób	271 035	265 274,17	97,9%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	4 264 209	4 233 188,84	99,3%
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	80 223 193	80 178 118,97	99,9%
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
Dysponent: Wydział Świadczeń	80 223 193	80 178 118,97	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85501	58 025 350	57 998 758,03	100,0%
Kalkulacja: świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 116.502, liczba świadczeniobiorców - 23.398 osób	58 025 350	57 998 758,03	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85502	22 197 843	22 179 360,94	99,9%
Kalkulacja: świadczenia opiekuńcze - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.106,24 zł, liczba świadczeń - 3.653, liczba świadczeniobiorców - 322 osoby - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,74 zł, liczba świadczeń - 23.973, liczba świadczeniobiorców - 2.073 osoby - specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 612,37 zł, liczba świadczeń - 97, liczba świadczeniobiorców - 12 osób - zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 607,03 zł, liczba świadczeń - 37, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 115,88 zł, liczba świadczeń - 17.766, liczba świadczeniobiorców - 1.904 osoby dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 195,26 zł, liczba świadczeń - 1.881, liczba świadczeniobiorców - 213 osób - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,10 zł, liczba świadczeń - 3.638, liczba świadczeniobiorców - 378 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 107,15 zł, liczba świadczeń - 1.663, liczba świadczeniobiorców - 157 osób - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 374,96 zł, liczba świadczeń - 402, liczba świadczeniobiorców - 49 osób - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 99,89 zł, liczba świadczeń - 1.029, liczba świadczeniobiorców - 1.028 osób - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 51, liczba świadczeniobiorców - 51 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 89,82 zł, liczba świadczeń - 131, liczba świadczeniobiorców - 19 osób - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 85 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 5 osób świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 456,65 zł, liczba świadczeń - 5.480, liczba świadczeniobiorców - 510 osób świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 917,33 zł, liczba świadczeń - 1.861, liczba świadczeniobiorców - 271 osób składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 561,96 zł, liczba świadczeń - 2.683, liczba świadczeniobiorców - 324 osoby jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 193, liczba świadczeniobiorców - 193 osoby świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	12 948 175 7 694 100 5 171 975 59 500 22 600 2 058 800 1 204 168 367 998 338 720 179 000 150 750 103 000 51 000 11 800 1 900 2 502 500 1 707 200 1 520 000 193 000 64 000	12 947 923,80 7 694 089,78 5 171 974,02 59 400,00 22 460,00 2 058 770,42 1 202 332,15 367 274,93 338 710,37 178 190,48 150 732,99 102 786,34 51 000,00 11 767,04 1 870,00 2 502 444,64 1 707 156,00 1 507 733,93 193 000,00 60 000,00	100,0% 100,0% 100,0% 99,8% 99,4% 100,0% 99,8% 99,8% 100,0% 99,5% 100,0% 99,8% 100,0% 99,7% 98,4% 100,0% 100,0% 99,2% 100,0% 93,8%
Podstawa prawna:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	6 877 049	6 859 483,48	99,7%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	2 826		
- w tym pozytywnych	2 660		
Liczba gospodarstw domowych	1 692		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
zadania własne	4 402 084	4 401 719,96	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> wypłata dodatków mieszkaniowych	4 402 084	4 401 719,96	100,0%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 294,57 zł, liczba świadczeń - 10.113,			
liczba świadczeniobiorców - 1.742 osoby	2 979 000	2 978 981,32	100,0%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 288,08 zł, liczba świadczeń - 2.545,			
liczba świadczeniobiorców - 428 osób	733 200	733 151,87	100,0%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 236,47 zł, liczba świadczeń - 2.383,			
liczba świadczeniobiorców - 410 osób	563 600	563 519,28	100,0%
najmowanie prywatne, najmowanie inne, inna forma własności - średnia wartość zasiłku - 310,82 zł, liczba świadczeń - 208,			
liczba świadczeniobiorców - 45 osób	64 684	64 649,81	99,9%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 339,71 zł, liczba świadczeń - 111,			
liczba świadczeniobiorców - 17 osób	37 800	37 707,34	99,8%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 395,17 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	23 800	23 710,34	99,6%
zadania zlecone	2 474 965	2 457 763,52	99,3%
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	11 654	11 653,68	100,0%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,65 zł, liczba świadczeń - 854, liczba świadczeniobiorców - 429 osób			
<u>Dysponent:</u> Wydział Świadczeń			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
wypłata dodatków osłonowych	2 463 311	2 446 109,84	99,3%
dodatki osłonowe - średnia wartość zasiłku - 506,76 zł, liczba świadczeń - 4.827, liczba świadczeniobiorców - 4.827 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 3. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	742 368	738 311,21	99,5%
<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	396 152	393 566,55	99,3%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	10 048	8 035,20	80,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	10 048	8 035,20	80,0%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	51 556	51 554,49	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195			
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	39 036	39 035,49	100,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	12 520	12 519,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Świadczeń	334 548	333 976,86	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	334 548	333 976,86	99,8%
zadania własne	346 216	344 744,66	99,6%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	346 216	344 744,66	99,6%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	17 993 967	17 991 139,93	100,0%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	685 583	684 007,73	99,8%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	685 583	684 007,73	99,8%
<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: 92105	685 583	684 007,73	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	120 120 87		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - Uroczyste złożenie kwiatów z okazji Dnia Matki przy Pomniku "Pusta Pieta" w Parku Powstańców Warszawy, złożenie kwiatów przy miejscu upamiętniającym 27 patriotów straconych przez hitlerowców w dniu 11 II 1944 roku na Woli, złożenie kwiatów przy Murze Getta Warszawskiego z okazji 79. rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim. Zorganizowanie i przeprowadzenie koncertu pt. „Renata Przemyk i Mężczyźni”. Zorganizowanie oprawy artystycznej podczas lokalnych uroczystości patriotycznych w ramach 78. rocznicy Powstania Warszawskiego, w tym koncert patriotyczny. Zorganizowanie koncertu z okazji 104. rocznicy Odzyskania Niepodległości w wykonaniu zespołu MAZOWSZE.	325 583	324 556,60	99,7%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - Gra miejska "Bitwa Warszawska 1920", Wycieczki historyczne zabytkowym autobusem, Lekcje tańca w ramach 85 urodzin Domu Społecznego na Obozowej, Projekt muzyczno-teatralny z okazji 100 rocznicy urodzin Mirona Białoszewskiego, Parady i spektakle plenerowe w ramach projektu "Latający Teatr Sztuki Ciała na Woli, Spacer edukacyjny dla mieszkańców w ramach projektu "Wolę pójść na Wolę - tajemnice wolskich ulic, Spektakle teatralne dla najmłodszych, Kino plenerowe na Woli, Wakacyjne koncerty w plenerze w ramach IV edycji "Pałace Czarów", Koncert w ramach projektu Wolska Scena Muzyczna dla młodych twórców, Spacer z przewodnikiem w ramach projektu "Po Woli do woli 12", Warsztaty artystyczne dla najmłodszych z muzyką na żywo realizowane w ramach projektu „Wolskie Impresje Artystyczne w Parku Moczydło”, Koncert dotyczący wolskiej historii i postaci związanej z Wolą – abp. Szczęsnego Felińskiego w 200. Rocznice jego urodzin, Koncert "Voca me cum benedictis" koncert muzyki chóralnej.	360 000	359 451,13	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Działalność kulturalna - program 3	17 219 384	17 219 384,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	6 473 434	6 473 434,00	100,0%
Wolskie Centrum Kultury	6 473 434	6 473 434,00	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 zadania pn. „Zero marnowania, 100% kultury” dotacja celowa na realizację zadania pn. „Mikro wystawy – małe tożsamości dzielnicy Wola” dotacja celowa na realizację zadania pn. „Międzykulturowy dom kultury”	6 428 434 15 000 15 000 15 000	6 428 434,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	172		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - nauka gry na instrumentach, akrobatyka, balet, gimnastyka artystyczna, relaks w dźwiękach mis i gongów, zajęcia plastyczne oraz ceramiczne, batik, zajęcia z fotografii, zajęcia taneczne, zespoły artystyczne, zajęcia wokalne, robotyka, minecraft, zajęcia pracowni tkactwa, yoga, capoeira/tai-chi, zumba, zajęcia Bliżej Mam, podstawy stolarstwa, zajęcia szachowe i brydżowe, zajęcia teatralno-psychologiczne, warsztaty szydełkowe.			
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	2 490 1 316		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	15		
- najważniejsze imprezy - cykliczne koncerty w ramach sceny na Działdowskiej i sceny na Obozowej, konkurs recytatorski dla uczniów Warszawska Syrenka, koncert amatorskich zespołów PAZA, wieczorki taneczne dla seniorów, koncerty w ramach cyklu Jednokrotni: Tymoteusz Bies, Marcin Świątkiewicz, Maciej Frąckiewicz, "Przeciw Wojnie" koncert Solidarności z Ukrainą, projekt Aleja Ludzi Wschodzącego Słońca, z cyklu Fala dźwięku Noc Kupali i Titanic Sea Moon, dobranecki/spektakle dla dzieci na żywo, koncert charytatywny na rzecz Ukrainy, dancing jubileuszowy 85 lecie Obozowej 85, impreza Czas tanga czas fokstrotu, dzień otwarty NGO, wystawa Pasja Fotografii Zbyszko Siemiaszko, finał wystawy Działkowicz czy Działkowcy, liczne warsztaty, imprezy, bale, wystawy oraz aktywności sąsiedzkie w ramach działania Klubokawiarni Sąsiedzkiej: takie jak np. Sąsiedzkie śniadanie Wielkanocne, Dzień Matki, Dzień Dziecka, warsztaty w ramach Ekosystemu (otwarte warsztaty pszczelarskie, drzeworyt japoński, batik woskiem pszczelim, czerpiemy z natury, żywa architektura - wiklinowa altana, odratowane szkło witraż i kitsungi, wystawa Once Upon a Time I. Jarmoszkiewicz, koncert zespołów Świetliki, impreza choinkowa dla dzieci, koncert Steve Carrington Quintet, cykl koncertów Retro Czwartki, Scena dla wszystkich, Partytury Społeczne, cykl koncertów Jazzowych, cykl spotkań Blok Urbanistyczny, Lato na Obozowej, warsztaty w Męskiej Szopie, cykl Mikrowystaw, cykl koncertów w ramach Fali Dźwięku, Przejazd świeczkowy, Festiwal od Binkiniarzy do Hipsterów, Współdzielnia-liczne warsztaty w formule eko - liczba imprez:			
	658		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Najważniejsze imprezy plenerowe - Królewska Wola, Wolski Korowód Ofert Pomocowych, impreza z okazji Dnia Dziecka w amfiteatrze, Festiwal Hipolita i Ludwiki, koncert Doroty Osieckiej, Rocznicza Rzezi Woli, Kercelak, Fala Dźwięku Emier/Porowska, Roztańczone Koło Dom Działkowca ROD, Amfiteatr Pelen Niespodzianek (otwarcie sezonu edukacyjnego)	9		
Liczba imprez on-line	13		
Liczba odsłon on-line	4 029		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	12		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	60		
"Zero marnowania, 100% kultury" - w ramach projektu realizowane były warsztaty animacyjno-edukacyjne (rękodzielnicze, poświęcone naprawom) oraz spotkania czytelnicze we Współdzielniku - Miejsu Aktywności Lokalnej WCK. (ilość wydarzeń: 22, ilość osób: 220)			
"Mikro_wystawy - małe tożsamości dzielnicy Wola (rozwój formatu)" - projekt składał się z prezentacji archiwalnych zdjęć i wspomnień mieszkańców, spacerów tematycznych, wykładów i spotkań z ekspertami oraz podcastów. Tematem przewodnim była lokalna historia i tożsamość osiedla Koło. Odkryto się po 5: mikro_wystaw, spotkań z ekspertami, warsztatów, spacerów. (ilość wydarzeń: 30, ilość osób: 350, online: 800)			
"Międzykulturowy Dom Kultury" to projekt lokalny odpowiadający na potrzeby mieszkańców Woli do którego inspiracją były dotychczasowe projekty międzykulturalne oraz działania pomocowe dla uchodźców z Ukrainy. Projekt miał na celu włączyć społeczność uchodźczą w aktywność lokalną poprzez sąsiedzkie działania edukacyjno-animacyjne. (ilość wydarzeń: 8, ilość osób: 80)			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	10 745 950	10 745 950,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	10 745 950	10 745 950,00	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.	10 714 950	10 714 950,00	100,0%
dotacja celowa na realizację zadań z Funduszu Edukacji Kulturalnej "Odnajdźmy się w różnorodności"	12 000	12 000,00	100,0%
dotacja celowa na realizację zadań z Funduszu Edukacji Kulturalnej: „Fantastyczna Wola – Festiwal Fantasy”	10 000	10 000,00	100,0%
dotacja celowa na realizację zadań z Funduszu Edukacji Kulturalnej: „Literacka Wola – warsztaty twórczego pisania”	9 000	9 000,00	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 - "Poliglota"	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 autorskich i prelekcji podróżniczych	90		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	21 225		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	607 735,33		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	14,39		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	10 224,38		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	361		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	2 941		
inne: Piknik Rodzinny w Parku Sowińskiego, Wolski Korowód, Dyskusyjne Kluby Książki, Kercelak, Noc Bibliotek - liczba uczestników:	1 954		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	89 000	87 748,20	98,6%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	89 000	87 748,20	98,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty	85 860	84 611,70	98,5%
