

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU M.ST. WARSZAWY ZA 2023 r.

WOLA



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2023 r.**

DZIELNICA WOLA

WARSZAWA, MARZEC 2024 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
	A.1. Dochody wg źródeł	11
	A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	12
	B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY	13
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	39
	D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	43
	D.1. Oświata i wychowanie	43
	D.1.1. Szkoły podstawowe	44
	D.1.2. Przedszkola	45
	D.1.3. Technika	46
	D.1.4. Licea ogólnokształcące	47
	D.1.5. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	48
	E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza	49
	E.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	50
	E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego	51
	F. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	53
	F.1. Wolskie Centrum Kultury	53
	F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	54
3.	TABLICE ZBIORCZE	55
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	57
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	59
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	65
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	67
	4.1. DOCHODY	69
	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. Bezpieczeństwo i porządek publiczny	83
	4.2.5. Edukacja	84
	4.2.6. Ochrona zdrowia i polityka społeczna	96
	4.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	104
	4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka	106
	4.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	108
	4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi	109
	4.2.11. Finanse i różne rozliczenia	113
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	115
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	125
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	131
	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	133
	5.1.1. Wydatki bieżące	133

5.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	135
	5.2.1. Wydatki bieżące	135
	5.2.2. Wydatki majątkowe.....	140

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 2023 r. poz. 1270)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 2023 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Wola**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2023 r. w dzielnicy **Wola** kształtowała się następująco:

GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY WOLA W LATACH 2022-2023 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2022 r.		2023 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2023/2022
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2022 r.	2023 r.	
A	DOCHODY OGÓŁEM	300 947 000	233 046 709	W ZŁ			W %		
				322 372 000	389 080 329	421 870 690	77,4	108,4	181,0
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	198 947 000	217 913 732	197 197 000	208 406 758	233 105 271	109,5	111,9	107,0
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	102 000 000	15 132 977	125 175 000	180 673 571	188 765 419	14,8	104,5	1 247,4
B	WYDATKI OGÓŁEM	900 434 319	886 991 112	1 029 678 775	1 108 438 580	1 083 998 220	98,5	97,8	122,2
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	869 556 915	859 857 872	818 341 623	926 838 808	912 829 187	98,9	98,5	106,2
B.1.1	Program "Rodzina 500 plus" *	58 208 537	58 181 945	0	21 234	21 233	100,0	100,0	0,0
B.1.2	COVID-19 **	204 077	198 722	102 400	38 087	35 763	97,4	93,9	18,0
B.1.3	Ukraina **	41 720 485	41 380 880	16 460 076	37 995 125	37 601 096	99,2	99,0	90,9
B.1.4	Pozostałe	769 423 816	760 096 325	801 779 147	888 784 362	875 171 095	98,8	98,5	115,1
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	30 877 404	27 133 240	211 337 152	181 599 772	171 169 033	87,9	94,3	630,8

* 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 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz zadań ze środków Funduszu Pomocy związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego Państwa, została zawarta w części ogólnej Sprawozdania z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. (Kompendium).

Dzielnica zrealizowała w 2023 r. **dochody** w wysokości **421,9 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **108,4%** planu, tj. na poziomie wyższym od planowanego o **32,8 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2023 r. **wydatki bieżące** w wysokości **912,8 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,5%** planu, tj. odchylenie od planu o **14,0 mln zł**. W stosunku do 2022 r. wydatki bieżące były wyższe o **6,2%**, tj. o **53,0 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2023 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **171,2 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **94,3%** planu, tj. odchylenie od planu o **10,4 mln zł**. W stosunku do 2022 r. wydatki majątkowe były wyższe o **530,8%**, tj. o **144,0 mln zł**.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

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	389 080 329	421 870 690,10	108,4
DOCHODY BIEŻĄCE	208 406 758	233 105 271,00	111,9
DOCHODY WŁASNE	208 406 758	233 105 271,00	111,9
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>4 340 000</i>	<i>4 653 028,69</i>	<i>107,2</i>
Opłaty adiacenckie		10 519,05	-
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	4 340 000	4 642 509,64	107,0
Dochody z mienia	131 942 000	147 165 337,95	111,5
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	800 000	886 993,67	110,9
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 606 000	46 132 274,01	150,7
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	100 536 000	100 146 070,27	99,6
Pozostałe dochody	72 124 758	81 286 904,36	112,7
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	45 490	49 328,00	108,4
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		26 973,08	-
Pozostałe odsetki	3 813 000	5 355 643,72	140,5
Wpływy z różnych dochodów	5 946 000	6 258 572,49	105,3
Zwroty dotacji	1 414 043	1 454 907,72	102,9
Różnice kursowe		5 181,53	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	400 000	729 196,99	182,3
Mandaty i kary pieniężne	437 000	613 423,93	140,4
Wpływy z różnych opłat	488 000	532 795,91	109,2
Wpływy z usług	59 581 225	66 260 880,99	111,2
DOCHODY MAJĄTKOWE	180 673 571	188 765 419,10	104,5
DOCHODY WŁASNE	174 573 802	182 565 127,90	104,6
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>19 132,75</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>172 573 802</i>	<i>172 587 769,14</i>	<i>100,0</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	21 835 396	21 835 396,02	100,0
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych		13 968,12	-
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	150 738 406	150 738 405,00	100,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000 000	9 958 226,01	497,9
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		432 410,96	-
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	950 000	9 525 815,05	1 002,7
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	6 099 769	6 200 291,20	101,6
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>6 099 769</i>	<i>6 200 291,20</i>	<i>101,6</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	389 080 329	421 870 690,10	108,4
600	Transport i łączność	6 099 769	6 200 291,20	101,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	365 019 802	396 306 511,29	108,6
710	Działalność usługowa		1 034,77	-
750	Administracja publiczna	842 000	1 293 337,61	153,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 340 000	4 730 729,01	109,0
801	Oświata i wychowanie	2 159 758	2 146 534,57	99,4
851	Ochrona zdrowia		4 450,54	-
852	Pomoc społeczna	2 535 000	3 018 921,82	119,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 774,50	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000	7 309,72	81,2
855	Rodzina		665,60	-
926	Kultura fizyczna	8 075 000	8 159 129,47	101,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