wykonanie tablicy pamięci	3 140	3 136,50	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	17 412 073	17 042 870,16	97,9%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	15 974 257	15 634 115,30	97,9%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	15 974 257	15 634 115,30	97,9%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
zadania własne	15 974 257	15 634 115,30	97,9%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	385 000	378 697,00	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości			
	385 000	378 697,00	98,4%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	15 589 257	15 255 418,30	97,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: - Pływalnia Foka, ul. Esperanto 5 - Pływalnia Delfin, ul. Kasprzaka 1/3 - Pływalnia Nowa Fala, ul. Garbińskiego 1 - Hala Sportowa Kolo ul. Obozowa 60 - Hala Sportowa Reduta, ul. Redutowa 37			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	109,00		
wynagrodzenia i pochodne	10 045 000	9 992 961,15	99,5%
- wynagrodzenia osobowe	8 125 000	8 113 213,61	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	484 000	483 061,33	99,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	35 000	31 655,00	90,4%
- pochodne od wynagrodzeń	1 401 000	1 365 031,21	97,4%
inne wydatki:	5 544 257	5 262 457,15	94,9%
zakup energii	2 515 687	2 363 060,87	93,9%
zakup usług pozostałych	1 465 845	1 432 081,05	97,7%
zakup materiałów i wyposażenia	514 225	490 413,76	95,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	310 000	307 383,43	99,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 000	184 273,70	99,6%
zakup usług obejmujących analizy (m.in. badanie wody basenowej)	180 000	173 070,02	96,2%
zakup usług remontowych	144 500	110 571,59	76,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74 000	70 956,00	95,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000	44 999,17	88,2%
zakup usług telekomunikacyjnych	35 000	25 002,86	71,4%
szkolenia pracowników	25 000	19 318,18	77,3%
wyjazdy służbowe krajowe	15 000	13 718,53	91,5%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	11 865,00	98,9%
zakup nagród	10 000	9 945,21	99,5%
zakup usług zdrowotnych	5 000	4 740,00	94,8%
różne opłaty i składki	1 000	457,78	45,8%
koszty postępowania sądowego	1 000	600,00	60,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 437 816	1 408 754,86	98,0%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	767 976	744 743,99	97,0%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	82 000	73 979,23	90,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprezy rekreacyjno-sportowej Wolski Mundial			
zakup medali i pucharów	50 000	43 665,00	87,3%
	32 000	30 314,23	94,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej (01.01 - 05.07.2022)	183 492	183 491,64	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (Przywitanie wiosny przez przedszkolaków, Mini Mundial, Dzień Dziecka, Bieg Królewski)			
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	144 279	144 279,00	100,0%
	39 213	39 212,64	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Zespół Sportu i Rekreacji (05.07 - 31.12.2022)	502 484	487 273,12	97,0%
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (Kercelak, Bieg Papieski i Pamięci)			
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym	295 950	281 172,06	95,0%
prowadzącym działalność pożytku publicznego w tym: zawody w grach zespołowych, judo, karate, tenis stołowy, spływy kajakowe	200 000	199 847,06	99,9%
zakup pucharów i dyplomów	2 534	2 534,00	100,0%
projekt budżetu obywatelskiego	4 000	3 720,00	93,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	644 840	639 010,87	99,1%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	122 400	120 937,88	98,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> podnoszenie sprawności mieszkańców (nauka pływania, aqua aerobick, zajęcia w halach - stretching, pilates, zumba)	122 400	120 937,88	98,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej (01.01 - 05.07.2022)	600	599,99	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	600	599,99	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Zespół Sportu i Rekreacji (05.07 - 31.12.2022)	521 840	517 473,00	99,2%
<u>Kalkulacja:</u> organizacja obozów sportowych	280 000	280 000,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	218 540	218 333,00	99,9%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	23 300	19 140,00	82,1%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	23 300	19 140,00	82,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	25 000	25 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez sportowo-rekreacyjnych dla grup, obejmujące szereg konkurencji dostosowanych do wieku i sprawności uczestników	15 000	15 000,00	100,0%
zawody dla osób z niepełnosprawnościami (impreza integracyjna AMPFOTBALL na Woli)	10 000	10 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	945 492	924 573,71	97,8%
Promocja miasta - program 1	925 492	904 573,71	97,7%
Promocja krajowa - zadanie 1	907 492	894 635,67	98,6%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	590 801	587 908,70	99,5%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej (01.01 - 05.07.2022)	235 826	235 706,08	99,9%
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez pn.: Wolski Pączuś, Wolskie Grillowanie, Królewska Wola, Kercelak, Mikołajki dla mieszkańców			
	235 826	235 706,08	99,9%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej (05.07 - 31.12.2022)	354 975	352 202,62	99,2%
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez pn.: Wolskie potańcówki, Historia wczoraj i dziś, Kercelak, Żytnią do nieba, Wolskie Grillowanie, inauguracja wolskich fontann, Wolskie Łagiewniki, Pożegnanie wakacji			
	354 975	352 202,62	99,2%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	179 547	173 757,69	96,8%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (Kurier Wolski)			
	156 975	153 475,00	97,8%
album (Warszawa z lotu ptaka)			
	14 633	13 432,94	91,8%
monitoring mediów			
	7 939	6 849,75	86,3%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	137 144	132 969,28	97,0%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej (01.01 - 05.07.2022)	18 687	18 686,96	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
	18 687	18 686,96	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej (05.07 - 31.12.2022)	118 457	114 282,32	96,5%
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
	76 839	74 738,90	97,3%
promocja dzielnicy na Facebook 'u			
	26 960	25 885,50	96,0%
publikacje reklamowe w mediach			
	14 658	13 657,92	93,2%
Współpraca regionalna - zadanie 4	5 000	4 487,96	89,8%
<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			
	5 000	4 487,96	89,8%
Dekoracja miasta - zadanie 7	13 000	5 450,08	41,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> dekoracje (zakup flag, demontaż dekoracji świątecznej)			
	12 400	5 450,08	44,0%
podatek od towarów i usług (VAT)			
	600	0,00	0,0%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	20 000	20 000,00	100,0%
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2	20 000	20 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> wspieranie rozwoju przedsiębiorczości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Działalności Gospodarczej i Funduszy Zewnętrznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i> działania związane z propagowaniem rozwoju przedsiębiorczości wśród mieszkańców			
	20 000	20 000,00	100,0%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	46 275 346	44 366 729,84	95,9%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	45 142 642	43 247 402,69	95,8%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	39 351 741	37 817 763,14	96,1%
Fundusz wynagrodzeń	39 124 787	37 649 624,09	96,2%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	318,08		
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr			
zadania własne	38 172 844	36 718 140,46	96,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	38 172 844	36 718 140,46	96,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	38 172 844	36 718 140,46	96,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	29 895 992	28 759 079,78	96,2%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	311 171	247 550,08	79,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 111 000	2 110 297,61	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 854 681	5 601 212,99	95,7%
zadania zlecone	865 383	860 649,84	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	1 320	1 255,61	0,95%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	1 320	1 255,61	95,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100	1 049,50	95,4%
- pochodne od wynagrodzeń	220	206,11	93,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	233	233,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	233	233,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	233	233,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	36 175	34 632,59	95,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty dodatków osłonowych			
wynagrodzenia i pochodne	36 175	34 632,59	95,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	30 008	28 790,90	95,9%
- pochodne od wynagrodzeń	6 167	5 841,69	94,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	183 187	183 187,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	183 187	183 187,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	144 938	144 938,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	38 249	38 249,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	639 141	636 014,64	99,5%
<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	639 141	636 014,64	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	537 784	536 201,86	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	101 357	99 812,78	98,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	5 327	5 327,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	5 327	5 327,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 327	5 327,00	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	86 560	70 833,79	81,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie:			
wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)			
wynagrodzenia i pochodne	80 960	67 007,86	82,8%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 073	55 555,00	82,8%
- pochodne od wynagrodzeń	13 887	11 452,86	82,5%
wypłaty świadczeń rodzinnych			
wynagrodzenia i pochodne	5 600	3 825,93	68,3%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 837	3 192,28	66,0%
- pochodne od wynagrodzeń	763	633,65	83,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"			
10. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej			
11. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Wydatki na rzecz pracownika	226 954	168 139,05	74,1%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	71 954	60 169,73	83,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	44 400	40 539,91	91,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży przez pracowników Urzędu przy realizacji zadań służbowych, zakup odzieży BHP)	26 954	19 240,46	71,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	600	389,36	64,9%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Kadr	155 000	107 969,32	69,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000	58 333,60	64,8%
szkolenia pracowników	65 000	49 635,72	76,4%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 741 928	5 410 727,89	94,2%
Remonty bieżące w budynkach	431 074	395 162,13	91,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
zadania własne	431 074	395 162,13	91,7%
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (m.in. konserwacja instalacji sanitarnej oraz co., remont bieżący pomieszczeń biurowych)	369 074	343 708,57	93,1%
zakup materiałów do remontów	41 000	35 759,02	87,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	16 000	10 987,06	68,7%
ekspertyzy	5 000	4 707,48	94,1%
Utrzymanie Urzędu	2 590 075	2 389 580,80	92,3%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 360 746	2 182 434,09	92,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup materiałów biurowych i papieru ksero, materiały i środki czystości)	799 338	784 767,94	98,2%
zakup energii	708 000	602 713,17	85,1%
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie siedzib Urzędu, wymiana mat chodnikowych, wykonanie pieczętek)	550 000	540 441,75	98,3%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawa i konserwacja kopiarek, konserwacja urządzenia Lean-lift i rotomatu)	128 000	114 989,15	89,8%
opłaty za korzystanie ze środowiska i gospodarowanie odpadami	93 000	91 977,12	98,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	56 408	28 084,42	49,8%
zakup biletów ZTM	14 000	11 768,96	84,1%
ekspertyzy (m.in. badanie jakości wody w siedzibach Urzędu)	8 000	4 694,58	58,7%
opłaty za dozór techniczny (windy)	4 000	2 997,00	74,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	216 184	198 925,75	92,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym m.in. zatrudnienie tłumaczy języka ukraińskiego	137 855	136 040,76	98,7%
usługi przetwarzania tekstu, komputerowego maszynopisanie oraz dodatkowe usługi biurowe	74 120	58 858,21	79,4%
zakup materiałów i wyposażenia (rolki termiczne do systemu kancelaryjnego)	4 027	4 026,78	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	182	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	6 745	6 744,96	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa biurowa	6 745	6 744,96	100,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Świadczeń	6 400	1 476,00	23,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	1 900	1 476,00	77,7%
Obsługa informatyczna	996 571	975 915,47	97,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
zadania własne	983 071	962 914,37	97,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	983 071	962 914,37	97,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (serwis i konserwacja oprogramowania)	635 843	631 615,44	99,3%
zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne, sprzęt komputerowy, części i akcesoria komputerowe)	295 997	293 239,89	99,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	18 175	5 219,83	28,7%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacja sprzętu komputerowego)	16 500	16 283,57	98,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 047	16 046,64	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	509	509,00	100,0%
zadania zlecone	13 500	13 001,10	96,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	13 500	13 001,10	0,96