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	1 108 438 580	1 083 998 220,00	97,8	405 848 967	391 930 301,54	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	926 838 808	912 829 186,58	98,5	238 692 815	228 952 367,63	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	748 895 733	738 035 544,34	98,5	81 876 467	74 823 165,58	91,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475 881 377	473 695 491,32	99,5	47 885 564	45 973 693,15	96,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	273 014 356	264 340 053,02	96,8	33 990 903	28 849 472,43	84,9
		Dotacje na zadania bieżące	121 932 242	119 394 371,42	97,9	121 932 242	119 394 371,42	97,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 409 192	54 080 375,28	99,4	34 884 106	34 734 830,63	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 601 641	1 318 895,54	82,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	181 599 772	171 169 033,42	94,3	167 156 152	162 977 933,91	97,5
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	285 075	260 756,34	91,5	285 075	260 756,34	91,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	285 075	260 756,34	91,5	285 075	260 756,34	91,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	285 075	260 756,34	91,5	285 075	260 756,34	91,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	285 075	260 756,34	91,5	285 075	260 756,34	91,5
		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	285 075	260 756,34	91,5	285 075	260 756,34	91,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	285 075	260 756,34	91,5	285 075	260 756,34	91,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	285 075	260 756,34	91,5	285 075	260 756,34	91,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	285 075	260 756,34	91,5	285 075	260 756,34	91,5
		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	11 249 088	8 130 070,61	72,3	11 249 088	8 130 070,61	72,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 269 228	5 232 152,91	63,3	8 269 228	5 232 152,91	63,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 269 228	5 232 152,91	63,3	8 269 228	5 232 152,91	63,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 269 228	5 232 152,91	63,3	8 269 228	5 232 152,91	63,3
		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 2023 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	2 979 860	2 897 917,70	97,3	2 979 860	2 897 917,70	97,3
	60016	Drogi publiczne gminne	11 093 688	7 999 976,33	72,1	11 093 688	7 999 976,33	72,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 113 828	5 102 058,63	62,9	8 113 828	5 102 058,63	62,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 113 828	5 102 058,63	62,9	8 113 828	5 102 058,63	62,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 113 828	5 102 058,63	62,9	8 113 828	5 102 058,63	62,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 979 860	2 897 917,70	97,3	2 979 860	2 897 917,70	97,3
	60017	Drogi wewnętrzne	70 000	69 999,68	100,0	70 000	69 999,68	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	69 999,68	100,0	70 000	69 999,68	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	69 999,68	100,0	70 000	69 999,68	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	69 999,68	100,0	70 000	69 999,68	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	85 400	60 094,60	70,4	85 400	60 094,60	70,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 400	60 094,60	70,4	85 400	60 094,60	70,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 400	60 094,60	70,4	85 400	60 094,60	70,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 400	60 094,60	70,4	85 400	60 094,60	70,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	309 835 393	306 675 923,23	99,0	109 347 782	108 842 780,31	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	197 786 256	195 408 224,38	98,8	3 609 377	3 104 375,31	86,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	197 705 457	195 327 425,40	98,8	3 609 377	3 104 375,31	86,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 307 353	49 298 892,20	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 398 104	146 028 533,20	98,4	3 609 377	3 104 375,31	86,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 799	80 798,98	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	112 049 137	111 267 698,85	99,3	105 738 405	105 738 405,00	100,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	55 932 693	55 695 968,47	99,6		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 932 693	55 695 968,47	99,6		0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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:	55 851 894	55 615 169,49	99,6		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 229 148	49 220 689,09	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 622 746	6 394 480,40	96,6		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 799	80 798,98	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 201 985	119 332 264,24	98,5	108 989 619	108 484 618,10	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 875 397	11 787 109,03	91,5	3 251 214	2 746 213,10	84,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 875 397	11 787 109,03	91,5	3 251 214	2 746 213,10	84,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 875 397	11 787 109,03	91,5	3 251 214	2 746 213,10	84,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	108 326 588	107 545 155,21	99,3	105 738 405	105 738 405,00	100,0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	132 275 773	131 222 750,09	99,2	358 163	358 162,21	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 978 166	127 925 146,88	99,2	358 163	358 162,21	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	128 978 166	127 925 146,88	99,2	358 163	358 162,21	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 205	78 203,11	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 899 961	127 846 943,77	99,2	358 163	358 162,21	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 297 607	3 297 603,21	100,0			
	70095	Pozostała działalność	424 942	424 940,43	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	424 942	424 940,43	100,0			
710		Działalność usługowa	548 792	483 748,32	88,1	548 792	483 748,32	88,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	548 792	483 748,32	88,1	548 792	483 748,32	88,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	188 792	124 498,32	65,9	188 792	124 498,32	65,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	188 792	124 498,32	65,9	188 792	124 498,32	65,9
		Dotacje na zadania bieżące	360 000	359 250,00	99,8	360 000	359 250,00	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	138 392	87 821,60	63,5	138 392	87 821,60	63,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	138 392	87 821,60	63,5	138 392	87 821,60	63,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 392	87 821,60	63,5	138 392	87 821,60	63,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	138 392	87 821,60	63,5	138 392	87 821,60	63,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	410 400	395 926,72	96,5	410 400	395 926,72	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	410 400	395 926,72	96,5	410 400	395 926,72	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 400	36 676,72	72,8	50 400	36 676,72	72,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 400	36 676,72	72,8	50 400	36 676,72	72,8
		Dotacje na zadania bieżące	360 000	359 250,00	99,8	360 000	359 250,00	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	71 023 496	67 450 703,81	95,0	59 308 635	55 737 758,88	94,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 802 696	63 006 338,98	95,8	54 087 835	51 293 394,05	94,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 956 096	62 201 636,71	95,8	53 253 235	50 500 691,78	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 095 067	53 206 458,93	96,6	44 679 116	42 790 508,18	95,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 861 029	8 995 177,78	91,2	8 574 119	7 710 183,60	89,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	846 600	804 702,27	95,1	834 600	792 702,27	95,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 220 800	4 444 364,83	85,1	5 220 800	4 444 364,83	85,1
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	838 190	828 796,66	98,9	838 190	828 796,66	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	838 190	828 796,66	98,9	838 190	828 796,66	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	130 590	123 134,68	94,3	130 590	123 134,68	94,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 590	123 134,68	94,3	130 590	123 134,68	94,3
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	707 600	705 661,98	99,7	707 600	705 661,98	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 258 899	53 824 058,94	94,0	57 258 899	53 824 058,94	94,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 038 099	49 379 694,11	94,9	52 038 099	49 379 694,11	94,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 911 099	49 292 653,82	95,0	51 911 099	49 292 653,82	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 612 138	42 740 905,90	95,8	44 612 138	42 740 905,90	95,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 298 961	6 551 747,92	89,8	7 298 961	6 551 747,92	89,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 000	87 040,29	68,5	127 000	87 040,29	68,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 220 800	4 444 364,83	85,1	5 220 800	4 444 364,83	85,1
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	256	121,77	47,6	256	121,77	47,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	256	121,77	47,6	256	121,77	47,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	256	121,77	47,6	256	121,77	47,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187	121,77	65,1	187	121,77	65,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69	0,00	0,0	69	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	44 291	33 570,51	75,8	44 291	33 570,51	75,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 291	33 570,51	75,8	44 291	33 570,51	75,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 291	33 570,51	75,8	44 291	33 570,51	75,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 291	33 570,51	75,8	44 291	33 570,51	75,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 166 999	1 051 211,00	90,1	1 166 999	1 051 211,00	90,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 166 999	1 051 211,00	90,1	1 166 999	1 051 211,00	90,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 166 999	1 051 211,00	90,1	1 166 999	1 051 211,00	90,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 500	15 910,00	70,7	22 500	15 910,00	70,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 144 499	1 035 301,00	90,5	1 144 499	1 035 301,00	90,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	11 714 861	11 712 944,93	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 714 861	11 712 944,93	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 702 861	11 700 944,93	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 415 951	10 415 950,75	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 286 910	1 284 994,18	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	12 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
751		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	580 040	579 501,00	99,9	580 040	579 501,00	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	580 040	579 501,00	99,9	580 040	579 501,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	165 000	164 961,00	100,0	165 000	164 961,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 618	138 612,28	100,0	138 618	138 612,28	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 382	26 348,72	99,9	26 382	26 348,72	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	415 040	414 540,00	99,9	415 040	414 540,00	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	580 040	579 501,00	99,9	580 040	579 501,00	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	580 040	579 501,00	99,9	580 040	579 501,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	165 000	164 961,00	100,0	165 000	164 961,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 618	138 612,28	100,0	138 618	138 612,28	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 382	26 348,72	99,9	26 382	26 348,72	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	415 040	414 540,00	99,9	415 040	414 540,00	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
752		Obrona narodowa	8 438	8 438,00	100,0	8 438	8 438,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 438	8 438,00	100,0	8 438	8 438,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 438	8 438,00	100,0	8 438	8 438,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 438	8 438,00	100,0	8 438	8 438,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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						
	75224	Kwalifikacja wojskowa	8 438	8 438,00	100,0	8 438	8 438,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 438	8 438,00	100,0	8 438	8 438,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 438	8 438,00	100,0	8 438	8 438,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 438	8 438,00	100,0	8 438	8 438,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	7 139,56	94,1	7 585	7 139,56	94,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 139,56	94,1	7 585	7 139,56	94,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 139,56	94,1	7 585	7 139,56	94,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 139,56	94,1	7 585	7 139,56	94,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	7 139,56	94,1	7 585	7 139,56	94,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 139,56	94,1	7 585	7 139,56	94,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 139,56	94,1	7 585	7 139,56	94,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 139,56	94,1	7 585	7 139,56	94,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
758		Różne rozliczenia	753	323,19	42,9	753	323,19	42,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	753	323,19	42,9	753	323,19	42,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	753	323,19	42,9	753	323,19	42,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	518	323,19	62,4	518	323,19	62,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	235	0,00	0,0	235	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						
	75814	Różne rozliczenia finansowe	753	323,19	42,9	753	323,19	42,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	753	323,19	42,9	753	323,19	42,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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:	753	323,19	42,9	753	323,19	42,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	518	323,19	62,4	518	323,19	62,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	235	0,00	0,0	235	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						
801		Oświata i wychowanie	518 667 804	509 195 885,33	98,2	113 502 558	109 914 720,37	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	496 106 331	492 337 648,62	99,2	98 012 167	95 146 155,84	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	396 430 063	395 408 343,02	99,7	3 147 555	2 744 851,21	87,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 103 251	319 075 263,63	100,0	37 741	36 971,67	98,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 326 812	76 333 079,39	98,7	3 109 814	2 707 879,54	87,1
		Dotacje na zadania bieżące	94 864 612	92 401 304,63	97,4	94 864 612	92 401 304,63	97,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 661 115	3 659 688,60	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 150 541	868 312,37	75,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 561 473	16 858 236,71	74,7	15 490 391	14 768 564,53	95,3
	80101	Szkoły podstawowe	137 202 912	136 116 513,02	99,2	19 924 825	19 514 211,76	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	126 877 496	126 474 234,61	99,7	10 297 409	10 204 618,35	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 222 717	116 912 245,55	99,7	1 024 500	1 023 443,47	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 179 307	86 177 358,53	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 043 410	30 734 887,02	99,0	1 024 500	1 023 443,47	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	9 272 909	9 181 174,88	99,0	9 272 909	9 181 174,88	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	381 870	380 814,18	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 325 416	9 642 278,41	93,4	9 627 416	9 309 593,41	96,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	9 042 614	9 019 213,18	99,7	468 749	447 982,10	95,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 042 614	9 019 213,18	99,7	468 749	447 982,10	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 569 865	8 567 236,03	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 846 060	7 844 301,15	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	723 805	722 934,88	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	468 749	447 982,10	95,6	468 749	447 982,10	95,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	3 995,05	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	100 141 068	99 662 446,45	99,5	33 431 296	33 044 825,47	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 328 210	96 159 105,35	99,8	29 618 438	29 541 484,37	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 839 613	66 747 017,46	99,9	372 540	372 038,00	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 033 970	56 031 224,10	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	10 805 643	10 715 793,36	99,2	372 540	372 038,00	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	29 245 898	29 169 446,37	99,7	29 245 898	29 169 446,37	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	242 699	242 641,52	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 812 858	3 503 341,10	91,9	3 812 858	3 503 341,10	91,9
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	464 030	409 476,19	88,2	464 030	409 476,19	88,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	464 030	409 476,19	88,2	464 030	409 476,19	88,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	464 030	409 476,19	88,2	464 030	409 476,19	88,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80107	Świetlice szkolne	15 846 273	15 845 462,51	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 846 273	15 845 462,51	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 837 273	15 836 462,51	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 557 770	14 556 990,90	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 279 503	1 279 471,61	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	9 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 582 800	1 208 504,07	76,4	1 582 800	1 208 504,07	76,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 582 800	1 208 504,07	76,4	1 582 800	1 208 504,07	76,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 582 800	1 208 504,07	76,4	1 582 800	1 208 504,07	76,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 582 800	1 208 504,07	76,4	1 582 800	1 208 504,07	76,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	55 846 003	55 323 642,10	99,1	3 504 545	3 417 237,98	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 387 186	53 293 283,52	99,8	1 560 728	1 481 329,40	94,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 707 092	51 667 114,39	99,9	26 760	1 000,00	3,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 540 934	41 539 157,12	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 166 158	10 127 957,27	99,6	26 760	1 000,00	3,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 533 968	1 480 329,40	96,5	1 533 968	1 480 329,40	96,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	146 126	145 839,73	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 458 817	2 030 358,58	82,6	1 943 817	1 935 908,58	99,6
	80116	Szkoły policealne	22 274 097	20 509 883,41	92,1	22 274 097	20 509 883,41	92,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 274 097	20 509 883,41	92,1	22 274 097	20 509 883,41	92,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	22 274 097	20 509 883,41	92,1	22 274 097	20 509 883,41	92,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 193 749	4 174 712,18	99,5	10 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 193 749	4 174 712,18	99,5	10 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 181 749	4 172 712,51	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 708 734	3 708 002,83	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	473 015	464 709,68	98,2			
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	1 999,67	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	98 340 851	94 755 415,68	96,4	10 545 356	10 354 595,28	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 906 469	93 664 539,05	99,7	10 439 056	10 334 873,84	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 240 422	83 102 610,76	99,8	6 200	6 115,00	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 224 186	71 213 617,30	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 016 236	11 888 993,46	98,9	6 200	6 115,00	98,6
		Dotacje na zadania bieżące	10 432 856	10 328 758,84	99,0	10 432 856	10 328 758,84	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 191	233 169,45	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 434 382	1 090 876,63	24,6	106 300	19 721,44	18,6
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 731 616	3 726 559,17	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 701 616	3 701 357,18	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 691 887	3 691 628,18	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 844 604	2 844 595,96	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	847 283	847 032,22	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 729	9 729,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	30 000	25 201,99	84,0			
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	1 500 000	566 180,00	37,7			
		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	1 500 000	566 180,00	37,7			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	763 766	763 741,37	100,0	96 779	96 779,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	763 766	763 741,37	100,0	96 779	96 779,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	763 766	763 741,37	100,0	96 779	96 779,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	763 766	763 741,37	100,0	96 779	96 779,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 902 295	14 790 441,48	99,2	8 389 652	8 277 883,32	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 902 295	14 790 441,48	99,2	8 389 652	8 277 883,32	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 512 643	6 512 558,16	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 026 198	6 026 113,42	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	486 445	486 444,74	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	8 389 652	8 277 883,32	98,7	8 389 652	8 277 883,32	98,7
		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	21 301 643	21 226 005,68	99,6	6 256 921	6 181 456,03	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 301 643	21 226 005,68	99,6	6 256 921	6 181 456,03	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 044 722	15 044 549,65	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 399 081	14 398 908,98	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	645 641	645 640,67	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	6 256 921	6 181 456,03	98,8	6 256 921	6 181 456,03	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	508 703	508 043,00	99,9	660	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	508 703	508 043,00	99,9	660	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	508 043	508 043,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	472 043	472 043,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 000	36 000,00	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 policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	18 589 199	18 512 867,68	99,6	5 351 694	5 275 394,37	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 589 199	18 512 867,68	99,6	5 351 694	5 275 394,37	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 237 505	13 237 473,31	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 788 194	12 788 163,13	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	449 311	449 310,18	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	5 351 694	5 275 394,37	98,6	5 351 694	5 275 394,37	98,6
		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	1 386 690	1 347 675,66	97,2	188 561	185 343,55	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 386 690	1 347 675,66	97,2	188 561	185 343,55	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 200 672	1 164 623,78	97,0	2 543	2 291,67	90,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 358	6 106,67	96,0	2 543	2 291,67	90,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 194 314	1 158 517,11	97,0			
		Dotacje na zadania bieżące	186 018	183 051,88	98,4	186 018	183 051,88	98,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	11 049 495	10 729 102,50	97,1	1 012 593	991 147,84	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 049 495	10 729 102,50	97,1	1 012 593	991 147,84	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 289 294	6 271 822,29	99,7	35 433	34 680,00	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 475 812	1 468 680,54	99,5	35 198	34 680,00	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 813 482	4 803 141,75	99,8	235	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	977 160	956 467,84	97,9	977 160	956 467,84	97,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 632 500	2 632 500,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 150 541	868 312,37	75,5			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	3 534 142	3 517 564,36	99,5	3 465 099	3 449 522,26	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 534 142	3 517 564,36	99,5	3 465 099	3 449 522,26	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	546 142	530 543,86	97,1	477 099	462 501,76	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 856	277 399,78	98,1	223 915	219 288,71	97,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	263 286	253 144,08	96,1	253 184	243 213,05	96,1
		Dotacje na zadania bieżące	2 988 000	2 987 020,50	100,0	2 988 000	2 987 020,50	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 465 099	3 449 522,26	99,6	3 465 099	3 449 522,26	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 465 099	3 449 522,26	99,6	3 465 099	3 449 522,26	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	477 099	462 501,76	96,9	477 099	462 501,76	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 915	219 288,71	97,9	223 915	219 288,71	97,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	253 184	243 213,05	96,1	253 184	243 213,05	96,1
		Dotacje na zadania bieżące	2 988 000	2 987 020,50	100,0	2 988 000	2 987 020,50	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	69 043	68 042,10	98,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 043	68 042,10	98,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 043	68 042,10	98,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 941	58 111,07	98,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 102	9 931,03	98,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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						
852		Pomoc społeczna	44 373 466	44 317 892,12	99,9	5 028 156	5 027 374,45	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 028 966	43 973 638,46	99,9	5 028 156	5 027 374,45	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 694 342	27 668 340,24	99,9	90	87,00	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 041 932	23 041 454,99	100,0	90	87,00	96,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 652 410	4 626 885,25	99,5		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	90 000	89 909,00	99,9	90 000	89 909,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 244 624	16 215 389,22	99,8	4 938 066	4 937 378,45	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	344 500	344 253,66	99,9			
	85203	Ośrodki wsparcia	1 992 016	1 987 101,84	99,8		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 992 016	1 987 101,84	99,8		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 989 442	1 984 528,79	99,8		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 417 648	1 417 531,97	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	571 794	566 996,82	99,2		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 574	2 573,05	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	93 700	93 699,70	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 700	93 699,70	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 700	93 699,70	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 700	93 699,70	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	296 057	295 878,51	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	296 057	295 878,51	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	285 459	285 459,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	285 459	285 459,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 598	10 419,51	98,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 600 763	4 583 786,41	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 600 763	4 583 786,41	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	318 966	302 245,11	94,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	318 966	302 245,11	94,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 281 797	4 281 541,30	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 931 532	4 930 844,90	100,0	4 931 532	4 930 844,90	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 931 532	4 930 844,90	100,0	4 931 532	4 930 844,90	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 931 532	4 930 844,90	100,0	4 931 532	4 930 844,90	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	3 699 759	3 683 402,01	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 699 759	3 683 402,01	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 699 759	3 683 402,01	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	25 447 937	25 443 443,33	100,0		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 103 437	25 099 189,67	100,0		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000 757	24 996 542,64	100,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 622 358	21 622 150,02	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 378 399	3 374 392,62	99,9		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 680	102 647,03	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	344 500	344 253,66	99,9			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 773 352	2 773 166,07	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 773 352	2 773 166,07	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	2 773 352	2 773 166,07	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	46 000	46 000,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 000	46 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000	46 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	492 350	480 569,35	97,6	96 624	96 529,55	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	492 350	480 569,35	97,6	96 624	96 529,55	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 018	5 865,00	97,5	90	87,00	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 926	1 773,00	92,1	90	87,00	96,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 092	4 092,00	100,0		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	90 000	89 909,00	99,9	90 000	89 909,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	396 332	384 795,35	97,1	6 534	6 533,55	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 879 777	7 832 081,88	99,4	7 199 105	7 152 593,69	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 879 777	7 832 081,88	99,4	7 199 105	7 152 593,69	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	388 704	388 241,94	99,9	164 315	163 878,42	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 048	48 676,96	99,2	49 048	48 676,96	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	339 656	339 564,98	100,0	115 267	115 201,46	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	124 000	124 000,00	100,0	124 000	124 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 915 973	6 869 256,77	99,3	6 910 790	6 864 715,27	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	451 100	450 583,17	99,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	7 879 777	7 832 081,88	99,4	7 199 105	7 152 593,69	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 879 777	7 832 081,88	99,4	7 199 105	7 152 593,69	99,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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:	388 704	388 241,94	99,9	164 315	163 878,42	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 048	48 676,96	99,2	49 048	48 676,96	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	339 656	339 564,98	100,0	115 267	115 201,46	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	124 000	124 000,00	100,0	124 000	124 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 915 973	6 869 256,77	99,3	6 910 790	6 864 715,27	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	451 100	450 583,17	99,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 334 025	22 860 005,84	98,0	998 278	964 827,70	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 274 069	22 800 050,72	98,0	998 278	964 827,70	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 932 617	17 634 236,91	98,3	63 924	63 923,58	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 138 613	13 135 574,91	100,0	59 203	59 202,58	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 794 004	4 498 662,00	93,8	4 721	4 721,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	926 344	894 358,00	96,5	926 344	894 358,00	96,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 415 108	4 271 455,81	96,7	8 010	6 546,12	81,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	59 956	59 955,12	100,0		0,00	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	919 988	894 051,92	97,2	639 777	614 358,00	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	919 988	894 051,92	97,2	639 777	614 358,00	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	280 211	279 693,92	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 211	257 693,92	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 000	22 000,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	639 777	614 358,00	96,0	639 777	614 358,00	96,0
		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	10 483 168	10 434 337,29	99,5		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 423 212	10 374 382,17	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 400 029	10 351 199,97	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 394 871	8 393 857,02	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 005 158	1 957 342,95	97,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 183	23 182,20	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	59 956	59 955,12	100,0		0,00	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 138 565	5 131 641,58	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 138 565	5 131 641,58	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 124 193	5 117 283,35	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	3 883 937	3 883 058,07	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 240 256	1 234 225,28	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 372	14 358,23	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85410	Internaty i bursy szkolne	6 567	0,00	0,0	6 567	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 567	0,00	0,0	6 567	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	6 567	0,00	0,0	6 567	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	929 049	928 867,63	100,0	309 203	309 202,58	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	929 049	928 867,63	100,0	309 203	309 202,58	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	679 049	678 867,63	100,0	59 203	59 202,58	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	477 153	476 978,18	100,0	59 203	59 202,58	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	201 896	201 889,45	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	250 000	250 000,00	100,0	250 000	250 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 679 701	4 353 410,15	93,0	8 010	6 546,12	81,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 679 701	4 353 410,15	93,0	8 010	6 546,12	81,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 111 373	869 905,29	78,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 111 373	869 905,29	78,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 568 328	3 483 504,86	97,6	8 010	6 546,12	81,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	693 350	634 535,52	91,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	693 350	634 535,52	91,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	693 350	634 535,52	91,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 256	33 244,00	100,0	4 721	4 721,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 256	33 244,00	100,0	4 721	4 721,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 256	33 244,00	100,0	4 721	4 721,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 256	33 244,00	100,0	4 721	4 721,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	450 381	449 917,75	99,9	30 000	30 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	450 381	449 917,75	99,9	30 000	30 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	304 506	304 042,75	99,8	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 441	123 987,72	99,6	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 065	180 055,03	100,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 875	115 875,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855	Rodzina		52 997 136	50 995 659,12	96,2	51 481 095	49 575 319,69	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 252 493	26 085 133,07	99,4	24 736 452	24 664 793,64	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 469 448	4 360 739,96	97,6	2 958 852	2 945 845,12	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 772 815	3 671 891,20	97,3	2 543 115	2 537 872,04	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	696 633	688 848,76	98,9	415 737	407 973,08	98,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 783 045	21 724 393,11	99,7	21 777 600	21 718 948,52	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 744 643	24 910 526,05	93,1	26 744 643	24 910 526,05	93,1
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 321 441	24 251 046,56	99,7	24 321 441	24 251 046,56	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 321 441	24 251 046,56	99,7	24 321 441	24 251 046,56	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 543 841	2 532 098,04	99,5	2 543 841	2 532 098,04	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	2 537 341	2 532 098,04	99,8	2 537 341	2 532 098,04	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 500	0,00	0,0	6 500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 777 600	21 718 948,52	99,7	21 777 600	21 718 948,52	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 774	5 774,00	100,0	5 774	5 774,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 774	5 774,00	100,0	5 774	5 774,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 774	5 774,00	100,0	5 774	5 774,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 774	5 774,00	100,0	5 774	5 774,00	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	1 516 041	1 420 339,43	93,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 516 041	1 420 339,43	93,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 510 596	1 414 894,84	93,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 229 700	1 134 019,16	92,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	280 896	280 875,68	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 445	5 444,59	100,0			
		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	398 237	397 130,67	99,7	398 237	397 130,67	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	398 237	397 130,67	99,7	398 237	397 130,67	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	398 237	397 130,67	99,7	398 237	397 130,67	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	398 237	397 130,67	99,7	398 237	397 130,67	99,7
		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	26 755 643	24 921 368,46	93,1	26 755 643	24 921 368,46	93,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 000	10 842,41	98,6	11 000	10 842,41	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 000	10 842,41	98,6	11 000	10 842,41	98,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 000	10 842,41	98,6	11 000	10 842,41	98,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 744 643	24 910 526,05	93,1	26 744 643	24 910 526,05	93,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 238 901	8 253 977,50	89,3	9 037 651	8 134 102,50	90,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 358 488	3 188 743,17	94,9	3 358 488	3 188 743,17	94,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 358 488	3 188 743,17	94,9	3 358 488	3 188 743,17	94,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 700	13 740,54	77,6	17 700	13 740,54	77,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 340 788	3 175 002,63	95,0	3 340 788	3 175 002,63	95,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 880 413	5 065 234,33	86,1	5 679 163	4 945 359,33	87,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550 557	492 179,52	89,4	550 557	492 179,52	89,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	550 557	492 179,52	89,4	550 557	492 179,52	89,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	550 557	492 179,52	89,4	550 557	492 179,52	89,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	550 557	492 179,52	89,4	550 557	492 179,52	89,4
		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	453 584	427 036,30	94,1	453 584	427 036,30	94,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	453 584	427 036,30	94,1	453 584	427 036,30	94,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	453 584	427 036,30	94,1	453 584	427 036,30	94,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	453 584	427 036,30	94,1	453 584	427 036,30	94,1
		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	1 044 232	997 768,07	95,6	1 044 232	997 768,07	95,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 044 232	997 768,07	95,6	1 044 232	997 768,07	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 044 232	997 768,07	95,6	1 044 232	997 768,07	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 044 232	997 768,07	95,6	1 044 232	997 768,07	95,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	40 000	38 529,00	96,3	40 000	38 529,00	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	38 529,00	96,3	40 000	38 529,00	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	38 529,00	96,3	40 000	38 529,00	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	38 529,00	96,3	40 000	38 529,00	96,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	6 968	6 273,00	90,0	6 968	6 273,00	90,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 968	6 273,00	90,0	6 968	6 273,00	90,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 968	6 273,00	90,0	6 968	6 273,00	90,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 968	6 273,00	90,0	6 968	6 273,00	90,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 093 866	2 057 698,16	98,3	2 093 866	2 057 698,16	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	126 547	90 381,81	71,4	126 547	90 381,81	71,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	126 547	90 381,81	71,4	126 547	90 381,81	71,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 700	13 740,54	77,6	17 700	13 740,54	77,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 847	76 641,27	70,4	108 847	76 641,27	70,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 967 319	1 967 316,35	100,0	1 967 319	1 967 316,35	100,0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	453 800	453 775,47	100,0	453 800	453 775,47	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	453 800	453 775,47	100,0	453 800	453 775,47	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	453 800	453 775,47	100,0	453 800	453 775,47	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	453 800	453 775,47	100,0	453 800	453 775,47	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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						
	90095	Pozostała działalność	4 595 894	3 780 717,98	82,3	4 394 644	3 660 842,98	83,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	682 800	682 800,00	100,0	682 800	682 800,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	682 800	682 800,00	100,0	682 800	682 800,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	682 800	682 800,00	100,0	682 800	682 800,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 913 094	3 097 917,98	79,2	3 711 844	2 978 042,98	80,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 210 450	28 154 667,81	99,8	28 210 450	28 154 667,81	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 907 560	22 881 871,34	99,9	22 907 560	22 881 871,34	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	898 274	896 342,05	99,8	898 274	896 342,05	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	898 274	896 342,05	99,8	898 274	896 342,05	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	22 009 286	21 985 529,29	99,9	22 009 286	21 985 529,29	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 302 890	5 272 796,47	99,4	5 302 890	5 272 796,47	99,4
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 047 579	1 047 500,25	100,0	1 047 579	1 047 500,25	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 047 579	1 047 500,25	100,0	1 047 579	1 047 500,25	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	697 579	697 500,25	100,0	697 579	697 500,25	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	697 579	697 500,25	100,0	697 579	697 500,25	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	350 000	350 000,00	100,0	350 000	350 000,00	100,0
		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	8 600 500	8 576 743,29	99,7	8 600 500	8 576 743,29	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 600 500	8 576 743,29	99,7	8 600 500	8 576 743,29	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	8 600 500	8 576 743,29	99,7	8 600 500	8 576 743,29	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	0	0,00	-	0	0,00	-
	92116	Biblioteki	13 297 886	13 267 801,19	99,8	13 297 886	13 267 801,19	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 058 786	13 058 786,00	100,0	13 058 786	13 058 786,00	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	13 058 786	13 058 786,00	100,0	13 058 786	13 058 786,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	239 100	209 015,19	87,4	239 100	209 015,19	87,4
	92195	Pozostała działalność	5 264 485	5 262 623,08	100,0	5 264 485	5 262 623,08	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 695	198 841,80	99,1	200 695	198 841,80	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 695	198 841,80	99,1	200 695	198 841,80	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 695	198 841,80	99,1	200 695	198 841,80	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 063 790	5 063 781,28	100,0	5 063 790	5 063 781,28	100,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 375 200	3 370 306,99	99,9	3 375 200	3 370 306,99	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 375 200	3 370 306,99	99,9	3 375 200	3 370 306,99	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 375 200	3 370 306,99	99,9	3 375 200	3 370 306,99	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 375 200	3 370 306,99	99,9	3 375 200	3 370 306,99	99,9
		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	3 375 200	3 370 306,99	99,9	3 375 200	3 370 306,99	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 375 200	3 370 306,99	99,9	3 375 200	3 370 306,99	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 375 200	3 370 306,99	99,9	3 375 200	3 370 306,99	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 375 200	3 370 306,99	99,9	3 375 200	3 370 306,99	99,9
		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 2023 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
926		Kultura fizyczna	23 289 019	21 903 574,99	94,1	2 215 187	2 136 349,87	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 832 919	21 855 525,29	95,7	2 215 187	2 136 349,87	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 216 031	21 262 374,77	95,7	1 645 187	1 583 349,87	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 933 606	11 787 202,71	98,8	136 500	128 410,00	94,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 282 425	9 475 172,06	92,1	1 508 687	1 454 939,87	96,4
		Dotacje na zadania bieżące	570 000	553 000,00	97,0	570 000	553 000,00	97,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 888	40 150,52	85,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	456 100	48 049,70	10,5			
	92601	Obiekty sportowe	881 100	471 486,70	53,5	425 000	423 437,00	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	425 000	423 437,00	99,6	425 000	423 437,00	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	425 000	423 437,00	99,6	425 000	423 437,00	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	425 000	423 437,00	99,6	425 000	423 437,00	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	456 100	48 049,70	10,5			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	20 617 732	19 719 175,42	95,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 617 732	19 719 175,42	95,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 570 844	19 679 024,90	95,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 797 106	11 658 792,71	98,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 773 738	8 020 232,19	91,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 888	40 150,52	85,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 790 187	1 712 912,87	95,7	1 790 187	1 712 912,87	95,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 790 187	1 712 912,87	95,7	1 790 187	1 712 912,87	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 220 187	1 159 912,87	95,1	1 220 187	1 159 912,87	95,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 500	128 410,00	94,1	136 500	128 410,00	94,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 083 687	1 031 502,87	95,2	1 083 687	1 031 502,87	95,2
		Dotacje na zadania bieżące	570 000	553 000,00	97,0	570 000	553 000,00	97,0
		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				181 599 772	171 169 033,42	94,3
600		Transport i łączność				2 979 860	2 897 917,70	97,3
	60016	Drogi publiczne gminne				2 979 860	2 897 917,70	97,3
		Modernizacja ulic na terenie Dzielnicy Wola	Dzielnica Wola Urząd	2022	2024	2 700 000	2 618 059,87	97,0
		Modernizacja ulic na terenie Dzielnicy Wola - etap II	Dzielnica Wola Urząd	2023	2025	279 860	279 857,83	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				112 049 137	111 267 698,85	99,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				108 326 588	107 545 155,21	99,3
		Przebudowa oraz budowa nowych altan śmietnikowych	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2024	354 333	353 102,25	99,7
		Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Czorszyńską, al. Prymasa Tysiąclecia, ul. Obózową oraz ul. Deotymy	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2024	38 130	30 925,22	81,1
		Nabycie nakładów poniesionych przez dzierżawcę na nieruchomości przy ul. Stawki 40	Dzielnica Wola Urząd	2022	2023	93 175 000	93 175 000,00	100,0
		Rozbetonowanie powierzchni nieprzepuszczalnej i zamienienie jej na biologicznie czynną - al. "Solidarności" 129/131 (ul. Ogrodowa 8)	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2023	112 900	100 000,00	88,6
		Rozbetonowanie powierzchni nieprzepuszczalnej i zamienienie jej na biologicznie czynną - ul. Staszica 14-18	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2023	123 770	100 000,00	80,8
		Rozbetonowanie powierzchni nieprzepuszczalnej i zamienienie jej na biologicznie czynną - ul. Płocka 53-53A, ul. Agawy 12 - ul. Płocka 55	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2023	248 284	248 278,00	100,0
		Rozbetonowanie powierzchni nieprzepuszczalnej i zamienienie jej na biologicznie czynną - ul. Redutowa 41-43	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2023	291 534	110 000,00	37,7
		Rozbetonowanie powierzchni nieprzepuszczalnej i zamienienie jej na biologicznie czynną - ul. Batalionu AK "Parasol" 4-8 i 12-14	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2023	576 622	252 887,60	43,9
		Rozbetonowanie powierzchni nieprzepuszczalnej i zamienienie jej na biologicznie czynną - ul. Olbrachta 13, 13A, 13B, 15, 15A, 15B, 17, 17A, 17B	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2023	836 110	605 057,14	72,4
		Nabycie nakładów poniesionych przez dzierżawcę na nieruchomości przy ul. Pańskiej 81/83	Dzielnica Wola Urząd	2023	2023	12 563 405	12 563 405,00	100,0
		Utwardzenie nawierzchni drogi dojazdowej oraz placu manewrowego przy al. "Solidarności" 129/131	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2024	6 500	6 500,00	100,0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				3 297 607	3 297 603,21	100,0
		Termomodernizacja budynku przy ul. Żelaznej 64	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2025	1 130 360	1 130 357,49	100,0
		Wymiana kotła na paliwo stałe w budynku przy ul. Wolskiej 60	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2024	8 514	8 513,08	100,0
		Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2024	2 158 733	2 158 732,64	100,0
	70095	Pozostała działalność				424 942	424 940,43	100,0
		Wykonanie ciągów komunikacyjnych wraz z elementami małej architektury - ul. Redutowa 41-43	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2023	37 970	37 970,00	100,0
		Wykonanie ciągów komunikacyjnych wraz z elementami małej architektury - ul. Staszica 14-18	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2023	30 010	30 009,72	100,0
		Wykonanie ciągów komunikacyjnych wraz z elementami małej architektury - ul. Olbrachta 13, 13A, 13B, 15, 15A, 15B, 17, 17A, 17B	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2023	85 768	85 767,31	100,0
		Wykonanie ciągów komunikacyjnych wraz z elementami małej architektury - ul. Batalionu AK "Parasol" 4-8 i 12-14	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2023	90 883	90 882,40	100,0
		Wykonanie ciągów komunikacyjnych wraz z elementami małej architektury - al. "Solidarności" 129/131 (ul. Ogrodowa 8)	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2023	20 540	20 540,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 ciągów komunikacyjnych wraz z elementami małej architektury - ul. Płocka 53-53A, ul. Agawy 12 -ul. Płocka 55	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2023	29 771	29 771,00	100,0
		Zagospodarowanie terenu pomiędzy budynkami przy ul. Obozowej 87 i ul. Deotymy 51	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2024	50 000	50 000,00	100,0
		Modernizacja terenu pomiędzy ulicami Długosza, Szlenkierów i Młynarską	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2024	80 000	80 000,00	100,0
750		Administracja publiczna				5 220 800	4 444 364,83	85,1
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				5 220 800	4 444 364,83	85,1
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wola Urząd	2023	2023	370 000	362 393,06	97,9
		Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Młynarskiej 16 na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego	Dzielnica Wola Urząd	2022	2024	4 850 800	4 081 971,77	84,2
801		Oświata i wychowanie				22 561 473	16 858 236,71	74,7
	80101	Szkoły podstawowe				10 325 416	9 642 278,41	93,4
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2023	48 000	48 000,00	100,0
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 222 im. Jana Brzechwy przy ul. Esperanto 7A	Dzielnica Wola Urząd	2019	2023	1 205 404	1 203 934,90	99,9
		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	2025	7 551 000	7 527 796,74	99,7
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1	Dzielnica Wola Urząd	2022	2024	812 112	519 055,47	63,9
		Wypożyczenie w alternatywne źródła zasilania Szkoły Podstawowej nr 26 przy ul. Miedzianej 8	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2024	200 000	71 340,00	35,7
		Wypożyczenie w alternatywne źródła zasilania Szkoły Podstawowej nr 388 przy ul. Deotymy 25/33	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2024	300 000	63 345,00	21,1
		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej nr 225 przy ul. Jana Brzechwy 15	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2023	150 000	150 000,00	100,0
		BO warto dbać o Wole - remont chodników, nasadzenia drzew i zieleni, nowe ławki, śmietniki, nowe aktywności kulturalne oraz sportowe, w tym:				58 900	58 806,30	99,8
		BO warto dbać o Wole - remont chodników, nasadzenia drzew i zieleni, nowe ławki, śmietniki, nowe aktywności kulturalne oraz sportowe - część II	Dzielnica Wola Urząd	2023	2023	58 900	58 806,30	99,8
	80104	Przedszkola				3 812 858	3 503 341,10	91,9
		Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79 wraz z modernizacją istniejącego budynku	Dzielnica Wola Urząd	2017	2024	2 205 003	2 204 397,70	100,0
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Nowolipie 31A	Dzielnica Wola Urząd	2019	2023	520 030	519 948,69	100,0
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 273 przy ul. J. Olbrachta 28	Dzielnica Wola Urząd	2019	2024	710 125	637 858,71	89,8
		Budowa przedszkola przy ul. Burakowskiej	Dzielnica Wola Urząd	2022	2025	77 700	77 686,00	100,0
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 289 przy ul. Twardej 60A	Dzielnica Wola Urząd	2023	2024	300 000	63 450,00	21,2
	80115	Technika				2 458 817	2 030 358,58	82,6
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K. Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71	Dzielnica Wola Urząd	2016	2023	129 813	129 812,41	100,0
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego przy ul. Okopowej 55A	Dzielnica Wola Urząd	2019	2024	1 716 204	1 708 511,66	99,6
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Chłodnej 36/46	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2024	500 000	79 950,00	16,0
		Zakupy inwestycyjne dla techników	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2023	15 000	14 500,00	96,7
		BO warto dbać o Wole - remont chodników, nasadzenia drzew i zieleni, nowe ławki, śmietniki, nowe aktywności kulturalne oraz sportowe, w tym: i zieleni, nowe ławki, śmietniki, nowe aktywności kulturalne oraz sportowe, w tym:				97 800	97 584,51	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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
		BO warto dbać o Wole - remont chodników, nasadzenia drzew i zieleni, nowe ławki, śmietniki, nowe aktywności kulturalne oraz sportowe - część I	Dzielnica Wola Urząd	2023	2023	97 800	97 584,51	99,8
	80120	Licea ogólnokształcące				4 434 382	1 090 876,63	24,6
		Zagospodarowanie terenu przy XII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Siennej 53	Dzielnica Wola Urząd	2016	2023	19 800	19 721,44	99,6
		Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 3 przy ul. Rogalińskiej 2	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2023	3 128 082	80 565,00	2,6
		Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 30 przy ul. Wolność 13	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2023	1 200 000	990 590,19	82,5
		Oddymianie w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. M. Kopernika przy ul. J. Bema 76	Dzielnica Wola Urząd	2023	2024	86 500	0,00	0,0
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego				30 000	25 201,99	84,0
		Zakupy inwestycyjne dla placówek kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2023	30 000	25 201,99	84,0
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr				1 500 000	566 180,00	37,7
		Modernizacja lokalu przy ul. Złotej 60 na potrzeby Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2024	1 500 000	566 180,00	37,7
852		Pomoc społeczna				344 500	344 253,66	99,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				344 500	344 253,66	99,9
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2023	344 500	344 253,66	99,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				59 956	59 955,12	100,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				59 956	59 955,12	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2023	59 956	59 955,12	100,0
855		Rodzina				26 744 643	24 910 526,05	93,1
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				26 744 643	24 910 526,05	93,1
		Budowa żłobka przy ul. Kasprzaka 1/3	Dzielnica Wola Urząd	2021	2024	13 690 107	12 011 593,66	87,7
		Budowa żłobka przy ul. Ludwiki 2/4	Dzielnica Wola Urząd	2021	2024	13 054 536	12 898 932,39	98,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				5 880 413	5 065 234,33	86,1
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 967 319	1 967 316,35	100,0
		Doświetlenie niebezpiecznych przejść dla pieszych na drogach dojazd do placówek oświatowych wraz z modernizacją istniejącego oświetlenia	Dzielnica Wola Urząd	2021	2024	394 925	394 924,32	100,0
		Przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w pasach drogowych dróg gminnych	Dzielnica Wola Urząd	2022	2024	1 572 394	1 572 392,03	100,0
	90095	Pozostała działalność				3 913 094	3 097 917,98	79,2
		Nowa przestrzeń sportowo-rekreacyjna w wolskim Parku im. gen. J. Sowińskiego	Dzielnica Wola Urząd	2022	2023	509 179	509 099,00	100,0
		Renowacja wrotkowska w parku Edwarda Szymańskiego na Woli w Warszawie	Dzielnica Wola Urząd	2023	2023	1 132 665	863 344,62	76,2
		Drzewa i poidelka dla Woli - BO warto!	Dzielnica Wola Urząd	2023	2023	1 070 000	605 659,36	56,6
		Nowe drogi i łączniki rowerowe na Woli	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2023	201 250	119 875,00	59,6
		Modernizacja placu zabaw w Parku Moczydło	Dzielnica Wola Urząd	2023	2023	1 000 000	999 940,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				5 302 890	5 272 796,47	99,4
	92116	Biblioteki				239 100	209 015,19	87,4
		Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola	Dzielnica Wola Urząd	2022	2023	159 100	155 015,19	97,4
		Modernizacja dwóch filii Biblioteki przy ul. Redutowej 48 wraz z zakupem wyposażenia	Dzielnica Wola Urząd	2023	2024	80 000	54 000,00	67,5
	92195	Pozostała działalność				5 063 790	5 063 781,28	100,0
		Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 (Wolskie Centrum Kultury)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2024	5 063 790	5 063 781,28	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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
926		Kultura fizyczna				456 100	48 049,70	10,5
	92601	Obiekty sportowe				456 100	48 049,70	10,5
		Modernizacja obiektu Pływalni Nowa Fala przy ul. Garbińskiego 1	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2023	456 100	48 049,70	10,5