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty dodatków osłonowych	13 500	13 001,10	96,3%
Obsługa teletechniczna	41 000	33 078,68	80,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	41 000	33 078,68	80,7%
<u>Kalkulacja:</u> zakup telefonów komórkowych	21 000	20 473,70	97,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	12 090,81	86,4%
remonty i konserwacje sprzętu	3 000	507,10	16,9%
ekspertyzy	2 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	7,07	0,7%
Obsługa prawna	50 456	8 592,74	17,0%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawy, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> odszkodowania na rzecz osób fizycznych za wypadki na terenie Urzędu	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	48 456	8 592,74	17,7%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa prawna	48 456	8 592,74	17,7%
Obsługa kancelaryjna	776 447	775 193,10	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	776 447	775 193,10	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	774 295	773 322,60	99,9%
remonty i konserwacje sprzętu (serwis terminala pocztowego)	1 766	1 765,30	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	386	105,20	27,3%
Obsługa medialna	26 791	23 151,54	86,4%
<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	1 811,54	36,2%
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	5 000	1 811,54	36,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Rady Dzielnicy i Inicjatyw Lokalnych	21 791	21 340,00	97,9%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa fotograficzna wydarzeń na terenie Dzielnicy	21 791	21 340,00	97,9%
Ochrona osób i mienia	829 514	810 053,43	97,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	829 514	810 053,43	97,7%
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	705 311	697 785,14	98,9%
ochrona przeciwpożarowa	64 800	64 703,32	99,9%
monitoring	41 403	41 005,23	99,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	18 000	6 559,74	36,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia			
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	48 973	18 911,66	38,6%
<u>Cel:</u> obsługa planowania inwestycyjnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji Kubaturowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> koordynacja zaplanowanych inwestycji	48 973	18 911,66	38,6%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 132 704	1 119 327,15	98,8%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	798 704	785 425,56	98,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady Dzielnicy i Inicjatyw Lokalnych	766 192	761 881,36	99,4%
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	707 600	705 594,10	99,7%
wykonanie materiałów promocyjnych z logo Rady Dzielnicy	27 599	26 188,50	94,9%
zakupy związane z obsługą Rady Dzielnicy	11 094	11 078,26	99,9%
realizacja inicjatyw Rady Seniorów w ramach "Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2022"	9 999	9 999,00	100,0%
realizacja inicjatyw Młodzieżowej Rady Dzielnicy w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn. "Mazowsze dla Młodzieży"	9 900	9 021,50	91,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	32 512	23 544,20	72,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> transmisja obrad Rady Dzielnicy podatek od towarów i usług (VAT)	31 107 1 405	23 356,36 187,84	75,1% 13,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy 3. Uchwała nr XVI/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	4 000	3 901,59	97,5%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Funduszy Zewnętrznych	3 000	3 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	3 000	3 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Rady Dzielnicy i Inicjatyw Lokalnych	1 000	901,59	90,2%
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie materiałów promocyjnych z logo Budżetu Obywatelskiego	1 000	901,59	90,2%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	330 000	330 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie Miejsc Aktywności Lokalnej	330 000	330 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	856 591	816 532,57	95,3%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	856 191	816 527,30	95,4%
Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1	7 603	7 503,00	98,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury	7 503	7 503,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> badanie przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych wolskich jednostek kultury za 2021 rok	7 503	7 503,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Świadczeń	100	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	100	0,00	0,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	848 588	809 024,30	95,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	776 712	737 243,00	94,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> podatek od towarów i usług (VAT)	646 712	609 459,00	94,2%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	130 000	127 784,00	98,3%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Organizacyjny	178	86,80	48,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75053			
<i>Kalkulacja:</i> korekta rozliczeń składek na ubezpieczenia społeczne za lata ubiegłe	178	86,80	48,8%
<i>Dysponent 3:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	995	994,12	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> korekta rozliczeń składek na ubezpieczenia społeczne za lata ubiegłe	995	994,12	99,9%
<i>Dysponent 4:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	70 703	70 700,38	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Kalkulacja:</i> różnice kursowe wynikające z rozliczenia programów UE	70 703	70 700,38	100,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	400	5,27	1,3%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	400	5,27	1,3%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent:</i> Zespół Wymiaru Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania sądowego	400	5,27	1,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych			