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	3 213 376,69	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	18 598 850	15 126 447,27	81,3
Suma bilansowa (I + II)		18 598 850	18 339 823,96	98,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	18 598 850	13 954 004,63	75,0
1	Bieżące	18 598 850	13 954 004,63	75,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	4 385 819,33	
Suma bilansowa (III + IV)		18 598 850	18 339 823,96	98,6

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	1 239 424,23	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	4 400 000	3 861 256,95	87,8
Suma bilansowa (I + II)			4 400 000	5 100 681,18	115,9
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 400 000	3 086 548,68	70,1
	1	Bieżące	4 400 000	3 086 548,68	70,1
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 014 132,50	
Suma bilansowa (III + IV)			4 400 000	5 100 681,18	115,9

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.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	118 715,50	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	8 404 150	7 137 268,19	84,9
Suma bilansowa (I + II)		8 404 150	7 255 983,69	86,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 404 150	7 109 903,34	84,6
1	Bieżące	8 404 150	7 109 903,34	84,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	146 080,35	
Suma bilansowa (III + IV)		8 404 150	7 255 983,69	86,3

Zestawienie nr XVII/5

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

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	1 388 161,54	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 409 000	2 500 482,97	73,3
Suma bilansowa (I + II)		3 409 000	3 888 644,51	114,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 409 000	2 193 272,38	64,3
1	Bieżące	3 409 000	2 193 272,38	64,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 695 372,13	
Suma bilansowa (III + IV)		3 409 000	3 888 644,51	114,1

Zestawienie nr XVII/5

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

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	264 852,17	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	1 975 700	1 357 356,63	68,7
Suma bilansowa (I + II)			1 975 700	1 622 208,80	82,1
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 975 700	1 335 757,61	67,6
	1	Bieżące	1 975 700	1 335 757,61	67,6
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	286 451,19	
Suma bilansowa (III + IV)			1 975 700	1 622 208,80	82,1

Zestawienie nr XVII/5

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

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	202 223,25	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	410 000	270 082,53	65,9
Suma bilansowa (I + II)		410 000	472 305,78	115,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	410 000	228 522,62	55,7
1	Bieżące	410 000	228 522,62	55,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	243 783,16	
Suma bilansowa (III + IV)		410 000	472 305,78	115,2