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 bitumicznych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	2 623	0
	zł/m ²	2,1	1,7
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 bitumicznych dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	20	360
	zł/m ²	0,9	2,2
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu			
	szt.	8	8
	zł	13 125	4 291
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 średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	2	2
	zł	4 500	11 667
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu			
	szt.	185	175
	szt.	35	62
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	29,8	30,9
	szt.	1 918	1 984
	m ²	165 235	162 478
	zł/m ²	137	135
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	723	1 308
	%	5,5	8,5
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego			
	zł/etat	124 021	137 913
	zł/m ²	65	69
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 średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	1,7	2,3
	zł/m ²	2,3	3,1
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	%	67,6	64,5
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u>			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	5	0
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	4 000	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	3,9	2,9
odsetek niewynajętych lokali	%	19,4	19,2
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	95 310	81 748
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	44	73
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	16	9
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	2 828	2 737
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	411	411
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	4 136	1 979
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	411	411
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	3 893	3 873
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba interwencji	szt.	10	10
średni koszt interwencji	zł	1 200	1 198
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	4,1	5,1
liczba opróżnień	szt.	58 400	59 495
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabiny sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	25 000	16 271
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	55	78
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	16 167	12 292
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	8	7
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	6 000	5 278
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	1 000	920
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	120	125
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	30 563	20 879
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	3 057	3 110
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	2 551	2 129
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	975	1 169
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 147	1 144
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	5 260	5 737
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	7 500	6 800
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	18	18
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	13 444	13 444
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	30 000	22 855
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	17 695	18 059
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.	23	23
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	17 448	16 995
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 563	8 732
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	11	12
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	48	62
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 742	9 841
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	13 907	13 098
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	11

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	7 227	9 468
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.	10 304	10 530
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	51	53
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.	6 275	8 778
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego			
<u>Cel:</u> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	8 876	7 691
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	16	22
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	37	39
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	7	24
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	4 009 089	4 368 755
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	17 600	3 753
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	792 192	677 772
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 338	4 243
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	57,2	53,8
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.	17 900	3 753
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	232	1 140
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			
	%	0,8	4,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	487	192
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 114	160
Dowózienie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowózienie na ucznia			
	zł/os.	15 988	7 928
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	66	74
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	35	27
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem			
	zł/os.	5 875	4 803
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	60	60
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	45	63

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 247	11 596
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	44	49
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	26
Dotacje dla niepublicznych techników			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 426	13 051
Prowadzenie szkół policealnych			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 403	4 209
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 180	6 194
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	15	18
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	150	166
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	27
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,0	2,7
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 857 926	5 037 567
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	90	71
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	95	117
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	3	467
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 079	1 087
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	120	103
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.	605	228
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.	345	306
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	354	736
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 700	939
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 000	218
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	12	8
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	460	194
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia	os. zł	3 411 170	3 062 174
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 liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	750 280 40 149	606 437 13 62
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	1 081 11	1 096 15
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 średni koszt programu	szt. zł	2 10 000	4 18 724
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 średni koszt programu	szt. zł	13 106 438	17 95 909
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> liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os. os. os.	9 100 700	9 65 638
Pomoc społeczna			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem koszt zadania na osobę objętą zadaniem	os. zł/os.	10 92 349	11 84 892
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os. zł/os.	18 867	4 858 4 516
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. zł/os.	5 721 62 3 247	4 394 53 4 751
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 liczba miejsc w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/os. szt. zł/szt.	12 145 8 486	12 150 8 930
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>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	16	13
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	54	339
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	8	9
Wsparanie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wsparanie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	450	572
liczba osób objętych zadaniem	os.	1 900	2 845
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	70 000	60 000
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.	494	459
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	1 483	1 102
średnia wartość zasiłku	zł	120	218
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.	275	260
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	187	267
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	129	432
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	10,1	29,5
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego	etat	26	18
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	782	218
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>			
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	800	706
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	305	277
średnia wartość ubezpieczenia	zł	57	466
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	20	14
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	60	106
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	5 856	5 700
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Wolskie Centrum Kultury			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	665	914
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	79,0	75,5
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	os.	40 000	37 667
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	71	67

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	232	285
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,1	5,4
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Mierniki:</i> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci			
	szt.	120	79
liczba miejsc objętych opieką	szt.	154	154
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego			
	zł	2 561 781	3 126 612
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych			
	szt.	11	24
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	59 455	31 031
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia sportowego			
	zł	40 690	26 625
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	15	24
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<i>Cel:</i> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia			
	zł	12 500	8 333
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Mierniki:</i> liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice			
	szt.	35	12
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	14 754	48 992
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Mierniki:</i> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice			
	szt.	1	2
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	300 000	173 758
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,4	0,9
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Mierniki:</i> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
	szt.	5	3
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	79,4	70,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<i>Mierniki:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie			
	etat	330	318
Wydatki na rzecz pracownika			
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<i>Mierniki:</i> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat			
	zł/etat	167	156
średni koszt zadania na etat	zł/etat	321	529
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 745	2 534

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu			
	%	0,4	0,9
Utrzymanie Urzędu			
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy			
	zł/m-c	191 427	199 132
	zł/etat	6 961	7 513
	szt.	0	35
Obsługa informatyczna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Mierniki:</i> 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	121	106
	szt./etat	73	82
Obsługa teletechniczna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację			
	zł/m-c	30	20
Obsługa prawna			
<i>Cel:</i> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Mierniki:</i> liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	269	184
Obsługa kancelaryjna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Mierniki:</i> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	50 000	21 576
Obsługa medialna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
	szt.	1	0
Ochrona osób i mienia			
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony			
	m ²	8 999	8 999
	zł/rbh	31	28
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<i>Mierniki:</i> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca			
	zł/m-c	2 359	2 352
	zł/os.	30 876	31 417
	zł/os.	5,5	5,6
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<i>Cel:</i> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Mierniki:</i> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych			
	szt.	0	1
Centra Aktywności Lokalnej			
<i>Cel:</i> Integracja społeczna mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> liczba centrów aktywności lokalnej średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej			
	szt.	2	2
	zł	165 000	165 000