Zestawienie nr XVII/5

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

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	573 574,96	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 273 000	1 031 656,26	81,0
Suma bilansowa (I + II)		1 273 000	1 605 231,22	126,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 273 000	1 013 666,23	79,6
1	Bieżące	1 273 000	1 013 666,23	79,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	591 564,99	
Suma bilansowa (III + IV)		1 273 000	1 605 231,22	126,1

Zestawienie nr XVII/5

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

E.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	460 665,98	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 023 000	747 489,43	73,1
Suma bilansowa (I + II)		1 023 000	1 208 155,41	118,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 023 000	786 661,07	76,9
1	Bieżące	1 023 000	786 661,07	76,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	421 494,34	
Suma bilansowa (III + IV)		1 023 000	1 208 155,41	118,1

Zestawienie nr XVII/5

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

E.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	112 908,98	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	250 000	284 166,83	113,7
Suma bilansowa (I + II)		250 000	397 075,81	158,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	250 000	227 005,16	90,8
1	Bieżące	250 000	227 005,16	90,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	170 070,65	
Suma bilansowa (III + IV)		250 000	397 075,81	158,8

F. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.1. Wolskie Centrum Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	248 228	248 227,32	100,0
1	zobowiązania wymagalne	909	908,46	99,9
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	730 010	730 009,02	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	727 074	727 073,20	100,0
C	Przychody ogółem	10 561 512	10 620 852,03	100,6
I	Przychody własne	845 000	898 710,76	106,4
1	wpływy z działalności	820 000	871 996,19	106,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	25 000	26 714,57	106,9
II	Dotacje	8 976 512	8 952 754,82	99,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 768 500	7 768 500,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	832 000	808 243,29	97,1
3	dotacja z budżetu państwa	48 000	48 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	328 012	328 011,53	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	740 000	769 386,45	104,0
D	SUMA [-A+B+C]	11 043 294	11 102 633,73	100,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	10 561 512	10 340 003,06	97,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 343 945	6 322 410,48	99,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 603 945	4 603 944,30	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	800 000	791 698,98	99,0
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	940 000	926 767,20	98,6
II	Zakup towarów i usług	3 017 567	2 878 723,04	95,4
1	materiały i paliwa	400 000	348 801,24	87,2
2	energia	350 000	321 241,85	91,8
3	remonty	200 000	175 999,40	88,0
4	usługi pozostałe	2 067 567	2 032 680,55	98,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 200 000	1 138 869,54	94,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	835 687	835 686,52	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	792 483	792 482,70	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	94 913	94 912,66	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	9 820 738	9 599 229,20	97,7
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		5 063 790	5 063 781,28	100,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji*	5 063 790	5 063 781,28	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]		52	52,00	100,0

*w tym dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji ujęta w Rb-28S w rozdziale 92195 (plan 5.063.790 zł, wykonanie 5.063.781,28 zł) z przeznaczeniem na modernizację amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	16 652	16 651,28	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	720 977	720 976,59	100,0
1	należności wymagalne	353 458	353 457,74	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	341 347	341 346,67	100,0
C	Przychody ogółem	13 946 778	13 996 028,15	100,4
I	Przychody własne	276 500	308 651,51	111,6
1	wpływy z działalności	276 500	308 651,51	111,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	13 277 288	13 277 288,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	12 697 926	12 697 926,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	360 860	360 860,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	178 000	178 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	40 502	40 502,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	392 990	410 088,64	104,4
D	SUMA [-A+B+C]	14 651 103	14 700 353,46	100,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	14 004 610	14 006 256,05	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 936 289	8 934 202,03	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 285 333	7 284 091,59	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	198 325	197 759,32	99,7
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	1 452 631	1 452 351,12	100,0
II	Zakup towarów i usług	4 170 411	4 163 170,37	99,8
1	materiały i paliwa	1 778 952	1 777 604,73	99,9
2	energia	562 000	561 289,99	99,9
3	remonty	296 000	295 209,96	99,7
4	usługi pozostałe	1 533 459	1 529 065,69	99,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	897 910	908 883,65	101,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	762 903	762 902,33	100,0
1	należności wymagalne	356 126	356 125,69	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	376 422	376 421,32	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	19 865	19 864,48	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	13 261 572	13 263 218,20	100,0
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		255 600	224 935,19	88,0
1	środki własne	16 500	15 920,00	96,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	239 100	209 015,19	87,4
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]		84	80,00	95,2

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	926 838 808	912 829 186,58	98,5	181 599 772	171 169 033,42	94,3	1 108 438 580	1 083 998 220,00	97,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 208 984	1 505 390,92	46,9	4 947 179	4 865 234,05	98,3	8 156 163	6 370 624,97	78,1
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	197 941 048	195 498 722,78	98,8	112 049 137	111 267 698,85	99,3	309 990 185	306 766 421,63	99,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 079 007	10 546 568,49	87,3	3 913 094	3 097 917,98	79,2	15 992 101	13 644 486,47	85,3
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	8 438	8 438,00	100,0				8 438	8 438,00	100,0
EDUKACJA	531 076 705	526 833 095,57	99,2	22 621 429	16 918 191,83	74,8	553 698 134	543 751 287,40	98,2
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	80 955 216	80 679 144,96	99,7	27 089 143	25 254 779,71	93,2	108 044 359	105 933 924,67	98,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	22 907 560	22 881 871,34	99,9	5 302 890	5 272 796,47	99,4	28 210 450	28 154 667,81	99,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	22 832 919	21 855 525,29	95,7	456 100	48 049,70	10,5	23 289 019	21 903 574,99	94,1
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 197 649	1 077 998,45	90,0				1 197 649	1 077 998,45	90,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	54 090 219	51 520 603,57	95,2	5 220 800	4 444 364,83	85,1	59 311 019	55 964 968,40	94,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	541 063	421 827,21	78,0				541 063	421 827,21	78,0

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	926 838 808	912 829 186,58	98,5	238 692 815	228 952 367,63	95,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 208 984	1 505 390,92	46,9	3 208 984	1 505 390,92	46,9
Drogi i mosty	3 208 984	1 505 390,92	46,9	3 208 984	1 505 390,92	46,9
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 997 037</i>	<i>1 354 914,51</i>	<i>45,2</i>	<i>2 997 037</i>	<i>1 354 914,51</i>	<i>45,2</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 927 037	1 284 914,83	43,9	2 927 037	1 284 914,83	43,9
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	70 000	69 999,68	100,0	70 000	69 999,68	100,0
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>126 547</i>	<i>90 381,81</i>	<i>71,4</i>	<i>126 547</i>	<i>90 381,81</i>	<i>71,4</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	78 700	47 826,49	60,8	78 700	47 826,49	60,8
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	47 847	42 555,32	88,9	47 847	42 555,32	88,9
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>85 400</i>	<i>60 094,60</i>	<i>70,4</i>	<i>85 400</i>	<i>60 094,60</i>	<i>70,4</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	197 941 048	195 498 722,78	98,8	3 764 169	3 194 873,71	84,9
Gospodarka przestrzenna	154 792	90 498,40	58,5	154 792	90 498,40	58,5
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>138 392</i>	<i>87 821,60</i>	<i>63,5</i>	<i>138 392</i>	<i>87 821,60</i>	<i>63,5</i>
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>16 400</i>	<i>2 676,80</i>	<i>16,3</i>	<i>16 400</i>	<i>2 676,80</i>	<i>16,3</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	184 995 859	183 670 854,28	99,3	443 163	407 901,14	92,0
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>25 888 026</i>	<i>25 359 047,76</i>	<i>98,0</i>	<i>358 163</i>	<i>358 162,21</i>	<i>100,0</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>15 651 400</i>	<i>15 550 546,77</i>	<i>99,4</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>55 932 693</i>	<i>55 695 968,47</i>	<i>99,6</i>		<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>87 438 740</i>	<i>87 015 552,35</i>	<i>99,5</i>			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>85 000</i>	<i>49 738,93</i>	<i>58,5</i>	<i>85 000</i>	<i>49 738,93</i>	<i>58,5</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	566 471	419 645,68	74,1	566 471	419 645,68	74,1
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>135 300</i>	<i>25 421,67</i>	<i>18,8</i>	<i>135 300</i>	<i>25 421,67</i>	<i>18,8</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>431 171</i>	<i>394 224,01</i>	<i>91,4</i>	<i>431 171</i>	<i>394 224,01</i>	<i>91,4</i>
Pozostały zasób komunalny	12 223 926	11 317 724,42	92,6	2 599 743	2 276 828,49	87,6
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>5 552 820</i>	<i>5 113 535,73</i>	<i>92,1</i>	<i>1 650 000</i>	<i>1 574 183,00</i>	<i>95,4</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>1 190 232</i>	<i>1 168 315,23</i>	<i>98,2</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>5 480 874</i>	<i>5 035 873,46</i>	<i>91,9</i>	<i>949 743</i>	<i>702 645,49</i>	<i>74,0</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 079 007	10 546 568,49	87,3	12 079 007	10 546 568,49	87,3
Utrzymanie porządku i czystości	5 436 043	4 037 658,11	74,3	5 436 043	4 037 658,11	74,3
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>4 386 791</i>	<i>3 017 144,34</i>	<i>68,8</i>	<i>4 386 791</i>	<i>3 017 144,34</i>	<i>68,8</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 537 791	482 726,91	31,4	1 537 791	482 726,91	31,4
Letnie oczyszczanie ulic	2 849 000	2 534 417,43	89,0	2 849 000	2 534 417,43	89,0
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>15 000</i>	<i>14 981,40</i>	<i>99,9</i>	<i>15 000</i>	<i>14 981,40</i>	<i>99,9</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>394 149</i>	<i>367 620,20</i>	<i>93,3</i>	<i>394 149</i>	<i>367 620,20</i>	<i>93,3</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>44 435</i>	<i>44 434,70</i>	<i>100,0</i>	<i>44 435</i>	<i>44 434,70</i>	<i>100,0</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>215 830</i>	<i>215 807,52</i>	<i>100,0</i>	<i>215 830</i>	<i>215 807,52</i>	<i>100,0</i>
<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>237 970</i>	<i>237 967,95</i>	<i>100,0</i>	<i>237 970</i>	<i>237 967,95</i>	<i>100,0</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>46 968</i>	<i>44 802,00</i>	<i>95,4</i>	<i>46 968</i>	<i>44 802,00</i>	<i>95,4</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>94 900</i>	<i>94 900,00</i>	<i>100,0</i>	<i>94 900</i>	<i>94 900,00</i>	<i>100,0</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	835 632	752 935,86	90,1	835 632	752 935,86	90,1
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>285 075</i>	<i>260 756,34</i>	<i>91,5</i>	<i>285 075</i>	<i>260 756,34</i>	<i>91,5</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>550 557</i>	<i>492 179,52</i>	<i>89,4</i>	<i>550 557</i>	<i>492 179,52</i>	<i>89,4</i>
Tereny zielone	5 219 432	5 168 074,52	99,0	5 219 432	5 168 074,52	99,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	1 032 132	985 768,07	95,5	1 032 132	985 768,07	95,5
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	800 000	799 999,46	100,0	800 000	799 999,46	100,0
<i>Utrzymanie parków</i>	3 375 200	3 370 306,99	99,9	3 375 200	3 370 306,99	99,9
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	12 100	12 000,00	99,2	12 100	12 000,00	99,2
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	587 900	587 900,00	100,0	587 900	587 900,00	100,0
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	560 000	560 000,00	100,0	560 000	560 000,00	100,0
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	27 900	27 900,00	100,0	27 900	27 900,00	100,0
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	8 438	8 438,00	100,0	8 438	8 438,00	100,0
<i>Obrona narodowa i cywilna</i>	8 438	8 438,00	100,0	8 438	8 438,00	100,0
<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	8 438	8 438,00	100,0	8 438	8 438,00	100,0
EDUKACJA	531 076 705	526 833 095,57	99,2	99 007 149	96 108 691,87	97,1
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	500 820 044	497 283 773,75	99,3	97 546 596	94 670 295,33	97,1
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	94 951 768	94 728 252,83	99,8	29 735 728	29 604 302,56	99,6
<i>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	65 241 840	65 149 330,27	99,9	25 800	25 380,00	98,4
<i>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	29 709 928	29 578 922,56	99,6	29 709 928	29 578 922,56	99,6
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	9 042 614	9 019 213,18	99,7	468 749	447 982,10	95,6
<i>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	8 573 865	8 571 231,08	100,0			
<i>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	468 749	447 982,10	95,6	468 749	447 982,10	95,6
Prowadzenie szkół podstawowych	113 312 068	112 909 620,50	99,6	9 278 709	9 185 974,88	99,0
<i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</i>	104 039 159	103 728 445,62	99,7	5 800	4 800,00	82,8
<i>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</i>	9 272 909	9 181 174,88	99,0	9 272 909	9 181 174,88	99,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	92 294 146	92 052 389,71	99,7	10 439 056	10 334 873,84	99,0
<i>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</i>	81 861 290	81 723 630,87	99,8	6 200	6 115,00	98,6
<i>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</i>	10 432 856	10 328 758,84	99,0	10 432 856	10 328 758,84	99,0
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego	3 537 616	3 537 357,18	100,0			
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	10 138 212	10 089 397,36	99,5			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	6 567	0,00	0,0	6 567	0,00	0,0
<i>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</i>	6 567	0,00	0,0	6 567	0,00	0,0
Prowadzenie świetlic szkolnych	15 846 273	15 845 462,51	100,0			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	4 893 067	4 886 143,58	99,9			
<i>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</i>	4 893 067	4 886 143,58	99,9			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	19 868 977	19 865 787,40	100,0	1 365 440	1 365 301,47	100,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	33 465	32 880,00	98,3			
Dowózienie uczniów do szkół	1 582 800	1 208 504,07	76,4	1 582 800	1 208 504,07	76,4
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	919 988	894 051,92	97,2	639 777	614 358,00	96,0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	54 793 137	54 529 314,84	99,5	19 998 267	19 734 733,72	98,7
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</i>	34 794 870	34 794 581,12	100,0			
<i>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy</i>	19 998 267	19 734 733,72	98,7	19 998 267	19 734 733,72	98,7
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	508 703	508 043,00	99,9	660	0,00	0,0
<i>Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych</i>	508 043	508 043,00	100,0			
<i>Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych</i>	660	0,00	0,0	660	0,00	0,0
Prowadzenie techników	51 278 465	51 187 190,69	99,8	1 560 728	1 481 329,40	94,9
<i>Prowadzenie publicznych techników</i>	49 744 497	49 706 861,29	99,9	26 760	1 000,00	3,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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
Dotacje dla niepublicznych techników	1 533 968	1 480 329,40	96,5	1 533 968	1 480 329,40	96,5
Prowadzenie szkół policealnych	22 274 097	20 509 883,41	92,1	22 274 097	20 509 883,41	92,1
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	22 274 097	20 509 883,41	92,1	22 274 097	20 509 883,41	92,1
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	4 157 749	4 138 712,58	99,5	10 000	0,00	0,0
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	4 147 749	4 138 712,58	99,8			
Dotacje dla niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 380 332	1 341 568,99	97,2	186 018	183 051,88	98,4
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 194 314	1 158 517,11	97,0			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	186 018	183 051,88	98,4	186 018	183 051,88	98,4
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	30 256 661	29 549 321,82	97,7	1 460 553	1 438 396,54	98,5
Zarządzanie finansami oświaty	11 673 676	11 671 759,93	100,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	34 680	34 680,00	100,0	34 680	34 680,00	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	797 022	796 985,37	100,0	101 500	101 500,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	2 754 017	2 754 017,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	5 192 638	5 171 792,17	99,6	977 160	956 467,84	97,9
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	626 520	615 532,04	98,2	0	0,00	-
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	929 049	928 867,63	100,0	309 203	309 202,58	100,0
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	5 373 051	4 987 945,67	92,8	8 010	6 546,12	81,7
Stypendia za wyniki w nauce	693 350	634 535,52	91,5			
Stypendia socjalne	493 849	353 028,50	71,5			
Dożywianie uczniów	4 063 397	3 881 115,53	95,5			
Rządowe programy pomocy uczniom	122 455	119 266,12	97,4	8 010	6 546,12	81,7
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	2 767 584	2 479 765,01	89,6	30 000	30 000,00	100,0
Programy edukacyjno - oświatowe	1 617 043	1 611 452,64	99,7	30 000	30 000,00	100,0
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 150 541	868 312,37	75,5			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	108 424	107 977,00	99,6			
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	80 955 216	80 679 144,96	99,7	39 688 650	39 565 011,23	99,7
Programy zdrowotne	3 465 099	3 449 522,26	99,6	3 465 099	3 449 522,26	99,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 465 099	3 449 522,26	99,6	3 465 099	3 449 522,26	99,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 465 099	3 449 522,26	99,6	3 465 099	3 449 522,26	99,6
Polityka społeczna	39 993 840	39 828 081,46	99,6	7 226 142	7 179 307,70	99,4
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	102 784	102 336,21	99,6	7 585	7 139,56	94,1
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	435 485	434 544,61	99,8			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	435 485	434 544,61	99,8			
Pomoc osobom z niepełnosprawnościami	35 000	34 761,61	99,3			
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	11 000	10 842,41	98,6	11 000	10 842,41	98,6
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	11 000	10 842,41	98,6	11 000	10 842,41	98,6
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	7 686 530	7 627 911,15	99,2	6 878 290	6 832 215,27	99,3
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	25 109 365	25 104 967,67	100,0		0,00	-
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 992 016	1 987 101,84	99,8		0,00	-
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	1 516 041	1 420 339,43	93,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	332 267	332 110,46	100,0	329 267	329 110,46	100,0
Dożywianie	2 773 352	2 773 166,07	100,0			
Realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"	1 973 352	1 973 168,26	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	800 000	799 997,81	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	37 496 277	37 401 541,24	99,7	28 997 409	28 936 181,27	99,8
Zasiłki i pomoc w naturze	8 176 866	8 144 358,87	99,6	32 500	32 500,00	100,0
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	23 628 606	23 569 172,15	99,7	23 628 606	23 569 172,15	99,7
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	4 938 066	4 937 378,45	100,0	4 938 066	4 937 378,45	100,0
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	752 739	750 631,77	99,7	398 237	397 130,67	99,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	22 907 560	22 881 871,34	99,9	22 907 560	22 881 871,34	99,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 047 579	1 047 500,25	100,0	1 047 579	1 047 500,25	100,0
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 047 579	1 047 500,25	100,0	1 047 579	1 047 500,25	100,0
Działalność kulturalna	21 659 286	21 635 529,29	99,9	21 659 286	21 635 529,29	99,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	8 600 500	8 576 743,29	99,7	8 600 500	8 576 743,29	99,7
Wolskie Centrum Kultury	8 600 500	8 576 743,29	99,7	8 600 500	8 576 743,29	99,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	13 058 786	13 058 786,00	100,0	13 058 786	13 058 786,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	13 058 786	13 058 786,00	100,0	13 058 786	13 058 786,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	200 695	198 841,80	99,1	200 695	198 841,80	99,1
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	200 695	198 841,80	99,1	200 695	198 841,80	99,1
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	22 832 919	21 855 525,29	95,7	2 215 187	2 136 349,87	96,4
Działalność rekreacyjno-sportowa	20 902 940	20 002 893,59	95,7	425 000	423 437,00	99,6
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	20 432 940	19 532 893,59	95,6	425 000	423 437,00	99,6
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	470 000	470 000,00	100,0			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 929 979	1 852 631,70	96,0	1 790 187	1 712 912,87	95,7
Imprezy rekreacyjno-sportowe	1 209 079	1 206 927,32	99,8	1 069 287	1 067 208,49	99,8
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	680 900	615 704,38	90,4	680 900	615 704,38	90,4
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami	40 000	30 000,00	75,0	40 000	30 000,00	75,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 197 649	1 077 998,45	90,0	1 197 649	1 077 998,45	90,0
Promocja miasta	1 174 999	1 055 348,45	89,8	1 174 999	1 055 348,45	89,8
Promocja krajowa	1 149 999	1 047 250,70	91,1	1 149 999	1 047 250,70	91,1
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	725 519	703 843,01	97,0	725 519	703 843,01	97,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	174 480	114 910,50	65,9	174 480	114 910,50	65,9
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	250 000	228 497,19	91,4	250 000	228 497,19	91,4
Współpraca regionalna	5 000	4 137,45	82,7	5 000	4 137,45	82,7
Współpraca międzynarodowa	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
Dekoracja miasta	17 000	3 960,30	23,3	17 000	3 960,30	23,3
Wspieranie rozwoju gospodarczego	22 650	22 650,00	100,0	22 650	22 650,00	100,0
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	22 650	22 650,00	100,0	22 650	22 650,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	54 090 219	51 520 603,57	95,2	54 090 219	51 520 603,57	95,2
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	52 310 601	49 751 667,24	95,1	52 310 601	49 751 667,24	95,1
Utrzymanie stanowisk pracy	45 382 700	43 460 127,11	95,8	45 382 700	43 460 127,11	95,8
Fundusz wynagrodzeń	45 092 200	43 241 987,90	95,9	45 092 200	43 241 987,90	95,9
Wydatki na rzecz pracownika	290 500	218 139,21	75,1	290 500	218 139,21	75,1
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	6 879 850	6 254 625,27	90,9	6 879 850	6 254 625,27	90,9
Remonty bieżące w budynkach	608 265	557 856,88	91,7	608 265	557 856,88	91,7
Utrzymanie Urzędu	3 245 743	2 960 542,73	91,2	3 245 743	2 960 542,73	91,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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
Obsługa informatyczna	1 032 040	1 021 660,21	99,0	1 032 040	1 021 660,21	99,0
Obsługa teletechniczna	45 462	25 448,15	56,0	45 462	25 448,15	56,0
Obsługa prawna	32 000	1 773,00	5,5	32 000	1 773,00	5,5
Obsługa kancelaryjna	824 340	771 132,82	93,5	824 340	771 132,82	93,5
Obsługa medialna	10 000	4 163,33	41,6	10 000	4 163,33	41,6
Ochrona osób i mienia	1 082 000	912 048,15	84,3	1 082 000	912 048,15	84,3
<i>Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego</i>	48 051	36 914,86	76,8	48 051	36 914,86	76,8
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 779 618	1 768 936,33	99,4	1 779 618	1 768 936,33	99,4
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	838 190	828 796,66	98,9	838 190	828 796,66	98,9
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	1 350	1 349,92	100,0	1 350	1 349,92	100,0
Wybory do organów państwowych	570 078	569 539,75	99,9	570 078	569 539,75	99,9
Centra Aktywności Lokalnej	370 000	369 250,00	99,8	370 000	369 250,00	99,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	541 063	421 827,21	78,0	525 803	406 570,18	77,3
Zadania z zakresu polityki finansowej	540 663	421 827,21	78,0	525 403	406 570,18	77,4
Obsługa finansowo-księgowa	9 004	9 003,60	100,0	9 004	9 003,60	100,0
Różne rozliczenia	531 659	412 823,61	77,6	516 399	397 566,58	77,0
Zadania z zakresu polityki podatkowej	400	0,00	0,0	400	0,00	0,0
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	400	0,00	0,0	400	0,00	0,0

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	181 599 772	171 169 033,42	94,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 947 179	4 865 234,05	98,3
<i>Drogi i mosty</i>	<i>4 947 179</i>	<i>4 865 234,05</i>	<i>98,3</i>
Doświetlenie niebezpiecznych przejść dla pieszych na drogach dojazdu do placówek oświatowych wraz z modernizacją istniejącego oświetlenia	394 925	394 924,32	100,0
Modernizacja ulic na terenie Dzielnicy Wola	2 700 000	2 618 059,87	97,0
Przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w pasach drogowych dróg gminnych	1 572 394	1 572 392,03	100,0
Modernizacja ulic na terenie Dzielnicy Wola - etap II	279 860	279 857,83	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	112 049 137	111 267 698,85	99,3
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>3 651 940</i>	<i>3 650 705,46</i>	<i>100,0</i>
Przebudowa oraz budowa nowych altan śmietnikowych	354 333	353 102,25	99,7
Termomodernizacja budynku przy ul. Żelaznej 64	1 130 360	1 130 357,49	100,0
Wymiana kotła na paliwo stałe w budynku przy ul. Wolskiej 60	8 514	8 513,08	100,0
Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	2 158 733	2 158 732,64	100,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>108 397 197</i>	<i>107 616 993,39</i>	<i>99,3</i>
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Czorszyńską, al. Prymasa Tysiąclecia, ul. Obozową oraz ul. Deotymy	38 130	30 925,22	81,1
Nabycie nakładów poniesionych przez dzierżawcę na nieruchomości przy ul. Stawki 40	93 175 000	93 175 000,00	100,0
Rozbetonowanie powierzchni nieprzepuszczalnej i zamienienie jej na biologicznie czynną - al. "Solidarności" 129/131 (ul. Ogrodowa 8)	112 900	100 000,00	88,6
Rozbetonowanie powierzchni nieprzepuszczalnej i zamienienie jej na biologicznie czynną - ul. Staszica 14-18	123 770	100 000,00	80,8
Rozbetonowanie powierzchni nieprzepuszczalnej i zamienienie jej na biologicznie czynną - ul. Płocka 53-53A, ul. Agawy 12 - ul. Płocka 55	248 284	248 278,00	100,0
Rozbetonowanie powierzchni nieprzepuszczalnej i zamienienie jej na biologicznie czynną - ul. Redutowa 41-43	291 534	110 000,00	37,7
Rozbetonowanie powierzchni nieprzepuszczalnej i zamienienie jej na biologicznie czynną - ul. Batalionu AK "Parasol" 4-8 i 12-14	576 622	252 887,60	43,9
Rozbetonowanie powierzchni nieprzepuszczalnej i zamienienie jej na biologicznie czynną - ul. Olbrachta 13, 13A, 13B, 15, 15A, 15B, 17, 17A, 17B	836 110	605 057,14	72,4
Nabycie nakładów poniesionych przez dzierżawcę na nieruchomości przy ul. Pańskiej 81/83	12 563 405	12 563 405,00	100,0
Wykonanie ciągów komunikacyjnych wraz z elementami małej architektury - ul. Redutowa 41-43	37 970	37 970,00	100,0
Wykonanie ciągów komunikacyjnych wraz z elementami małej architektury - ul. Staszica 14-18	30 010	30 009,72	100,0
Wykonanie ciągów komunikacyjnych wraz z elementami małej architektury - ul. Olbrachta 13, 13A, 13B, 15, 15A, 15B, 17, 17A, 17B	85 768	85 767,31	100,0
Wykonanie ciągów komunikacyjnych wraz z elementami małej architektury - ul. Batalionu AK "Parasol" 4-8 i 12-14	90 883	90 882,40	100,0
Wykonanie ciągów komunikacyjnych wraz z elementami małej architektury - al. "Solidarności" 129/131 (ul. Ogrodowa 8)	20 540	20 540,00	100,0
Wykonanie ciągów komunikacyjnych wraz z elementami małej architektury - ul. Płocka 53-53A, ul. Agawy 12 - ul. Płocka 55	29 771	29 771,00	100,0
Zagospodarowanie terenu pomiędzy budynkami przy ul. Obozowej 87 i ul. Deotymy 51	50 000	50 000,00	100,0
Modernizacja terenu pomiędzy ulicami Długosza, Szlenkierów i Młynarską	80 000	80 000,00	100,0
Utwardzenie nawierzchni drogi dojazdowej oraz placu manewrowego przy al. "Solidarności" 129/131	6 500	6 500,00	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 913 094	3 097 917,98	79,2
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>3 913 094</i>	<i>3 097 917,98</i>	<i>79,2</i>
Nowa przestrzeń sportowo-rekreacyjna w wolskim Parku im. gen. J. Sowińskiego	509 179	509 099,00	100,0
Renowacja wrotkowiska w parku Edwarda Szymańskiego na Woli w Warszawie	1 132 665	863 344,62	76,2
Drzewa i poidelka dla Woli - BO warto!	1 070 000	605 659,36	56,6
Nowe drogi i łączniki rowerowe na Woli	201 250	119 875,00	59,6
Modernizacja placu zabaw w Parku Moczydło	1 000 000	999 940,00	100,0
EDUKACJA	22 621 429	16 918 191,83	74,8
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>22 621 429</i>	<i>16 918 191,83</i>	<i>74,8</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	48 000	48 000,00	100,0
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71	129 813	129 812,41	100,0
Zagospodarowanie terenu przy XII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Siennej 53	19 800	19 721,44	99,6
Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79 wraz z modernizacją istniejącego budynku	2 205 003	2 204 397,70	100,0
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 222 im. Jana Brzechwy przy ul. Esperanto 7A	1 205 404	1 203 934,90	99,9
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Nowolipie 31A	520 030	519 948,69	100,0
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 273 przy ul. J. Olbrachta 28	710 125	637 858,71	89,8
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego przy ul. Okopowej 55A	1 716 204	1 708 511,66	99,6
Dostosowanie budynku przy ul. Żytniej 40 do potrzeb funkcjonowania w nim dwóch placówek: Szkoły Podstawowej nr 166 i filii Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 147	7 551 000	7 527 796,74	99,7
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 3 przy ul. Rogalińskiej 2	3 128 082	80 565,00	2,6
Modernizacja lokalu przy ul. Złotej 60 na potrzeby Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń	1 500 000	566 180,00	37,7
Budowa przedszkola przy ul. Burakowskiej	77 700	77 686,00	100,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1	812 112	519 055,47	63,9
Wyposażenie w alternatywne źródła zasilania Szkoły Podstawowej nr 26 przy ul. Miedzianej 8	200 000	71 340,00	35,7
Wyposażenie w alternatywne źródła zasilania Szkoły Podstawowej nr 388 przy ul. Deotymy 25/33	300 000	63 345,00	21,1
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Chłodnej 36/46	500 000	79 950,00	16,0
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 30 przy ul. Wolność 13	1 200 000	990 590,19	82,5
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 289 przy ul. Twardej 60A	300 000	63 450,00	21,2
Oddymianie w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. M. Kopernika przy ul. J. Bema 76	86 500	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla techników	15 000	14 500,00	96,7
Zakupy inwestycyjne dla placówek kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	30 000	25 201,99	84,0
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej nr 225 przy ul. Jana Brożka 15	150 000	150 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	59 956	59 955,12	100,0
BO warto dbać o Wole - remont chodników, nasadzenia drzew i zieleni, nowe ławki, śmietniki, nowe aktywności kulturalne oraz sportowe, w tym:	156 700	156 390,81	99,8
BO warto dbać o Wole - remont chodników, nasadzenia drzew i zieleni, nowe ławki, śmietniki, nowe aktywności kulturalne oraz sportowe - część I	97 800	97 584,51	99,8
BO warto dbać o Wole - remont chodników, nasadzenia drzew i zieleni, nowe ławki, śmietniki, nowe aktywności kulturalne oraz sportowe - część II	58 900	58 806,30	99,8
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	27 089 143	25 254 779,71	93,2
<i>Polityka społeczna</i>	<i>27 089 143</i>	<i>25 254 779,71</i>	<i>93,2</i>
Budowa żłobka przy ul. Kasprzaka 1/3	13 690 107	12 011 593,66	87,7
Budowa żłobka przy ul. Ludwiki 2/4	13 054 536	12 898 932,39	98,8
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	344 500	344 253,66	99,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 302 890	5 272 796,47	99,4
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>5 302 890</i>	<i>5 272 796,47</i>	<i>99,4</i>
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola	159 100	155 015,19	97,4
Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 (Wolskie Centrum Kultury)	5 063 790	5 063 781,28	100,0
Modernizacja dwóch filii Biblioteki przy ul. Redutowej 48 wraz z zakupem wyposażenia	80 000	54 000,00	67,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	456 100	48 049,70	10,5
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>456 100</i>	<i>48 049,70</i>	<i>10,5</i>
Modernizacja obiektu Pływalni Nowa Fala przy ul. Garbińskiego 1	456 100	48 049,70	10,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	5 220 800	4 444 364,83	85,1
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>5 220 800</i>	<i>4 444 364,83</i>	<i>85,1</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	370 000	362 393,06	97,9
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Młynarskiej 16 na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego	4 850 800	4 081 971,77	84,2