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	30 877 404	27 133 239,86	87,9%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 393 551	2 109 550,57	88,1%
Drogi i mosty	2 393 551	2 109 550,57	88,1%
Doświetlenie niebezpiecznych przejść dla pieszych na drogach dojazdu do placówek oświatowych wraz z modernizacją istniejącego oświetlenia	140 322	140 321,49	100,0%
Przebudowano oświetlenie w rejonie siedmiu przejść dla pieszych na ulicach: Boguszevska, Ożarowska, Pustola, Syreny, Dzielnia, Piaskowa i Korczaka przy ul. Szarych Szeregów. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa ul. Łędzkiej	870 469	870 174,06	100,0%
Wykonano 1.680 m ² nawierzchni jezdni wraz z wszystkimi warstwami konstrukcyjnymi i krawężnikami. Wybudowano nowe chodniki (590 m ²) oraz wjazdy na posesje. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja ulic na terenie Dzielnicy Wola	1 300 000	1 016 297,56	78,2%
Wymieniono nawierzchnię jezdni oraz pobocza następujących ulic: Mszczonowska (od ul. Gniewkowskiej do granicy działki ewidencyjnej nr 22/115 z obrębów 6-14-03), Brożka (od ul. Księcia Janusza do ul. Koszyckiej i od ul. Ciołka do ul. Deotymy), Sowińskiego (od działki nr 21/20 z obrębów 6-14-03 do ul. Grodzkiej) i Grodziska (od ul. Sowińskiego do granicy działki gminnej). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w pasach drogowych dróg gminnych	82 760	82 757,46	100,0%
Podpisano umowę na realizację prac w formule "zaprojektuj i wybuduj". W grudniu wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2023 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 699 994	5 840 208,97	87,2%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	5 321 762	4 693 310,16	88,2%
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47	33 158	32 779,50	98,9%
Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A	33 158	32 779,50	98,9%
Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Termomodernizacja budynku przy ul. Żelaznej 64	1 691 290	1 691 278,80	100,0%
Wykonano roboty budowlane w zakresie wymiany odparzonych tynków, naprawy pęknięć ścian i gruntowanie ścian na klatkach schodowych od 1 do 5, naprawiono uszkodzone tynki (po robotach elektrycznych), zamontowano drzwi przeciwpożarowe prowadzące na strych, wykonano jednokrotną warstwę gładzi gipsowych, rozebrano drewniane schody do piwnicy i wykonano nowe z betonu. Zamontowano drzwi wejściowe do klatek schodowych 1-5, wykonano malowania stropów, biegów, ścian farbami emulsyjnymi na klatkach i wspólnych korytarzach. Ułożono instalację telekomunikacyjną, domofonową i instalację dzwonną oraz instalację oświetleniową wraz z oprawami i osprzętem na częściach wspólnych budynku (klatki 1-5), zamontowano panele wideodomofonów przy drzwiach wejściowych. Realizacja prac będzie kontynuowana w 2023 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Wymiana kotła na paliwo stałe w budynku przy ul. Wolskiej 60	34 440	34 400,00	99,9%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany kotła na paliwo stałe w budynku oraz nowego przyłącza elektrycznego. Odebrano część prac. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	3 409 716	2 782 072,36	81,6%
Zakres zadania obejmuje wykonanie wind w budynkach komunalnych w kilku lokalizacjach. Dla budynków położonych przy ul. Skwer Wyszyńskiego 3 i 7 wykonano montaż dźwigów osobowych, prace elewacyjne i wykończeniowe. Dla budynków położonych przy ul. Dzielnej 74 i Pawiej 69 i 71 wykonano montaż szybu windowego oraz rozpoczęto montaż elementów dźwigów. Dla budynków przy ul. Grzybowskiej 90, Syreny 13 i 13 A zawarto umowy w trybie "projektuj i buduj" i rozpoczęto opracowywanie dokumentacji. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Kompleksowe wykonanie zielonego dachu na budynku przy ul. Piaskowej 11	120 000	120 000,00	100,0%
Wykonano "zielony dach" o powierzchni 460 m ² , obsiany bylinami. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Pozostały zasób komunalny	1 378 232	1 146 898,81	83,2%
Przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatu poprzez zagospodarowanie miejskich podwórek osiedlowych przy ul. Anielewicza	534 880	449 475,37	84,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonano prace budowlane, w ramach których zerwano i zutylizowano wszystkie nawierzchnie asfaltowe (3.145 m ²) oraz wykonano 515 m ² nowych chodników i 2.630 m ² nowych trawników. Ustawiono 8 ławek parkowych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rozbetonowanie osiedlowego podwórka przy ul. Płockiej i ul. Tyszkiewiczza	108 203	89 938,50	83,1%
Rozebrano 1.400 m ² nawierzchni ze starych płyt betonowych oraz piaskownicę. Wykonano 135 m ² nowych chodników, ustawiono 5 ławek parkowych, 4 stojaki rowerowe i kosze na odpady. Wykonano nowe trawniki oraz posadzono drzewa i krzewy. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatu poprzez zagospodarowanie przestrzeni między budynkami przy ul. Nowolipie 25A, al. "Solidarności" 84	523 680	425 667,00	81,3%
Zagospodarowano teren między budynkami przy ul. Nowolipie 25A, al. "Solidarności" 84. Rozebrano 950 m ² nawierzchni asfaltowej, przeprowadzono modernizację muru oporowego (89 mb), wymieniono nawierzchnię chodnika wzdłuż muru (64 m ²) i zdemonstrowano słupki drogowe. Wykonano montaż urządzeń siłowni plenerowej, w tym: orbitrek, wioślacz, wyciskacz podwójny, rower, wahał podwójny, biegacz podwójny, twister podwójny. Ponadto zamontowano 10 ławek typu parkowego z siedziskiem i oparciem drewnianym i dwa zintegrowane stoły do gry w szachy, warcaby i chińczyka. Wykonano 122 m ² nowej nawierzchni mineralnej, posadzono krzewy i wykonano nowe trawniki. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej na terenie przy ul. Miłej 25	211 469	181 817,94	86,0%
Rozebrano 1.062 m ² nawierzchni asfaltowej, wykonano 306 m ² nowych chodników, ustawiono dwie ławki parkowe i kosze na odpady. Wykonano 755 m ² nowych trawników. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 529 267	1 515 162,05	99,1%
Tereny zielone	82 700	68 597,35	82,9%
Oświetlenie skweru Sybiraków	82 700	68 597,35	82,9%
Wykonano prace budowlane polegające na ustawieniu ośmiu latarni parkowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 446 567	1 446 564,70	100,0%
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	440 341	440 340,99	100,0%
Zakres zadania obejmował wykonanie projektów wybranych przez mieszkańców: "Nowoczesna toaleta przy Skwerku Zielone Odolany" - wybudowano przyłącze wodno-kanalizacyjne, posadowiono toaletę i podłączono do miejskiej instalacji wodno-kanalizacyjnej; "Zwróćmy fontannę muranowski żabkom" - wybudowano nową nieckę fontanny oraz wykonano nowe instalacje sanitarne i elektryczne. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Bujane ławki w parkach	143 900	143 900,00	100,0%
Wykonawca wykonał 15 ławek i zamontował je w Parku im. E. Szymańskiego (6 ławek), w Parku im. J. Sowińskiego (4 ławki) i w parku Moczydło (5 ławek). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Oświetlenie toru rowerowego w parku Księcia Janusza	102 335	102 334,79	100,0%
Zamontowano 6 słupów oświetleniowych oraz licznik i urządzenia sterujące. Wykonano podłączenie do sieci elektrycznej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Zdrowa Wola - 100 ławek z oparciami zamiast zniszczonych, zdewastowanych ławek w Parku Szymańskiego i Moczydło	230 000	230 000,00	100,0%
Zdemontowano i zutylizowano 100 ławek, a na ich miejsce zamontowano nowe ławki, w tym 12 na terenie Parku im. E. Szymańskiego i 88 na terenie Parku Moczydło. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Nowa przestrzeń sportowo-rekreacyjna w wolskim Parku im. gen. J. Sowińskiego	472 064	472 063,72	100,0%
W ramach zadania wykonano: demontaż istniejącej nawierzchni asfaltowej boiska i nową nawierzchnię sportową, alejkę (51 m ² nawierzchni mineralnej w technologii polimerowej i 123 m ² nawierzchni mineralnej) oraz instalację urządzeń sportowych, w tym zestaw do siatkówki i dwa kosze do koszykówki. Boisko ogrodzono i wyposażono w elementy małej architektury (ławki z oparciami, stojaki na rowery i kosze na odpady). Z uwagi na rozszerzenie zakresu prac realizacja zadania będzie kontynuowana w 2023 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego w rejonie nieruchomości Wolska 105/107, al. Prymasa Tysiąclecia	21 603	21 602,40	100,0%
Uzyskano warunki przyłączeniowe do sieci elektrycznej i zawarto umowę w tym zakresie. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2023 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego w rejonie nieruchomości Jana Olbrachta 3, ul. Batalionu AK "Parasol"	18 162	18 161,40	100,0%
Uzyskano warunki przyłączeniowe do sieci elektrycznej i zawarto umowę w tym zakresie. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2023 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego w rejonie nieruchomości Ciołka 18-22, ul. J. Brożka 2ab	18 162	18 161,40	100,0%
Uzyskano warunki przyłączeniowe do sieci elektrycznej i zawarto umowę w tym zakresie. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2023 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
EDUKACJA	16 665 827	14 962 121,31	89,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	16 665 827	14 962 121,31	89,8%
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnice Biura Finansów Oświaty	50 000	47 813,79	95,6%
Zakupiono i zamontowano depozytary kluczy w siedzibie Dzielnice Biura Finansów Oświaty. <i>Dysponent: Dzielnice Biura Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75085</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	43 000	43 000,00	100,0%
Zakupiono serwer dla Szkoły Podstawowej nr 225 przy ul. Brożka 15. <i>Dysponent: Dzielnice Biura Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego	23 000	23 000,00	100,0%
Zakupiono kryptę wiatę śmietnikową dla Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej. <i>Dysponent: Dzielnice Biura Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	150 000	149 364,01	99,6%
Zdemontowano używane dźwigi i zamontowano dwa nowe z napędem elektrycznym, zakupiono urządzenie skanujące-drukujące oraz sprzęty do placu zabaw do ogrodu w Przedszkolu nr 47 "Mali Artyści". <i>Dysponent: Dzielnice Biura Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza	6 451 884	6 409 713,80	99,3%
Prowadzono prace budowlane, w wyniku których powstał budynek szkoły o powierzchni użytkowej 7.708 m², składający się z trzech brył: klas "0", klas szkolnych, administracyjnych i sanitarnych oraz sali gimnastycznej. Na zewnątrz zlokalizowano dwa boiska sportowe a także plac zabaw dla młodszych dzieci. Zakupiono meble i sprzęt informatyczny. Budynek przewidziano na 800 uczniów, 4 oddziały klas zerowych i 28 klasopracowni. <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	231 252	231 244,14	100,0%
Prowadzono prace budowlane, w ramach których usunięto z muru dotychczasowe płytki i przygotowano powierzchnię do położenia nowych. Wykonawca ułożył płytki odzyskane i oczyszczone z demontażu na części elewacji zachodniej i północnej oraz ułożył nowe płytki wytworzone w manufakturze na pozostałej powierzchni elewacji zachodniej. Ponadto wykonał roboty dodatkowe, tj.: naprawił spęknięcia słupów oraz położył nowe nadproża nad oknami i parapety z płytek. Z uwagi na przerwy dostaw płytek z manufaktury, spowodowane awarią pieca, zakończenie prac przełożono na 2023 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
Zagospodarowanie terenu przy XII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Siennej 53	1 426 025	1 425 875,22	100,0%
Wykonano prace ziemne polegające na niwelacji terenu ogrodu i ułożono przewody elektryczne w gruncie niezbędne do oświetlenia lamp ogrodowych. Wykonano ogrodzenie całej działki z furtkami i wejście od ulicy Jana Pawła II, nawiązujące do istniejącego ogrodzenia od ulicy Złotej 58. Ponadto wykonano oświetlenie i monitoring całego terenu, system odprowadzenia wód opadowych oraz zamontowano wyposażenie siłowni plenerowej. Utwardzono nawierzchnie alejek, nasadzone nowe rośliny, krzewy i drzewa i wyposażono w system automatycznego podlewania zieleni. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2023 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79 wraz z modernizacją istniejącego budynku	339 720	339 712,32	100,0%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową polegającą na opracowaniu niezbędnych opisów, rysunków, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów oraz kosztorysów inwestorskich dla robót budowlanych mających na celu usunięcie niezadowalającego stanu technicznego wybranych elementów budynku przedszkola (dotyczy części wybudowanej w 1954 r.). Opłacono zakup pierwszego wyposażenia nowej części przedszkola. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 124 przy ul. Dzielnej 15B	439 999	439 995,85	100,0%
Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową w budynku przedszkola. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego przy ul. Okopowej 55A	3 000 004	2 979 159,97	99,3%
Prowadzono prace budowlane, w ramach których wykonywano: izolację ścian fundamentowych, elewację ścian, w tym ściany szczytowej sali gimnastycznej i zabezpieczenie przed przeciekaniem przyległego pomieszczenia po dawnym zyspie na węgłach. Realizacja robót będzie kontynuowana w 2023 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa, ul. Redutowa 37	141 002	140 736,34	99,8%
Wykonano prace modernizacji akustyki korytarzy na I i II piętrze budynku, w ramach których wygłuszono korytarze instalując na sufitach płyty dźwiękochłonne. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Dostosowanie budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Karolkowej na potrzeby poradni psychologicznej - pedagogicznej	991 010	991 000,50	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonano prace budowlane, w tym: przebudowę łazienek, wymianę podłóg na gresowe lub panele, nałożono gładzie gipsowe i wykonano prace malarskie. Położono nowe instalacje: elektryczną, okablowania teleinformatycznego i hydrantową. Wydzielono nowe strefy przeciwpożarowe. Zamontowano dźwig oraz wykonano podjazd dla osób z ograniczoną dostępnością. Zamontowano nowe oprawy oświetleniowe. Na drugiej kondygnacji wymieniono wszystkie drzwi z ościeżnicami na dźwiękoszczelne.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>			
Dostosowanie budynku przy ul. Żytniej 40 do potrzeb funkcjonowania w nim dwóch placówek: Szkoły Podstawowej nr 166 i filii Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 147	1 500 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na przebudowę budynku szkoły podstawowej oraz zmianę zagospodarowania działki w zakresie: budowy dwóch placów zabaw, dwóch boisk sportowych wraz z ogrodzeniem i masztami oświetleniowymi, bieżni, rzutni do pchnięcia kulą obiektów małej architektury, 13 miejsc postojowych, przebudowy drogi pożarowej oraz wycinki i przesadzenie drzew. Roboty budowlane będą realizowane w 2023 i 2024 roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 3 przy ul. Rogalińskiej 2	18 450	18 450,00	100,0%
Ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy wentylacji mechanicznej i instalacji klimatyzacji, jednak zostało ono unieważnione z powodu wpłynięcia ofert przewyższających wysokość środków zaplanowanych w budżecie na realizację zadania. Opłacono koszty pełnienia usługi inspektora nadzoru budowlanego oraz obsługę w zakresie udzielenia zamówienia publicznego.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Oddymianie w Szkole Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa, ul. Redutowa 37	677 638	676 366,49	99,8%
Prowadzono prace w zakresie dostosowania budynku Szkoły Podstawowej nr 238 do aktualnych przepisów ochrony przeciwpożarowej, w tym: okablowanie budynku, instalacja czujek przeciwpożarowych, wykonanie instalacji hydrantowej, wydzielanie klatek schodowych ściankami, zainstalowanie kurtyny przeciwpożarowej na budynku i klapy przeciwpożarowej w otworach okiennych. Zainstalowano pompę wspomagającą hydranty przeciwpożarowe.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja lokalu przy ul. Złotej 60 na potrzeby Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń	83 271	0,00	0,0%
Zawarto umowę na wykonanie prac projektowych z terminem realizacji w listopadzie 2022 r. Przedłużono termin realizacji prac, jednak nie zostały one zakończone. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2023 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80142</i>			
Modernizacja boiska piłkarskiego z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy Szkole Podstawowej nr 386 (ul. Grenady 16), przeznaczonego do codziennej gry i ruchu na świeżym powietrzu	1 040 000	1 026 668,05	98,7%
W ramach prac budowlanych uzupełniono i zagęszczono podbudowę, wymieniono nawierzchnię z trawy syntetycznej na boisku do piłki nożnej o powierzchni 4.350 m ² , wykonano renowację odwodnienia liniowego i piłkochwyty. Ponadto wyposażono boisko w 4 młodzieżowe oraz 2 pełnowymiarowe bramki piłkarskie i zamontowano kotarę przesuwającą przedzielającą boiska na dwa boiska juniorskie.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa przedszkola przy ul. Burakowskiej	4 790	4 790,00	100,0%
Zlecono przeprowadzenie badań i opracowanie opinii geotechnicznej, w celu określenia warunków gruntowo-wodnych nieruchomości na potrzeby przeprowadzenia konkursu architektonicznego dotyczącego budowy budynku przedszkola. Złożono zamówienie na wykonanie inwentaryzacji zieleni i opracowanie ekspertyzy dendrologicznej. Prowadzono konsultacje w celu opracowania regulaminu konkursu architektonicznego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1	54 782	15 230,83	27,8%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem zakończenia w 2023 r. Dokonano wyboru koncepcji architektonicznej budynku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 947 550	1 106 123,24	56,8%
Pomoc społeczna	1 947 550	1 106 123,24	56,8%
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	13 000	12 212,67	93,9%
Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne z funkcją ksero.			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
Budowa żłobka przy ul. Kasprzaka 1/3	329 282	320 587,13	97,4%
W ramach zawartej umowy na budowę żłobka w formule "zaprojektuj i buduj" wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz prowadzono uzgodnienia w zakresie posadowienia budynku żłobka na palach fundamentowych, ze względu na słabe warunki gruntowe. Uzyskano pozwolenie na budowę.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>			
Budowa żłobka przy ul. Ludwiki 2/4	1 605 268	773 323,44	48,2%
W ramach zawartej umowy na budowę żłobka w formule "zaprojektuj i buduj" wykonano ponownie badania geotechniczne na działce nr 27 z obrębów 6-04-01, na której planowana jest realizacja żłobka. Wykonawca złożył projekt budowlany, uzyskano pozwolenie na budowę. Rozpoczęto prace budowlane, w ramach których wykonano ogrodzenie placu budowy, wycinkę drzew, rozbiórkę wiaty, siłowni plenerowej oraz nawierzchni. Wykonano platformę pod palowanie oraz pełny zakres palowania.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 232 470	1 199 915,86	97,4%
Działalność kulturalna	1 232 470	1 199 915,86	97,4%
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola	174 300	141 768,26	81,3%
Zakupiono i wdrożono oprogramowanie służące do całościowego administrowania infrastrukturą sieciową Biblioteki oraz oprogramowanie, które pozwoliło na włączenie lokalnych zasobów ("Wolskie Regionalia") do globalnej sieci bibliotek. Ponadto zakupiono dwa urządzenia wielofunkcyjne z funkcją drukowania, skanowania i kserowania.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 (Wolskie Centrum Kultury)	1 058 170	1 058 147,60	100,0%
Wykonano montaż urządzeń do rozbudowy systemu mechaniki sceny w Amfiteatrze oraz zakupiono skrzynie do przechowywania wciągarek będących elementem mechaniki sceny. Wykonano prace projektowe w związku z koniecznością poszerzenia zakresu zadania o wykonanie drogi przeciwpożarowej oraz zagospodarowanie parku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	200 000	191 770,45	95,9%
Działalność rekreacyjno-sportowa	200 000	191 770,45	95,9%
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	200 000	191 770,45	95,9%
Zakupiono i wdrożono elektroniczny system obsługi klienta w obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji Wola.			
<i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	208 745	208 387,41	99,8%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	208 745	208 387,41	99,8%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	35 700	35 639,25	99,8%
Zakupiono licencję dwustanowiskową na korzystanie z podsystemu służącego do planowania budżetu zadaniowego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Wykonanie systemu kontroli dostępu w siedzibie Urzędu Dzielnicy	89 845	89 548,16	99,7%
Doposażono system kontroli dostępu w siedzibie Urzędu Dzielnicy przy al. "Solidarności" 90 w elektroniczny depozytor kluczy na II piętrze oraz w pętlę przeciwpożarową współpracującą z systemem sygnalizacji pożaru.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Młynarskiej 16 na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego	83 200	83 200,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2023 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

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

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 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				8 064 627	3 517 278	2 749 836,43	77,7	1 797 513
Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnica Wola	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2022	58 390	35 475	20 574,58	96,0	2 340
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy	Biuro Edukacji	2022	2023	28 270		18 940,16	67,0	9 330
Miasto z sercem - wsparcie i aktywacja seniorów	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2022	2023	6 000		3 740,78	62,3	2 259
Aktywni na Woli	Dzielnica Wola Jednostki	2020	2023	2 531 175	1 200 986	915 587,35	83,6	414 602
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	96 030	86 581	8 096,11	98,6	1 353
Równowaga pomiędzy nauką a zdrowym stylem życia warunkiem sukcesu edukacyjnego	Dzielnica Wola Jednostki	2020	2022	132 709	105 330	27 346,36	100,0	33
Język angielski jest naszą drogą do wiedzy	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2022	103 392	80 038	8 919,99	86,0	14 434
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2022	194 842	194 842		100,0	0
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2023	482 810	257 620	200 059,45	94,8	25 131
Kreatywny nauczyciel - kreatywne dziecko	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2022	59 485	59 485		100,0	0
Cyfrowa przyszłość edukacji - podniesienie jakości pracy szkoły dzięki wzmocnieniu profesjonalnego profilu nauczycieli w zakresie wykorzystania ICT	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2022	35 691	32 155	0,00	90,1	3 536
Nowe kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2022	640 427	640 427		100,0	0
Edukacja w terenie	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2022	131 400	131 400		100,0	0
Zagraj z nami	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2022	129 720	129 720		100,0	0
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w budownictwie	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2022	147 777	147 777		100,0	0
Współczesne techniki obrazowania	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2022	650 152	183 270	377 108,31	86,2	89 774
Odkrywanie nowych ścieżek	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2022	129 240	48 853	75 182,36	96,0	5 205
Promowanie siebie - marketing kształcenia zawodowego w dziedzinie sztuki i wzornictwa	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2022	131 832	38 535	89 085,59	96,8	4 211
Nasze ślady. Skąd pochodzimy, dokąd zmierzamy	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2022	123 507	123 507		100,0	0
Praktyki zawodowe w Budapeszcie - drogą na rynek międzynarodowy	Dzielnica Wola Jednostki	2020	2022	359 784	1 300	358 376,31	100,0	108
CLIL! START Uczymy w języku angielskim nie tylko na zajęciach języka angielskiego	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2023	92 068			0,0	92 068

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 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
Aktywna Edukacja Outdoorowa - wdrażanie doświadczeń Leśnych Szkół	Dzielnica Wola Jednostki	2020	2023	86 536	8 549	42 286,76	58,7	35 700
Między Mnemozyną a Terpsychorą - obiekty dziedzictwa i taniec współczesny na rzecz promowania umiejętności krytycznego myślenia wśród uczniów	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2022	161 577	11 428	124 758,48	84,3	25 391
Profesjoniści konkursowi	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2022	341 569		269 294,34	78,8	72 275
Rozwój kompetencji uczniów poprzez staże zagraniczne	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2022	245 314		210 479,50	85,8	34 835
"Rozwój kompetencji kluczowych, w tym umiejętności społecznych, językowych i TIK, kluczem do sukcesu edukacyjnego"	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2023	186 720		0,00	0,0	186 720
Architekci konkursowi	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2023	275 455		0,00	0,0	275 455
Doskonalenie kompetencji zawodowych uczniów poprzez udział w zagranicznych praktykach zawodowych	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2023	213 150				213 150
Stáže zawodowe uczniów Technikum	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2023	139 605				139 605
Ekologiczni Globtroterzy	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2023	150 000		0,00	0,0	150 000

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 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 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				232 241 260	2 711 946	15 209 244,53	7,7	214 320 069
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wola	2022	2027	1 346 114		55 766,59	4,1	1 290 347
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2022	2023	990 650		62 292,60	6,3	928 357
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2023	2024	336 000			0,0	336 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2011	2025	3 987 086	5 061	226 220,63	5,8	3 755 804
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2011	2026	9 450 631	377 676	820 972,41	12,7	8 251 983
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2011	2025	18 354 125	639 183	1 420 271,91	11,2	16 294 670
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola	2022	2024	11 400 000		2 090 724,21	18,3	9 309 276
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej "Pod Daszkiem"	2021	2024	178 581	38 180	61 503,22	55,8	78 898
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 w Dzielnicy Wola	2021	2027	537 140	1 100	26 866,00	5,2	509 174
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 47 w Dzielnicy Wola	2021	2027	752 002	2 030	30 061,00	4,3	719 911
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 58 w Dzielnicy Wola	2021	2027	1 348 980	720	103 766,00	7,7	1 244 494
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 62 w Dzielnicy Wola	2021	2027	719 160	1 580	23 687,00	3,5	693 893
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 74 w Dzielnicy Wola	2021	2027	1 183 170	9 000	107 766,00	9,9	1 066 404
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 93 w Dzielnicy Wola	2021	2027	759 321	1 290	13 347,39	1,9	744 684
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 116 w Dzielnicy Wola	2021	2027	187 995	830	10 307,00	5,9	176 858
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 118 w Dzielnicy Wola	2021	2027	597 270	3 960	18 557,00	3,8	574 753
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 124 w Dzielnicy Wola	2021	2027	560 262	2 700	18 890,00	3,9	538 672
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 127 w Dzielnicy Wola	2021	2027	624 195	1 690	19 017,00	3,3	603 488
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 133 w Dzielnicy Wola	2021	2027	621 340	12 390	23 518,00	5,8	585 432

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 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 134 w Dzielnicy Wola	2021	2027	558 049	3 840	21 825,00	4,6	532 384
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 135 w Dzielnicy Wola	2021	2027	601 375	7 120	23 834,00	5,1	570 421
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 136 w Dzielnicy Wola	2021	2027	676 540	23 000	47 055,00	10,4	606 485
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 172 w Dzielnicy Wola	2021	2027	664 966	2 080	15 532,00	2,6	647 354
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 209 w Dzielnicy Wola	2021	2027	455 637	5 430	23 765,00	6,4	426 442
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 234 w Dzielnicy Wola	2021	2027	230 273	1 240	13 615,00	6,5	215 418
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 237 w Dzielnicy Wola	2021	2027	929 301	1 910	41 320,00	4,7	886 071
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 238 w Dzielnicy Wola	2022	2027	629 548		14 402,00	2,3	615 146
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 253 w Dzielnicy Wola	2021	2027	655 479	12 510	27 742,00	6,1	615 227
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 263 w Dzielnicy Wola	2021	2027	609 970	34 660	52 919,00	14,4	522 391
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 269 w Dzielnicy Wola	2022	2027	794 811		19 667,00	2,5	775 144
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 273 w Dzielnicy Wola	2021	2027	756 344	1 210	30 714,00	4,2	724 420
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 289 w Dzielnicy Wola	2021	2027	767 692	2 100	24 671,00	3,5	740 921
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 310 w Dzielnicy Wola	2021	2027	768 980	2 570	23 947,00	3,4	742 463
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 350 w Dzielnicy Wola	2022	2027	739 560		28 759,00	3,9	710 801
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 403 w Dzielnicy Wola	2021	2027	647 850	6 180	31 772,00	5,9	609 898
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 25 w Dzielnicy Wola	2021	2027	1 748 325	15 200	59 262,90	4,3	1 673 862
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 26 w Dzielnicy Wola	2022	2027	3 880 543		87 260,17	2,2	3 793 283
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 63 w Dzielnicy Wola	2022	2027	1 721 362		54 307,20	3,2	1 667 055
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 132 w Dzielnicy Wola	2022	2027	1 963 850		68 350,00	3,5	1 895 500
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 139 w Dzielnicy Wola	2021	2027	1 596 857	10 819	61 840,64	4,6	1 524 197
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 148 w Dzielnicy Wola	2022	2027	1 663 787		49 149,89	3,0	1 614 637
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 166 w Dzielnicy Wola	2022	2027	2 168 900		53 995,76	2,5	2 114 904
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Wola	2021	2027	3 517 575	28 900	127 675,00	4,5	3 361 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 222 w Dzielnicy Wola	2021	2027	2 159 760	21 500	77 848,37	4,6	2 060 412
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 225 w Dzielnicy Wola	2021	2027	3 163 550	82 400	131 207,85	6,8	2 949 942

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 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-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 234 w Dzielnicy Wola	2021	2027	2 142 182	12 097	44 776,52	2,7	2 085 308
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 238 w Dzielnicy Wola	2022	2027	1 939 990		77 821,76	4,0	1 862 168
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	III Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2022	2027	2 965 942		94 634,00	3,2	2 871 308
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2022	2027	821 075		39 458,00	4,8	781 617
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2022	2027	2 512 552		101 552,00	4,0	2 411 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2022	2027	1 274 115		50 764,00	4,0	1 223 351
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dzielnicy Wola	2022	2027	1 971 755		90 525,00	4,6	1 881 230
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XLV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2021	2027	1 547 274	735	59 499,00	3,9	1 487 040
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2022	2027	1 721 209		70 384,00	4,1	1 650 825
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 7 w Dzielnicy Wola	2022	2027	1 589 267		64 086,33	4,0	1 525 181
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 32 w Dzielnicy Wola	2021	2027	1 810 906	7 461	49 976,57	3,2	1 753 468
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 36 w Dzielnicy Wola	2022	2027	4 460 277		239 853,87	5,4	4 220 423
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół im. Michała Konarskiego w Dzielnicy Wola	2021	2027	4 696 106	453	162 208,55	3,5	4 533 444
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Fototechnicznych w Dzielnicy Wola	2022	2027	2 405 120		102 469,07	4,3	2 302 651
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Dzielnicy Wola	2022	2027	7 137 682		333 835,91	4,7	6 803 846
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2022	2027	1 229 006		48 480,00	3,9	1 180 526
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół Stenotypii i Języków Obcych w Dzielnicy Wola	2022	2027	1 475 400		60 446,41	4,1	1 414 954
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 w Dzielnicy Wola	2021	2027	1 763 279	33 000	58 321,00	5,2	1 671 958
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Wola	2022	2027	1 417 199		75 159,00	5,3	1 342 040
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Miejski Ośrodek Sportowy nr 6 w Dzielnicy Wola	2022	2027	725 435		43 107,00	5,9	682 328