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	389 080 329	421 870 690,10	108,4%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	208 406 758	233 105 271,00	111,9%
	53,56%	55,26%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 340 000	4 653 028,69	107,2%
	2,08%	2,00%	
Dochody z mienia	131 942 000	147 165 337,95	111,5%
	63,31%	63,13%	
Pozostałe dochody	72 124 758	81 286 904,36	112,7%
	34,61%	34,87%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	180 673 571	188 765 419,10	104,5%
	46,44%	44,74%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	174 573 802	182 565 127,90	104,6%
	96,62%	96,72%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	6 099 769	6 200 291,20	101,6%
	3,38%	3,28%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	389 080 329	421 870 690,10	108,4%
	DOCHODY BIEŻĄCE	208 406 758	233 105 271,00	111,9%
	Struktura	53,56%	55,26%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	208 406 758	233 105 271,00	111,9%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 340 000	4 653 028,69	107,2%
	Struktura	2,08%	2,00%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>0</u>	<u>10 519,05</u>	<u>-</u>
	Zgodnie z uchwałą Nr XXII/745/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 roku opłatę adiacencką ustala się w przypadku wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej w m.st. Warszawa wynosi 30% różnicy wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. Opłata adiacencka ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej. W okresie sprawozdawczym wydano 1 decyzję ustalającą opłatę adiacencką z tytułu podziału nieruchomości.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>4 340 000</u>	<u>4 642 509,64</u>	<u>107,0%</u>
	Opłaty 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		3 247 033,65	
	• prowadzenie robót		873 023,57	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		366 200,52	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		87 814,31	
	• handel okolicznościowy/obwoźny		41 249,61	
	• umieszczenie reklamy		27 187,98	
II	Dochody z mienia (100%)	131 942 000	147 165 337,95	111,5%
	Struktura	63,31%	63,13%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>30 606 000</u>	<u>46 132 274,01</u>	<u>150,7%</u>
	z tego:			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	30 606 000	46 132 274,01	150,7%
	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.			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>800 000</u>	<u>886 993,67</u>	<u>110,9%</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:			
	- z tytułu służebności		607 256,96	
	- z tytułu trwałego zarządu		153 815,34	
	- z tytułu użytkowania		125 921,37	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>100 536 000</u>	<u>100 146 070,27</u>	<u>99,6%</u>
	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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	5. wpływy z reklamy 6. pozostałe dochody z najmu i dzierżawy			
	z tego:			
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	44 000 000	43 309 091,25	98,4%
	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 2023 r. zostały ustalone Zarządzeniem Nr 1727/2022 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.			
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	44 000 000	43 309 091,25	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	32 000 000	31 213 345,19	97,5%
	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 (dot. określonej grupy lokali).			
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	32 000 000	31 213 345,19	
	Wpływy z najmu garaży	1 000 000	1 000 391,27	100,0%
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	1 000 000	1 000 391,27	
	Wpływy z dzierżawy gruntów	11 830 000	11 814 882,15	99,9%
	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 trzech lat nieruchomości m.st. Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Zarządzeniu Nr 3356/2006 z 30 marca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat, 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 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	8 400 000	8 464 370,16	
	<i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i>	3 430 000	3 350 511,99	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	610 000	562 739,67	92,3%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	510 000	528 762,71	
	<i>Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	100 000	33 976,96	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	11 096 000	12 245 620,74	110,4%
	Na pozostałe dochody z najmu i dzierżawy składają się głównie:			
	1. dochody z wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach			
	2. wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości			
	3. dochody z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych			
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	7 878 000	9 252 893,61	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości			
	<i>Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	3 100 000	2 838 986,37	
	- z tytułu wynajmu powierzchni zewnętrznej, powierzchni pod automaty, ściankę wspinaczkową, miejsc postojowych na pływalniach oraz halach, wynajem torów na basenie oraz sektorów na hali		2 726 888,11	
	- z tytułu najmu powierzchni dachu		82 368,00	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach		29 730,26	
	<i>Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy</i>	118 000	153 740,76	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		144 671,65	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		7 226,83	
	- z tytułu najmu samochodów urzędu dzielnicy		1 842,28	
III	Pozostałe dochody	72 124 758	81 286 904,36	112,7%
	Struktura dochodów	34,61%	34,87%	
	z tego:			
	Mandaty i kary pieniężne	437 000	613 423,93	140,4%
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	50 183,58	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	od osób fizycznych:	0	1 928,31	-
	• grzywna komunikacyjna (grzywna za niezwrócenie prawa jazdy)		1 500,00	
	• kary za zajęcie pasa drogowego		428,31	
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	437 000	561 312,04	128,4%
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem		560 542,62	
	• odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej		769,42	
	Wpływy z różnych opłat	488 000	532 795,91	109,2%
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	488 000	532 795,91	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	10 000	8 325,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	395 000	427 280,91	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		280 643,33	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• zwrot kosztów zastępstwa advokackiego w postępowaniu egzekucyjnym • zwrot kosztów upomnień		132 154,08 14 483,50	
	Wpływy z różnych opłat	83 000	97 190,00	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych • opłaty za wydanie legitymacji szkolnych • opłaty na rzecz gminy przy wyrejestrowaniu pojazdu • opłaty za wydanie legitymacji nauczycielskich		85 870,96 9 892,00 1 179,00 248,04	
	Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	45 490	49 328,00	108,4%
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	0	26 973,08	-
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego			
	Pozostałe odsetki	3 813 000	5 355 643,72	140,5%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne • opłaty z tytułu użytkowania wieczystego • opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności • opłaty za lokale użytkowe • pozostałe • opłaty z tytułu służebności		2 157 084,12 1 112 149,81 1 080 145,80 909 745,74 54 726,97 41 791,28	
	Wpływy z różnych dochodów	5 946 000	6 258 572,49	105,3%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 561 000	3 969 156,09	
	Wpływy z różnych dochodów	2 385 000	2 289 416,40	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego • opłaty za pobyt osób bezdomnych w schronisku – dotyczy wpłat dokonanych przez inne j.s.t. • zwrot kosztów sądowych • wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa • zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów) • wpływy z tytułu wydania duplikatu karnetu, zgubienia kluczyka • pozostałe • zwrot za operat szacunkowy • przekazane wadła wykonawców, których oferta została wybrana, a którzy nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych • zwrot udzielonej bonifikaty w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem • wynagrodzenie dla płatnika (inkasenta) za terminowe odprowadzanie podatków i opłat		821 218,58 736 708,20 417 645,59 148 355,97 58 077,37 29 940,83 22 998,40 17 017,00 14 125,32 12 991,39 10 337,75	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	400 000	729 196,99	182,3%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400 000	624 921,54	
	Wpływy z różnych dochodów	0	104 275,45	
	Zwroty dotacji	1 414 043	1 454 907,72	102,9%
	Wpływy z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0	207,48	
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.	1 414 043	1 454 700,24	
	Wpływy z usług	59 581 225	66 260 880,99	111,2%
	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 Ośrodkach Sportu i Rekreacji			
	3. wpływy za żywienie, pobyty i świadczenie usług opiekuńczych w Ośrodkach Pomocy Społecznej			
	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	52 950 000	58 611 651,21	110,7%
	Wpływy z usług - pozostałe	6 631 225	7 649 229,78	115,4%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 700 000	5 171 214,58	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	1 451 000	2 014 787,20	
	• odpłatność za pobyt w schronisku		1 344 995,70	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		612 724,77	
	• odpłatność za posiłki		44 200,01	
	• odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów		12 866,72	
	Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	480 225	463 228,00	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	Różnice kursowe	0	5 181,53	-
	DOCHODY MAJĄTKOWE	180 673 571	188 765 419,10	104,5%
	Struktura	46,44%	44,74%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	174 573 802	182 565 127,90	104,6%
	Struktura	96,62%	96,72%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	19 132,75	-
	Struktura	0,00%	0,01%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• przyłącze gazowe • telefony komórkowe		11 390,00 7 742,75	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000 000	9 958 226,01	497,9%
	Struktura dochodów	1,15%	5,45%	
	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		432 410,96	
	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		9 525 815,05	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	172 573 802	172 587 769,14	100,0%
	Struktura dochodów	98,85%	94,53%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>21 835 396</u>	<u>21 835 396,02</u>	<u>100,0%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2023 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2023 r.	21 835 396 2	21 835 396,02 2	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1 ul. Dzielnia / Okopowa powierzchnia [m ²]	13 015 396 1 069	13 015 396,02 1 069	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym.			
	adres nieruchomości nr 2 ul. Żelazna / al. Solidarności powierzchnia [m ²]	8 820 000 397	8 820 000,00 397	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>0</u>	<u>13 968,12</u>	<u>-</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>150 738 406</u>	<u>150 738 405,00</u>	<u>100,0%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2023 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2023 r.	150 738 406 2	150 738 405,00 2	
	adres nieruchomości nr 1 ul. Stawki 40 powierzchnia działki [m ²] powierzchnia budynku [m ²]	123 175 000 5 758 2 015	123 175 000,00 5 758 2 015	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz wieloletniego dzierżawcy.			
	adres nieruchomości nr 2 ul. Pańska 81/83 powierzchnia działki [m ²] powierzchnia budynku [m ²]	27 563 406 1 012 523	27 563 405,00 1 012 523	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz wieloletniego dzierżawcy.			
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	6 099 769	6 200 291,20	101,6%
	Struktura	3,38%	3,28%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	6 099 769	6 200 291,20	101,6%
	Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami:			
	• Budowa drogi (ul. 34 KDD - mpzp rejon ul. Wolskiej i ul. Płockiej)	4 763 158	4 763 157,80	
	• Budowa drogi (ul. 1 KDD - ul. Słodowiecka oraz ul. Przasnyska)	1 336 611	1 336 610,50	
	• Budowa ul. Pańskiej	0	100 522,90	

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
razem	3 208 984	1 505 390,92	46,9%
Drogi i mosty - program 2	3 208 984	1 505 390,92	46,9%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 997 037	1 354 914,51	45,2%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 927 037	1 284 914,83	43,9%
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
W zarządzie Dzielnicy pozostają:			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m²)	642 181		
- długość ogółem (km)	59		
Klasyfikacja: rozdział: 60016			
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury Drogowej	1 187 100	1 138 334,35	95,9%
Kalkulacja:			
usuwanie bieżących awarii	424 100	392 102,99	92,5%
zmiana organizacji ruchu	234 200	234 199,87	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	5 162,79	190 596,95	100,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	616	173 235,00	91,2%
montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	145 300	145 299,54	100,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	2 900	2 900,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	1 733 930	144 700,28	8,3%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	4 007	1 506,50	37,6%
Kalkulacja:			
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	4 000	1 500,00	37,5%
opłata za zajęcie pasa drogowego	7	6,50	92,9%
Dysponent 3: Wydział Inwestycji Kubaturowych	2 000	373,70	18,7%
Kalkulacja:			
opłata za zajęcie pasa drogowego	2 000	373,70	18,7%
Podstawa prawna:			
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	70 000	69 999,68	100,0%
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
W zarządzie Dzielnicy pozostają:			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m²)	81 285		
- długość ogółem (km)	8		
Dysponent: Wydział Infrastruktury Drogowej			
Klasyfikacja: rozdział: 60017			
Kalkulacja:			
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	194	70 000	69 999,68
- bitumicznych (m²)	194	70 000	69 999,68
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	126 547	90 381,81	71,4%
Iluminacje obiektów architektonicznych	78 700	47 826,49	60,8%
Cel: wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	8		
Dysponent: Wydział Infrastruktury Drogowej			
Klasyfikacja: rozdział: 90015			
Kalkulacja:			
opłaty za energię elektryczną	78 700	47 826,49	60,8%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	47 847	42 555,32	88,9%
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
Dysponent: Wydział Infrastruktury Drogowej			
Klasyfikacja: rozdział: 90015			
Kalkulacja:			
remonty i konserwacje latarni gazowych	19 220	19 212,60	100,0%
nadzór elektryczny m.in. nad remontami oświetlenia ulicznego	17 700	13 740,54	77,6%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	10 927	9 602,18	87,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	85 400	60 094,60	70,4%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury Drogowej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty zmian organizacji ruchu	70 236	50 236,00	71,5%
aktualizacja ewidencji dróg	14 964	9 840,00	65,8%
koszty egzekucji należności za zajęcie pasa drogowego	200	18,60	9,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	197 941 048	195 498 722,78	98,8%
Gospodarka przestrzenna - program 2	154 792	90 498,40	58,5%
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	138 392	87 821,60	63,5%
<i>Cel:</i> opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki i Obrotu Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71004			
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania sądowego			
	138 392	87 821,60	63,5%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	16 400	2 676,80	16,3%
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i> druk obwieszczeń i informacji o wydaniu decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej			
	14 200	2 656,80	18,7%
kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych			
	1 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego			
	500	20,00	4,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii			
	500	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)			
	200	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane			
Mieszkańowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	184 995 859	183 670 854,28	99,3%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	25 888 026	25 359 047,76	98,0%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	13 899		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	4 034		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	50		
	9 815		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)			
	1 247 660		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	25 529 863	25 000 885,55	97,9%
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii			
	10 351 357	10 073 542,57	97,3%
zakup usług pozostałych:			
- pielęgnacja terenów zielonych	8 313 720	8 139 867,27	97,9%
- sprzątanie	3 130 060	3 082 051,12	98,5%
- odprowadzanie ścieków	2 759 132	2 758 019,33	100,0%
- inne (m.in. mycie dróg osiedlowych, opomiarowanie instalacji co., ccw., zw., opłombowanie liczników, przeglądy techniczne, czyszczenie budek łęgowych, usuwanie sopli, oblodzeń i śniegu z dachu)	1 251 807	1 196 984,73	95,6%
- wywóz nieczystości (wywóz szamb, opróżnianie strychów, pustostanów i korytarzy piwnicznych)	658 321	599 568,14	91,1%
- organizacja ruchu na terenach wewnątrzosiedlowych (projekty, wykonanie)	267 336	264 632,72	99,0%
- dezynsekcja, deratyzacja	70 000	69 818,50	99,7%
- dozór mienia	59 054	58 954,39	99,8%
- rozbiórki obiektów niebędących budynkami	56 596	56 591,54	100,0%
- rozbiórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	38 290	37 060,00	96,8%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym	23 124	16 186,80	70,0%
- remonty terenów zewnętrznych (m.in. remonty podwórek, chodników na podwórku)	2 988 000	2 962 753,02	99,2%
- naprawy terenów zewnętrznych (m.in. udrażnianie studzienek kanalizacyjnych, wymiana blokad, słupków parkingowych i opraw oświetleniowych)	1 241 806	1 241 774,33	100,0%
- remonty placów zabaw dla dzieci	1 145 930	1 145 523,19	100,0%
- remonty instalacji podziemnych	504 300	504 300,00	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	95 964	71 155,50	74,1%
opłaty sądowe (opłaty za wpisy sądowe, kurator, publikacje w prasie)	2 410 000	2 398 731,17	99,5%
koszty postępowania sądowego	454 630	454 298,49	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	414 000	397 578,91	96,0%
- zakup piasku	373 678	371 450,65	99,4%
- materiały do eksploatacji budynków, wyposażenie terenów (m.in.: ławki, donice kwietnikowe, tablice informacyjne)	158 670	158 670,00	100,0%
- zakup środków do utrzymania czystości	132 000	131 762,80	99,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	83 008	81 017,85	97,6%
opłaty za zajęcie chodnika i pasa drogowego	79 209	78 209,00	98,7%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58 000	49 036,71	84,5%
kary i odszkodowania	42 900	34 755,00	81,0%
opłaty eksploatacyjne ponoszone na rzecz spółdzielni mieszkaniowych	17 102	15 101,40	88,3%
franszyza redukcjna	12 630	12 480,85	98,8%
pozostałe odsetki	10 000	8 443,94	84,4%
	4 637	4 636,57	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	358 163	358 162,21	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> opłata za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa			
	358 163	358 162,21	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	15 651 400	15 550 546,77	99,4%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.)	56		
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	404		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	13 757		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	13 317 121	13 223 373,59	99,3%
- remont 299 szt. pustostanów	10 944 440	10 944 158,83	100,0%
- remonty w budynkach	1 784 499	1 784 237,31	100,0%
- wymiana stolarki okiennej w zasobach komunalnych	547 888	454 683,49	83,0%
- remonty wynikające z decyzji administracyjnych	40 294	40 293,96	100,0%
awarie	2 209 296	2 204 654,51	99,8%
konserwacje	124 983	122 518,67	98,0%
<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			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	55 932 693	55 695 968,47	99,6%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	350,85		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	16,67		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	49 229 148	49 220 689,09	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	38 660 000	38 659 999,34	100,0%
wynagrodzenia dozorców	1 269 766	1 269 765,42	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 487 383	2 487 382,43	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	8 081 765	8 073 307,32	99,9%
inne wydatki:	6 703 545	6 475 279,38	96,6%
zakup usług pozostałych	3 024 616	2 895 655,30	95,7%
zakup materiałów i wyposażenia	920 049	881 125,29	95,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	654 946	649 955,51	99,2%
zakup usług remontowych	616 221	596 936,15	96,9%
zakup energii	609 088	587 132,82	96,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	493 500	492 647,00	99,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 799	80 798,98	100,0%
szkolenia pracowników	79 894	79 883,50	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69 000	60 976,23	88,4%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za gospodarowanie odpadami	64 900	62 959,18	97,0%
wyjazdy służbowe krajowe	55 917	54 337,03	97,2%
zakup usług zdrowotnych	29 615	29 615,00	100,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	3 257,39	65,1%
<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			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	87 438 740	87 015 552,35	99,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	10 651		
w tym liczba mieszkań	9 815		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	41 949 496	41 639 611,67	99,3%
zaliczka remontowa	16 806 393	16 806 393,00	100,0%
zaliczka eksploatacyjna	13 266 178	13 266 178,00	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 124 823	10 086 569,52	99,6%
odprowadzanie ścieków	5 213 645	5 138 597,05	98,6%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	78 205	78 203,11	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			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	85 000	49 738,93	58,5%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	52 000	26 595,23	51,1%
- na rzecz osób prawnych	32 000	26 595,23	83,1%
- na rzecz osób fizycznych	20 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	15 000	14 370,15	95,8%
pozostałe odsetki	12 000	7 173,55	59,8%
opłaty sądowe	3 000	1 600,00	53,3%
usługa transportowa	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego</i>			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	566 471	419 645,68	74,1%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	135 300	25 421,67	18,8%
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Gospodarki i Obrotu Nieruchomościami</i>	135 000	25 421,67	18,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
wyceny gruntów	60 000	19 431,24	32,4%
ogłoszenia prasowe	40 000	0,00	0,0%
korekty aktów notarialnych	35 000	5 990,43	17,1%
<i>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	300	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	300	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	431 171	394 224,01	91,4%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości</i>	100 800	63 854,70	63,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
wyceny nieruchomości	33 800	9 594,00	28,4%
wykonanie opracowań geodezyjnych	31 000	27 522,70	88,8%
koszty postępowania sądowego	21 300	12 127,00	56,9%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych, opłaty od pozwów	14 700	14 611,00	99,4%
<i>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	330 371	330 369,31	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania dla osób fizycznych	199 862	199 861,23	100,0%
pozostałe odsetki	116 537	116 536,08	100,0%
koszty postępowania sądowego	13 972	13 972,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
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	12 223 926	11 317 724,42	92,6%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	5 552 820	5 113 535,73	92,1%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	1 061		
z tego garaże	499		
Rodzaj lokali użytkowych: biurowe, usługowe, gastronomiczne, handlowe, magazynowe, garaże, boksy, pomieszczenia gospodarcze			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	3 902 820	3 539 352,73	90,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	2 469 455	2 240 351,09	90,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	774 740	739 947,08	95,5%
zakup usług	418 372	327 743,14	78,3%
- odprowadzanie ścieków	203 300	186 696,97	91,8%
- wywóz nieczystości gąbarytowych, opomiarowanie instalacji co, cw, zw, opłombowanie liczników, przeglądy techniczne, rozbiórki budynków	215 072	141 046,17	65,6%
opłaty sądowe (opłaty za wpisy sądowe od nowych spraw, dodatkowe koszty np. kurator)	90 000	90 000,00	100,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorского	60 000	57 155,93	95,3%
opłaty za sporządzenie aktów notarialnych	50 000	48 375,49	96,8%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 253	25 850,00	98,5%
kary i odszkodowania	12 000	9 930,00	82,8%
opłaty za zajęcie chodnika i pasa drogowego	2 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	1 650 000	1 574 183,00	95,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od nieruchomości	1 650 000	1 574 183,00	95,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	1 190 232	1 168 315,23	98,2%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty lokali usługowych: wymiana stolarki okiennej, wymiana instalacji co, wodno-kanalizacyjnej, cw, elektrycznej, witryn i okien, drzwi oraz świetlików	843 083	839 685,98	99,6%
usuwanie awarii	346 149	328 629,25	94,9%
konserwacja	1 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	5 480 874	5 035 873,46	91,9%
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: <i>grunty</i>			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	4 531 131	4 333 227,97	95,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od towarów i usług (VAT)	3 335 214	3 173 617,85	95,2%
opłaty sądowe (wpisy, kurator, publikacje)	1 002 245	1 002 147,75	100,0%
zakup usług:	81 643	62 551,00	76,6%
- wywóz nieczystości, dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja, sprzątanie posesji	80 573	62 551,00	77,6%
- odprowadzanie ścieków	1 070	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	68 000	65 379,57	96,1%
kary i odszkodowania (nienależne potrącenie kary umownej)	5 661	5 660,46	100,0%
pozostałe odsetki	3 905	3 904,30	100,0%
zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody	713	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	33 750	19 967,04	59,2%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	170 000	127 579,00	75,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od nieruchomości	170 000	127 579,00	75,0%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Gospodarki i Obrotu Nieruchomościami	560 000	402 095,29	71,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	370 000	308 411,48	83,4%
opłaty sądowe	145 000	63 813,49	44,0%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	30 000	29 793,36	99,3%
pozostałe odsetki	10 000	76,96	0,8%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 4:</i> Wydział Infrastruktury Drogowej	3 500	1 568,00	44,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty sądowe	3 500	1 568,00	44,8%
<i>Dysponent 5:</i> Wydział Prawny	216 243	171 403,20	79,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	161 243	138 074,35	85,6%
opłaty sądowe	55 000	33 328,85	60,6%
<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			
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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	12 079 007	10 546 568,49	87,3%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	5 436 043	4 037 658,11	74,3%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	4 386 791	3 017 144,34	68,8%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 537 791	482 726,91	31,4%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	411,00		
powierzchnia oczyszczanych chodników i miejsc parkingowych SPPN (tys. m ²)	112,00		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury Drogowej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne odśnieżanie jezdni z posypywaniem solą	652 791	217 599,00	33,3%
mechaniczne posypywanie solą	420 000	116 147,91	27,7%
ręczne posypywanie piaskiem chodników i miejsc parkingowych w strefie SPPN	250 000	48 580,00	19,4%
ręczne odśnieżanie chodników i miejsc parkingowych w strefie SPPN	200 000	100 100,00	50,1%
zbieranie i wywóz błota oraz przym. śniegowych	15 000	300,00	2,0%
Letnie oczyszczanie ulic	2 849 000	2 534 417,43	89,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	411,00		
powierzchnia oczyszczanych chodników i miejsc parkingowych SPPN (tys. m ²)	112,00		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury Drogowej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	1 650 000	1 571 212,00	95,2%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	1 199 000	963 205,43	80,3%
<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 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	15 000	14 981,40	99,9%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
deratyzacja i usuwanie gniazd owadów	15 000	14 981,40	99,9%
<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 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	394 149	367 620,20	93,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury Drogowej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	380 000	363 544,51	95,7%
przestawianie koszy ulicznych	14 149	4 075,69	28,8%
<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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	44 435	44 434,70	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
liczba szaleatów (szt.)	2		
liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie szaleatów miejskich	30 255	30 254,70	100,0%
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	14 180	14 180,00	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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	215 830	215 807,52	100,0%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	215 830	215 807,52	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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	237 970	237 967,95	100,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026 <u>Kalkulacja:</u> obsługa butelkomatów i pojemników na elektroodpady	237 970	237 967,95	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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	46 968	44 802,00	95,4%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90007 <u>Kalkulacja:</u> badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	40 000 6 968	38 529,00 6 273,00	96,3% 90,0%
<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			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	94 900	94 900,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym <i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	119		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - kastracja - odrobaczenie - odpchlenie - znakowanie - szczepienia - badanie ogólne stanu zdrowia	834 270,00 120,00 25,00 25,00 5,00 55,00 25,00	94 900,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 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			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	835 632	752 935,86	90,1%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	285 075	260 756,34	91,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych <i>liczba studni oligoceńskich</i> <i>liczba ujęć studni czwartorzędowych</i> <i>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</i> <i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	6 2 6 7		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002 <u>Kalkulacja:</u> remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych zużycie energii utrzymanie studni oligoceńskich i czwartorzędowych oraz partycypacja w kosztach utrzymania studni głębinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi opłaty za pobór wód wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 000 100 000 50 000 4 317 758	129 220,00 76 682,06 49 889,28 4 227,00 738,00	99,4% 76,7% 99,8% 97,9% 97,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 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	550 557	492 179,52	89,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych <i>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</i> <i>liczba zbiorników wodnych (szt.)</i>	19 648 5		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001 <u>Kalkulacja:</u> konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (4 stawy w Parku Moczydło i staw w Parku E. Szymańskiego) naprawy w obrębie zbiorników wodnych	434 820 115 737	380 540,55 111 638,97	87,5% 96,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne			
Tereny zielone - program 3	5 219 432	5 168 074,52	99,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 032 132	985 768,07	95,5%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	16,19		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska	1 023 132	985 768,07	96,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie zieleni niskiej - krzewów (cięcia pielęgnacyjne, podlewanie, nawożenie, wycinka)	250 000	250 000,00	100,0%
zakup energii elektrycznej i wody wykorzystywanej do utrzymania terenów zieleni	230 100	195 002,28	84,7%
zakup i nasadzenia drzew i krzewów	148 920	148 910,80	100,0%
utrzymanie zieleni niskiej - drzewa (cięcia pielęgnacyjne, podlewanie, nawożenie, wycinka)	141 322	141 322,00	100,0%
montaż obiektów małej architektury (ławki, kosze, wygradzenia, oświetlenie)	65 000	65 000,00	100,0%
koszenie trawy	60 000	60 000,00	100,0%
utrzymanie infrastruktury parkowej (odsnieżanie, gracowanie, odchwaszczanie, zamiatanie, sprzątanie)	44 360	42 103,39	94,9%
utrzymanie obiektów małej architektury	42 790	42 790,00	100,0%
sprzątanie	40 000	40 000,00	100,0%
wzorcowanie miarek służących do pomiaru obwodów pni drzew i powierzchni porostu zieleni	640	639,60	99,9%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	9 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
wypłata odszkodowań za wypadki na terenach zielonych	9 000	0,00	0,0%
<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			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	800 000	799 999,46	100,0%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	30,60		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie	300 000	300 000,00	100,0%
utrzymanie zieleni niskiej - krzewów (cięcia pielęgnacyjne, podlewanie, nawożenie)	220 000	220 000,00	100,0%
koszenie trawy	120 000	120 000,00	100,0%
zakup i sadzenie drzew i krzewów	65 000	65 000,00	100,0%
utrzymanie zieleni wysokiej - drzew (cięcia pielęgnacyjne, podlewanie, nawożenie)	60 000	60 000,00	100,0%
zakup i montaż obiektów małej architektury	31 000	30 999,46	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury	4 000	4 000,00	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 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
Utrzymanie parków - zadanie 3	3 375 200	3 370 306,99	99,9%
<i>Cel:</i> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>liczba parków (szt.)</i>	4		
<i>powierzchnia parków (ha)</i>	54,72		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92595			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty obiektów małej architektury	775 000	774 902,83	100,0%
utrzymanie zieleni niskiej - krzewów (cięcia pielęgnacyjne, podlewanie, nawożenie)	550 000	550 000,00	100,0%
utrzymanie zieleni wysokiej - drzew (cięcia pielęgnacyjne, podlewanie, nawożenie)	540 000	540 000,00	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury	340 297	340 260,00	100,0%
sprzątanie	340 000	340 000,00	100,0%
utrzymanie infrastruktury parkowej (odsnieżanie, odchwaszczanie, gracowanie, zamiatanie)	250 000	246 000,00	98,4%
koszenie	230 000	229 898,98	100,0%
nasadzenia zieleni (drzewa, krzewy, byliny)	200 000	199 404,00	99,7%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury	149 903	149 841,18	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			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	12 100	12 000,00	99,2%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004			
<i>Kalkulacja:</i>			
ekspertyzy dendrologiczne	12 100	12 000,00	99,2%
<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 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	587 900	587 900,00	100,0%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	560 000	560 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	9		
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	9		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	560 000	560 000,00	100,0%
- wymiana nawierzchni na placach zabaw oraz zniszczonych urządzeń zabawowych	300 000	300 000,00	100,0%
- utrzymanie urządzeń zabawowych i siłowni plenerowych	113 000	113 000,00	100,0%
- naprawy urządzeń zabawowych	100 000	100 000,00	100,0%
- okresowe przeglądy placów zabaw	40 000	40 000,00	100,0%
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 7 razy)	7 000	7 000,00	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	27 900	27 900,00	100,0%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej w formie warsztatów pn. "Jak chronić środowisko naturalne"	27 900	27 900,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			