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych nr 1 w Dzielnicy Wola	2022	2027	1 322 670		30 670,00	2,3	1 292 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Dzielnicy Wola	2022	2027	2 493 200		67 515,28	2,7	2 425 685
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 426 w Dzielnicy Wola	2021	2027	2 125 569	24 420	124 688,00	7,0	1 976 461
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 236 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Wola	2021	2027	1 722 325	1 959	57 140,18	3,4	1 663 226
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 317 w Dzielnicy Wola	2022	2027	1 871 600		57 827,86	3,1	1 813 772
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 351 w Dzielnicy Wola	2021	2027	2 822 197	2 551	66 646,00	2,5	2 753 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 386 w Dzielnicy Wola	2022	2027	2 292 428		77 988,89	3,4	2 214 439
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 387 w Dzielnicy Wola	2022	2027	1 746 407		86 784,94	5,0	1 659 622
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 388 w Dzielnicy Wola	2022	2027	3 446 400		119 087,39	3,5	3 327 313
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne w Dzielnicy Wola	2021	2027	3 275 537	46 505	129 828,00	5,4	3 099 204
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 127 w Dzielnicy Wola	2022	2027	1 772 568		73 392,00	4,1	1 699 176
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 403 w Dzielnicy Wola	2022	2027	2 753 100		88 300,00	3,2	2 664 800
Dowozenie uczniów	Dzielnica Wola Urząd	2022	2023	1 970 446		278 212,50	14,1	1 692 234
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wola Urząd	2022	2025	11 646 951		662 218,95	5,7	10 984 732
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wola Urząd	2022	2025	12 274 897		66 424,28	0,5	12 208 473
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wola Urząd	2022	2025	572 473		16 910,12	3,0	555 563
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Wola Urząd	2009	2023	131 000	65 000	60 000,00	95,4	6 000
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających narkotyków, alkoholików oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Wola Urząd	2009	2025	5 739 000	115 000	1 510 000,00	28,3	4 114 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Wola Urząd	2022	2025	3 976 016		0,00	0,0	3 976 016
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wola Urząd	2023	2025	1 060 000			0,0	1 060 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 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
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wola Urząd	2011	2025	568 843	16 087	56 599,77	12,8	496 156
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wola Urząd	2011	2025	14 618 681	991 569	1 928 185,20	20,0	11 698 927
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Wola Urząd	2017	2024	1 015 050	35 050	330 000,00	36,0	650 000
Działania informacyjno - promocyjne miasta	Dzielnica Wola Urząd	2022	2024	273 225		70 725,00	25,9	202 500
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Wola Urząd	2022	2029	17 140 000		1 036 771,44	6,0	16 103 229

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2022 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				310 667 994	71 858 736	23 965 104,57	30,8	214 844 153
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje	Dzielnica Wola Urząd	2019	2023	8 492	6 246		73,6	2 246
Doświetlenie niebezpiecznych przejść dla pieszych na drogach dojeżdża do placówek oświatowych wraz z modernizacją istniejącego oświetlenia	Dzielnica Wola Urząd	2021	2023	718 963	30 803	140 321,49	23,8	547 839
Przebudowa ul. Łędzkiej	Dzielnica Wola Urząd	2021	2022	1 358 094	487 625	870 174,06	100,0	295
Budowa drogi ul. Karlińskiego - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Wola Urząd	2022	2023	583 302				583 302
Modernizacja ulic na terenie Dzielnicy Wola	Dzielnica Wola Urząd	2022	2023	7 600 000		1 016 297,56	13,4	6 583 702
Przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w pasach drogowych dróg gminnych	Dzielnica Wola Urząd	2022	2023	2 000 000		82 757,46	4,1	1 917 243
Budowa ul. Pańskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Wola Urząd	2022	2023	537 579				537 579
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2023	1 000 000	28 053	32 779,50	6,1	939 168
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2023	1 000 000	28 053	32 779,50	6,1	939 168
Przebudowa oraz budowa nowych altan śmietnikowych	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2023	1 881 971	1 598 971		85,0	283 000
Termomodernizacja budynku przy ul. Żelaznej 64	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2023	2 000 000	178 350	1 691 278,80	93,5	130 371
Wymiana kotła na paliwo stałe w budynku przy ul. Wolskiej 60	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2023	100 000		34 400,00	34,4	65 600
Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2023	6 371 954		2 782 072,36	43,7	3 589 882
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Czorszyńską, al. Prymasa Tysiąclecia, ul. Obozową oraz ul. Deotymy	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2024	500 000			0,0	500 000
Nabycie nakładów poniesionych przez dzierżawcę na nieruchomości przy ul. Stawki 40	Dzielnica Wola Urząd	2022	2023	114 605 250				114 605 250
Oświetlenie Skweru Sybiraków	Dzielnica Wola Urząd	2016	2022	97 016	14 316	68 597,35	85,5	14 103
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2022	932 256	491 915	440 340,99	100,0	0
Bujane ławki w parkach	Dzielnica Wola Urząd	2021	2022	143 900		143 900,00	100,0	0
Oświetlenie toru rowerowego w parku Księcia Janusza	Dzielnica Wola Urząd	2021	2022	102 492	157	102 334,79	100,0	0
Nowa przestrzeń sportowo-rekreacyjna w wolskim Parku im. gen. J. Sowińskiego	Dzielnica Wola Urząd	2022	2023	981 243		472 063,72	48,1	509 179
Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego w rejonie nieruchomości Wolska 105/107, al. Prymasa Tysiąclecia	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2023	175 000		21 602,40	12,3	153 398
Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego w rejonie nieruchomości Jana Olbrachta 3, ul. Batalionu AK "Parasol"	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2023	95 000		18 161,40	19,1	76 839
Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego w rejonie nieruchomości Ciolka 18-22, ul. J. Brożka 2ab	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2023	95 000		18 161,40	19,1	76 839
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza	Dzielnica Wola Urząd	2016	2023	49 468 589	42 996 705	6 409 713,80	99,9	62 170
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71	Dzielnica Wola Urząd	2016	2023	2 092 078	1 728 113	231 244,14	93,7	132 721
Zagospodarowanie terenu przy XII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Siennej 53	Dzielnica Wola Urząd	2016	2023	1 801 139	304 114	1 425 875,22	96,0	71 150

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5*100) 2022 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79 wraz z modernizacją istniejącego budynku	Dzielnica Wola Urząd	2017	2023	12 224 158	9 515 605	339 712,32	80,6	2 368 841
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 222 im. Jana Brzechwy przy ul. Esperanto 7A	Dzielnica Wola Urząd	2019	2023	3 172 812	1 685 208		53,1	1 487 604
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 124 przy ul. Dzielnej 15B	Dzielnica Wola Urząd	2019	2022	906 915	466 916	439 995,85	100,0	3
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Nowolipie 31A	Dzielnica Wola Urząd	2019	2023	1 686 363	601 933		35,7	1 084 430
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 273 przy ul. J. Olbrachta 28	Dzielnica Wola Urząd	2019	2023	1 561 004	398 879		25,6	1 162 125
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego przy ul. Okopowej 55A	Dzielnica Wola Urząd	2019	2023	9 545 425	3 017 060	2 979 159,97	62,8	3 549 205
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa, ul. Redutowa 37	Dzielnica Wola Urząd	2019	2022	470 473	329 471	140 736,34	99,9	266
Dostosowanie budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Karolkowej na potrzeby poradni psychologiczno - pedagogicznej	Dzielnica Wola Urząd	2021	2022	2 345 010	1 354 000	991 000,50	100,0	10
Dostosowanie budynku przy ul. Żytniej 40 do potrzeb funkcjonowania w nim dwóch placówek: Szkoły Podstawowej nr 166 i filii Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 147	Dzielnica Wola Urząd	2021	2024	18 582 494	127 046		0,7	18 455 448
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 3 przy ul. Rogalińskiej 2	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2023	1 160 947	14 415	18 450,00	2,8	1 128 082
Oddmianie w Szkole Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa, ul. Redutowa 37	Dzielnica Wola Urząd	2021	2022	1 476 800	799 162	676 366,49	99,9	1 272
Modernizacja lokalu przy ul. Złotej 60 na potrzeby Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2023	1 500 000				1 500 000
Budowa przedszkola przy ul. Burakowskiej	Dzielnica Wola Urząd	2022	2024	14 000 000		4 790,00	0,0	13 995 210
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1	Dzielnica Wola Urząd	2022	2023	3 500 000		15 230,83	0,4	3 484 769
Budowa żłobka przy ul. Kasprzaka 1/3	Dzielnica Wola Urząd	2021	2023	14 907 000	244 140	320 587,13	3,8	14 342 273
Budowa żłobka przy ul. Ludwiki 2/4	Dzielnica Wola Urząd	2021	2023	12 122 250	68 390	773 323,44	6,9	11 280 537
Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wola Urząd	2015	2023	619 952	582 182		93,9	37 770
Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 (Wolskie Centrum Kultury)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2023	13 257 923	4 471 603	1 058 147,60	41,7	7 728 172
Wykonanie systemu kontroli dostępu w siedzibie Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wola Urząd	2020	2022	379 150	289 305	89 548,16	99,9	297
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Młynarskiej 16 na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego	Dzielnica Wola Urząd	2022	2023	1 000 000		83 200,00	8,3	916 800