4.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 438	8 438,00	100,0%
Obrona narodowa i cywilna - program 1	8 438	8 438,00	100,0%
Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1	8 438	8 438,00	100,0%
<u>Cel:</u> przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej			
zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75224			
<u>Kalkulacja:</u>			
wysyłka wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej	8 438	8 438,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	531 076 705	526 833 095,57	99,2%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	500 820 044	497 283 773,75	99,3%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	94 951 768	94 728 252,83	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	65 241 840	65 149 330,27	99,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	65 216 040	65 123 950,27	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	28		
- liczba uczniów	3 280		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	304,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	388,1		
wynagrodzenia i pochodne	56 033 970	56 031 224,10	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 343 582	21 343 582,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 917 793	1 917 793,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 367 127	2 367 127,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 213 962	19 213 869,02	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 242 870	1 242 856,02	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 346 206	1 346 192,79	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	16 600	16 600,00	100,0%
- honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 000	35 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	8 550 830	8 548 204,27	100,0%
Zakup energii	2 560 322	2 490 227,40	97,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 713 440	1 713 440,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 622 726	1 622 608,85	100,0%
Zakup usług pozostałych	942 321	940 202,10	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	689 828	689 731,19	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	549 600	549 600,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	325 896	318 491,25	97,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242 699	242 641,52	100,0%
Szkolenia pracowników	132 573	132 395,35	99,9%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105 970	105 970,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	86 664	83 564,00	96,4%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	74 636	74 636,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	65 862	65 738,00	99,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 217	50 281,78	89,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 050	8 040,95	99,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 680	3 673,00	99,8%
Różne opłaty i składki	1 386	1 384,78	99,9%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	100,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	100	0,00	0,0%
W tym projekt budżetu obywatelskiego.			
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	4 800	4 800,00	100,0%
Monitoring systemów pożarowych.			
<i>Dysponent 3: Wydział Inwestycji Kubaturowych</i>	21 000	20 580,00	98,0%
Opłata za usunięcie drzewa z terenu przedszkola w związku z decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego.			
<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 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
6. 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			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	29 709 928	29 578 922,56	99,6%
<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	1 830		
W tym wydatki 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			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	9 042 614	9 019 213,18	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	8 573 865	8 571 231,08	100,0%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	20		
- liczba uczniów	1 135		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	86,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,9		
wynagrodzenia i pochodne	7 846 060	7 844 301,15	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	818 619	818 618,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 872	61 872,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	485 453	485 453,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 859 885	4 859 885,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 823	59 815,05	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	344 717	344 708,12	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 215 691	1 213 949,98	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 831	308 831,00	100,0%
Zakup energii	189 320	189 320,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	89 200	89 162,33	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	59 525	59 519,83	100,0%
Zakup usług pozostałych	46 000	45 172,72	98,2%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30 929	30 929,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	3 995,05	99,9%
<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	468 749	447 982,10	95,6%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	58		
W tym wydatki 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 szkół podstawowych - zadanie 4	113 312 068	112 909 620,50	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	104 039 159	103 728 445,62	99,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	20		
- liczba uczniów	8 417		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	753,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	254,9		
wynagrodzenia i pochodne	86 179 307	86 177 358,53	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 220 091	14 220 026,02	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 601 821	1 601 821,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 862 010	9 862 010,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 361 205	42 361 203,48	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	859 495	859 484,27	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	3 490 791	3 490 782,61	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	163 493	162 050,99	99,1%
- honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 070	9 070,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	13 611 331	13 610 910,16	100,0%
Zakup energii	5 383 343	5 097 685,28	94,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 033 197	3 032 597,35	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 848 690	2 848 690,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	2 419 300	2 413 213,85	99,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 150 179	1 150 085,80	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 041 919	1 041 919,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	588 141	586 092,66	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	381 870	380 814,18	99,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	377 452	377 452,00	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	160 047	160 047,00	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149 212	149 212,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	116 355	110 618,00	95,1%
Szkolenia pracowników	105 991	105 681,29	99,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82 856	76 704,80	92,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	15 500	15 473,88	99,8%
W tym projekt budżetu obywatelskiego.			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
Monitoring systemów pożarowych.	4 800	4 800,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Inwestycji Kubaturowych			
<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 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
6. 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			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	9 272 909	9 181 174,88	99,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	1 317		
W tym wydatki 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	92 294 146	92 052 389,71	99,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80120</u>			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	81 861 290	81 723 630,87	99,8%
<u>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</u>			
<u>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</u>	81 855 090	81 717 515,87	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	8 271		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	585,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	140,2		
wynagrodzenia i pochodne	71 224 186	71 213 617,30	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 748 491	8 748 472,52	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 076	37 076,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	505 502	505 502,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 450 092	46 450 092,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	544 992	544 987,18	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	3 284 218	3 284 211,95	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	81 000	73 165,32	90,3%
- pochodne od wynagrodzeń	11 572 815	11 570 110,33	100,0%
Zakup energii	3 408 972	3 302 959,44	96,9%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 350 072	2 350 072,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 554 935	1 554 927,96	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 487 440	1 486 472,76	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	825 785	822 477,99	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 191	233 169,45	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	205 099	201 954,15	98,5%
Szkolenia pracowników	141 971	141 904,23	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	128 900	128 900,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	82 985	74 069,30	89,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	81 736	77 380,87	94,7%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	45 000	44 911,46	99,8%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	43 239	43 239,00	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 209	11 209,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	11 093	10 974,78	98,9%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 883	10 883,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 011	7 011,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	987	986,19	99,9%
Pozostałe odsetki	396	395,99	100,0%
W tym projekt budżetu obywatelskiego i realizacja opracowanego w Ministerstwie Obrony Narodowej pilotażowego programu wspierania szkół ponadpodstawowych prowadzących "Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe".			
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	4 800	4 800,00	100,0%
Monitoring systemów pożarowych.			
<u>Dysponent 3: Wydział Inwestycji Kulturowych</u>	1 400	1 315,00	93,9%
Zapłata za przeprowadzone mediacje sądowe w sprawie kar za nieterminowe wykonanie robót na terenie liceum.			
<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 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
6. 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			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	10 432 856	10 328 758,84	99,0%
<u>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</u>			
<u>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	1 547		
W tym wydatki 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 publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego - zadanie 16	3 537 616	3 537 357,18	100,0%
<u>Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80140</u>			
<u>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	1 444		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	18,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,5		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	2 844 604	2 844 595,96	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	745 049	745 049,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 543 293	1 543 293,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 434	38 433,99	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	101 900	101 899,53	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	415 928	415 920,44	100,0%
Zakup energii	200 000	200 000,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	169 000	169 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 185	84 185,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	67 211	67 211,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	60 200	60 200,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000	50 000,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 500	48 459,36	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 729	9 729,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 902	1 902,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 265	1 175,00	92,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020	899,86	88,2%
<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 publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	10 138 212	10 089 397,36	99,5%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	68,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,2		
wynagrodzenia i pochodne	8 394 871	8 393 857,02	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	990 389	990 389,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 596 357	5 596 357,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 835	60 834,18	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	375 854	375 852,86	100,0%
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 540	61 540,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 309 896	1 308 883,98	99,9%
Zakup energii	380 000	338 000,41	88,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 099	302 099,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	300 000	295 226,38	98,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	279 997	279 996,87	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	143 000	143 000,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	122 273	122 273,00	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85 500	85 500,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 359	57 165,89	99,7%
Szkolenia pracowników	34 620	34 295,81	99,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 183	23 182,20	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100	8 740,78	96,1%
Zakup usług zdrowotnych	5 910	5 760,00	97,5%
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			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	6 567	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	6 567	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	15 846 273	15 845 462,51	100,0%
<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)	152,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,8		
wynagrodzenia i pochodne	14 557 770	14 556 990,90	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	541 877	541 876,34	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 617	55 617,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	801 822	801 822,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 210 909	10 210 909,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 394	21 389,69	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	667 870	667 860,27	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 258 281	2 257 516,60	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	554 028	554 028,00	100,0%
Zakup energii	537 892	537 892,00	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	86 083	86 083,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	54 000	53 999,90	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	47 500	47 468,71	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	9 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	4 893 067	4 886 143,58	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 893 067	4 886 143,58	99,9%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>DvspONENT:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	27,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,9		
wynagrodzenia i pochodne	3 883 937	3 883 058,07	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 651	1 093 651,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 971 936	1 971 936,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 377	65 376,02	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	145 709	145 707,65	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	607 264	606 387,40	99,9%
Zakup usług pozostałych	259 200	259 199,92	100,0%
Zakup energii	220 600	215 869,07	97,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	219 656	219 656,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 914	134 914,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	114 057	114 057,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000	18 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 372	14 358,23	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	9 096,00	91,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	6 611,69	94,5%
Zakup usług zdrowotnych	5 500	5 493,00	99,9%
Szkolenia pracowników	4 531	4 531,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 300	1 299,60	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	19 868 977	19 865 787,40	100,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>DvspONENT 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	12 513 263	12 513 090,64	100,0%
remonty w technikach	2 108 721	2 106 092,83	99,9%
remonty w liceach ogólnokształcących	1 612 323	1 612 149,34	100,0%
remonty w przedszkolach	1 493 732	1 493 670,71	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	285 000	284 984,81	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	245 498	245 498,00	100,0%
remonty w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego	164 000	164 000,00	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	45 000	45 000,00	100,0%
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	36 000	35 999,60	100,0%
<u>DvspONENT 2:</u> Wydział Inwestycji Kubaturowej			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	1 018 700	1 018 643,47	100,0%
remonty w przedszkolach	346 740	346 658,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	33 465	32 880,00	98,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>DvspONENT:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 582 800	1 208 504,07	76,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>DvspONENT:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	124		
<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			
5. Zarządzenie Nr 1328/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie przewożenia dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół lub ośrodków			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	919 988	894 051,92	97,2%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>DvspONENT 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	280 211	279 693,92	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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)	2,7		
wynagrodzenia i pochodne	258 211	257 693,92	99,8%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	204 755	204 755,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	13 885	13 884,36	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	39 571	39 054,56	98,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000	12 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	639 777	614 358,00	96,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	11		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	113		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	639 777	614 358,00	96,0%
W tym wydatki 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			
5. Uchwała Nr LXXIV/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	54 793 137	54 529 314,84	99,5%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	34 794 870	34 794 581,12	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	6 512 643	6 512 558,16	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	6 026 198	6 026 113,42	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	578 400	578 398,49	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 167 494	4 167 493,33	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 471	41 470,51	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	241 641	241 641,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	997 192	997 110,09	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	225 500	225 499,74	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 945	162 945,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	78 000	78 000,00	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000	20 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	15 044 722	15 044 549,65	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	14 399 081	14 398 908,98	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	732 600	732 600,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 641 824	10 641 824,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 271	62 271,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	596 379	596 379,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 366 007	2 365 834,98	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 641	293 641,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	264 500	264 500,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	87 500	87 499,67	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	13 237 505	13 237 473,31	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	12 788 194	12 788 163,13	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	493 217	493 217,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 642 416	9 642 416,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 480	41 480,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	537 809	537 808,90	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 073 272	2 073 241,23	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	251 500	251 499,18	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 311	113 311,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	84 500	84 500,00	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			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	19 998 267	19 734 733,72	98,7%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
W tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	508 703	508 043,00	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80151</i>			
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	508 043	508 043,00	100,0%
<i>Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek, w których organizowane są kursy zawodowe	3		
- liczba uczestników kursów zawodowych	444		
wynagrodzenia i pochodne	472 043	472 043,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	397 005	397 005,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	75 038	75 038,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	18 000,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000	18 000,00	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: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie techników - zadanie 36	51 278 465	51 187 190,69	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80115</i>			
Prowadzenie publicznych techników	49 744 497	49 706 861,29	99,9%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	49 717 737	49 705 861,29	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	4 734		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	329,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	82,7		
wynagrodzenia i pochodne	41 540 934	41 539 157,12	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 322 378	5 322 378,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 456	40 456,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	511 631	511 631,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 829 643	26 829 643,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	330 683	330 678,08	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 974 232	1 974 227,86	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	40 000	39 999,49	100,0%
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 976	14 976,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 476 935	6 475 167,69	100,0%
Zakup energii	3 532 580	3 528 293,60	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 415 203	1 415 203,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	954 796	954 550,72	100,0%
Zakup usług pozostałych	885 693	885 566,62	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	708 677	706 625,97	99,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	215 532	214 690,88	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 126	145 839,73	99,8%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	83 699	83 699,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 931	66 841,95	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	52 185	51 270,80	98,2%
Szkolenia pracowników	44 365	44 357,70	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 388	42 137,20	97,1%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 748	16 748,00	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 679	7 679,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 200	3 200,00	100,0%
Różne opłaty i składki	1	0,00	0,0%
W tym projekt budżetu obywatelskiego.			
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	1 000	1 000,00	100,0%
Monitoring systemów pożarowych.			
<i>Dysponent 3: Wydział Inwestycji Kubaturowych</i>	25 760	0,00	0,0%
<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			
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
6. 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			
Dotacje dla niepublicznych techników	1 533 968	1 480 329,40	96,5%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	138		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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 szkół policealnych - zadanie 37	22 274 097	20 509 883,41	92,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	22 274 097	20 509 883,41	92,1%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	4 967		
W tym wydatki 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 branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	4 157 749	4 138 712,58	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	4 147 749	4 138 712,58	99,8%
<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	984		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	44,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,5		
wynagrodzenia i pochodne	3 708 734	3 708 002,83	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	167 034	166 596,11	99,7%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110 474	110 474,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 711 618	2 711 618,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 114	7 113,18	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	147 693	147 690,50	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	564 801	564 511,04	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 777	162 777,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	113 794	113 794,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	78 969	70 665,38	89,5%
Zakup usług pozostałych	70 834	70 832,70	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 650	3 650,00	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 004	3 004,00	100,0%
Szkolenia pracowników	2 321	2 321,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 999,67	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 666	1 666,00	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 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dotacje dla niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	10 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<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			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	1 380 332	1 341 568,99	97,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 194 314	1 158 517,11	97,0%
<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	1 054 058	1 023 183,23	97,1%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116 916	111 994,46	95,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	23 340	23 339,42	100,0%
<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			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	186 018	183 051,88	98,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W tym wydatki 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			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	30 256 661	29 549 321,82	97,7%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	11 673 676	11 671 759,93	100,0%
<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	11 669 861	11 667 944,93	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie) 74,4			
wynagrodzenia i pochodne	10 415 951	10 415 950,75	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 231 460	8 231 460,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	550 801	550 800,75	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 626 690	1 626 690,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	559 549	559 549,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	316 390	316 390,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 600	135 600,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	111 000	111 000,00	100,0%
Zakup energii	67 471	65 886,29	97,7%
Szkolenia pracowników	35 000	34 999,99	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	12 000,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 100	8 096,94	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 800	4 793,80	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800	3 481,36	91,6%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	196,80	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	3 815	3 815,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 3 815 3 815,00 100,0% - wynagrodzenia osobowe pracowników 3 180 3 180,00 100,0% - pochodne od wynagrodzeń 635 635,00 100,0%			
<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	34 680	34 680,00	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> wynagrodzenia i pochodne 34 680 34 680,00 100,0% - wynagrodzenia bezosobowe 34 680 34 680,00 100,0%			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	797 022	796 985,37	100,0%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 695 522 695 485,37 100,0%			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania 101 500 101 500,00 100,0%			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	2 754 017	2 754 017,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 2 641 804 2 641 804,00 100,0%			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty 2 240			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495 112 213 112 213,00 100,0%			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty 81			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	5 192 638	5 171 792,17	99,6%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 4 215 478 4 215 324,33 100,0%			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania 977 160 956 467,84 97,9%			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W ramach wydatków nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.			
<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	626 520	615 532,04	98,2%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, grantów dla poradni psychologiczno-pedagogicznych, programu edukacyjnego "Dobrostan psychiczny uczniów, nauczycieli i rodziców", organizacja zajęć z zakresu Pozaszkolnej Edukacji w Warszawie - "Pegaz" oraz konkursów i uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	528 035	517 503,46	98,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	67 319	60 852,38	90,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	57 976	53 495,42	92,3%
- pochodne od wynagrodzeń	9 343	7 356,96	78,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	169 417	168 214,69	99,3%
Zakup usług pozostałych	120 084	120 000,40	99,9%
Nagrody konkursowe	113 230	112 313,86	99,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	57 985	56 122,13	96,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	98 485	98 028,58	99,5%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	30 633	30 186,55	98,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	25 230	25 230,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 403	4 956,55	91,7%
Nagrody konkursowe	42 500	42 494,68	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 142	20 141,82	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 210	5 205,53	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			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	929 049	928 867,63	100,0%
<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 – obywatele Ukrainy.			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	619 846	619 665,05	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	417 950	417 775,60	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	364 018	364 013,48	100,0%
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 228	7 228,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	46 704	46 534,12	99,6%
Zakup usług pozostałych	115 510	115 507,86	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	64 668	64 663,59	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 250	19 250,00	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 468	2 468,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	309 203	309 202,58	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	59 203	59 202,58	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	57 960	57 960,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 243	1 242,58	100,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	250 000	250 000,00	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 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	5 373 051	4 987 945,67	92,8%
Stypendia za wyniki w nauce	693 350	634 535,52	91,5%
<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	693 350	634 535,52	91,5%
<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	493 849	353 028,50	71,5%
<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>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Stypendia dla uczniów	326 984	251 766,21	77,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	158 183	95 682,29	60,5%
Inne formy pomocy dla uczniów	8 682	5 580,00	64,3%
<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	4 063 397	3 881 115,53	95,5%
<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	2 181 563	2 179 666,84	99,9%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	953 190	774 223,00	81,2%
Stypendia dla uczniów	928 644	927 225,69	99,8%
<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 "Posilek dla ucznia"			
Rządowe programy pomocy uczniom	122 455	119 266,12	97,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:	114 445	112 720,00	98,5%
Inne formy pomocy dla uczniów	114 445	112 720,00	98,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:	8 010	6 546,12	81,7%
Inne formy pomocy dla uczniów	8 010	6 546,12	81,7%
<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	2 767 584	2 479 765,01	89,6%
Programy edukacyjno - oświatowe	1 617 043	1 611 452,64	99,7%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programów edukacyjnych: "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą", "Kulturalny przedszkolak" i "Poznaj Polskę" oraz projektu - wizyty studyjne w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince pn. „Podróże pamięci”.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	1 271 530	1 265 939,64	99,6%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	285 412	285 412,00	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 101	30 101,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	30 000	30 000,00	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	1 150 541	868 312,37	75,5%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Doskonalenie kompetencji zawodowych uczniów poprzez udział w zagranicznych praktykach zawodowych"			
- "Architekci konkursowi"			
- "Rozwój kompetencji kluczowych, w tym umiejętności społecznych, językowych i TIK, kluczem do sukcesu edukacyjnego"			
- "Staże zawodowe uczniów Technikum"			
- "CLIL! START Uczymy w języku angielskim nie tylko na zajęciach języka angielskiego"			
- "Profesjonaliści konkursowi"			
- "Aktywna Edukacja Outdoorowa - wdrażanie doświadczeń Leśnych Szkół"			
- "Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"			
- "Między Mnemozyną a Terpsychorą - obiekty dziedzictwa i taniec współczesny na rzecz promowania umiejętności krytycznego myślenia wśród uczniów"			
- "Mój potencjał - Moja przyszłość: rozwój systemu doradztwa zawodowego w 21 szkołach podstawowych m.st. Warszawy"			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	108 424	107 977,00	99,6%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
<i>Dysponent:</i> <i>Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 424	78 424,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	30 000	29 553,00	98,5%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Ochrona zdrowia i polityka społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	80 955 216	80 679 144,96	99,7%
Programy zdrowotne - program 1	3 465 099	3 449 522,26	99,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	3 465 099	3 449 522,26	99,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 465 099	3 449 522,26	99,6%
<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 dotyczące prowadzenia placówek wsparcia dziennego, prowadzenia zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia, organizacji wypoczynku letniego, realizacji programów profilaktyki uniwersalnej w placówkach oświatowych, programy wspierające rodzinę, organizację imprezy profilaktycznej pn. Wolski Korowód, wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
	2 988 000	2 987 020,50	100,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	135 000	134 300,00	99,5%
udział w kampaniach lokalnych i ogólnokrajowych m.in. Wakacje z wyobraźnią, Stop Przemocy oraz zaprojektowanie i wykonanie muralu o tematyce służącej zachęcaniu do sięgania po pomoc w sytuacji doświadczania przemocy domowej oraz rozpowszechnianiu danych kontaktowych	66 600	65 360,00	98,1%
szkolenia i treningi dla rodziców, nauczycieli i innych grup zawodowych	57 700	57 462,70	99,6%
programy profilaktyczne kierowane do dzieci i młodzieży	43 500	43 310,67	99,6%
wspieranie pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Wolskiej Koalicji Przeciwdziałania Przemocy Domowej	39 400	39 200,00	99,5%
zajęcia grupowe kierowane do dzieci i młodzieży oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym rodzin dotkniętych problemem uzależnień i przemocy	35 800	35 642,66	99,6%
monitoring oraz ewaluacja programów i szkoleń realizowanych w ramach Harmonogramu Realizacji Zadań Lokalnych Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2023 roku dla Dzielnicy Wola oraz wspieranie działań informacyjno - edukacyjnych dla mieszkańców Dzielnicy Wola	31 000	30 800,00	99,4%
biegli sądowi	16 670	16 660,64	99,9%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 100)	15 800	10 070,00	63,7%
utrzymanie Punktu Informacyjno Konsultacyjnego oraz koszty funkcjonowania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy - Dzielnicowy Zespół Wola	14 420	14 420,00	100,0%
koszty postępowania sądowego	9 709	9 559,21	98,5%
wyjazdy służbowe dotyczące kontroli realizowanych zadań	9 000	3 216,18	35,7%
opłaty na rzecz budżetu państwa przeznaczone na zakup znaków sądowych do spraw o zobowiązanie do leczenia odwykowego w związku z nadużywaniem alkoholu	1 500	1 499,70	100,0%
kierowanych przez Dzielnicowy Zespół Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 000	1 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 2. Uchwała Nr XLII/2012/2022 z 17 marca 2022 r. Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii m.st. Warszawy na lata 2022 -2025 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Polityka społeczna - program 3	39 993 840	39 828 081,46	99,6%
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	102 784	102 336,21	99,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	95 199	95 196,65	100,0%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	95 199	95 196,65	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85205	93 700	93 699,70	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie:			
zakup usług pozostałych	63 436	63 435,88	100,0%
szkolenia pracowników	18 950	18 950,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	11 314	11 313,82	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	1 499	1 496,95	99,9%
<i>Kalkulacja:</i> projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Miasto z sercem - wsparcie i aktywizacja seniorów"			
	1 499	1 496,95	99,9%
zadania zlecone	7 585	7 139,56	94,1%
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	7 585	7 139,56	94,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej			
	7 585	7 139,56	94,1%
<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 domowej 3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	435 485	434 544,61	99,8%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	435 485	434 544,61	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	414 601	414 324,61	99,9%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Aktywni na Woli"	414 601	414 324,61	99,9%
2. Organizacja prac społecznie użytecznych	20 884	20 220,00	96,8%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia	13 820	13 798,35	99,8%
świadczenia społeczne	5 183	4 541,50	87,6%
zakup usług pozostałych	1 750	1 750,00	100,0%
różne opłaty i składki	131	130,15	99,4%
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	18		
liczba osób bezrobotnych, która podjęła się wykonywania prac społecznie użytecznych	10		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	104,30		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł) 9,50 zł do 31.05.2023, 10,90 zł od 01.06.2023	10,76		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy (zł) 3,8 zł do 31.05.2023, 4,36 zł od 01.06.2023	4,35		
<u>Podstawa prawna:</u> 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 z niepełnosprawnościami - zadanie 3	35 000	34 761,61	99,3%
<u>Cel:</u> aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu"	35 000	34 761,61	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych			
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - zadanie 4	11 000	10 842,41	98,6%
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	11 000	10 842,41	98,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia			
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji Kubaturowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85516			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 974	10 817,00	98,6%
pozostałe odsetki	26	25,41	97,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5	7 686 530	7 627 911,15	99,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania własne	205 688	205 685,02	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	205 688	205 685,02	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	205 688	205 685,02	100,0%
zadania zlecone	46 000	46 000,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	46 000	46 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup żywności - 383,58 zł, liczba świadczeń - 31, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	11 891	11 891,00	100,0%
obiady szkolne dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 11,50 zł, liczba świadczeń - 693, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	7 970	7 970,00	100,0%
zasiłki celowe dla cudzoziemców na opłaty mieszkaniowe - 328,18 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	7 220	7 220,00	100,0%
wyżywienie w przedszkolu - średnia wartość zasiłku - 279,22 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	5 026	5 026,00	100,0%
zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 296,00 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	3 256	3 256,00	100,0%
zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup artykułów wyposażenia domowego (pościel, kołdry, garnki) - średnia wartość zasiłku - 305,33 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	2 748	2 748,00	100,0%
zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup mebli - średnia wartość zasiłku - 800,00 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 400	2 400,00	100,0%
zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 221,42 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	1 550	1 550,00	100,0%
zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 105,72 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	1 163	1 163,00	100,0%
zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup sprzętu AGD - średnia wartość zasiłku - 800,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	800	800,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup leków - średnia wartość zasiłku - 134,20 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	671	671,00	100,0%
- zasiłki celowe dla cudzoziemców na opłatę energii - średnia wartość zasiłku - 95,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	380	380,00	100,0%
- zasiłki celowe na zakup posiłku w szkole - średnia wartość zasiłku - 330,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	330	330,00	100,0%
- zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup artykułów higienicznych - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	300	300,00	100,0%
-zasiłki celowe dla cudzoziemców na wrobienie dokumentów - średnia wartość zasiłku - 175,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	175	175,00	100,0%
- zasiłki celowe dla cudzoziemców na opłaty za gaz - średnia wartość zasiłku - 60,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	120	120,00	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	7 434 842	7 376 226,13	99,2%
<u>Dysponent 1: Wydział Świadczeń</u>	6 878 290	6 832 215,27	99,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	6 878 290	6 832 215,27	99,3%
- wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)	5 944 680	5 899 800,00	99,2%
- wypłata świadczeń rodzinnych	933 610	932 415,27	99,9%
<u>Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	556 552	544 010,86	97,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85213, 85214, 85216, 85295</u>			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	556 552	544 010,86	97,7%
- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł	296 400	288 900,00	97,5%
- świadczenia z pomocy społecznej z tytułu zasiłków stałych, okresowych, celowych, składek zdrowotnych oraz pozostałe świadczenia pieniężne	166 754	165 749,06	99,4%
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	93 398	89 361,80	95,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 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	25 109 365	25 104 967,67	100,0%
<u>Cel:</u> 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	5 355		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	1 017		
zadania własne	24 043 702	24 039 648,68	100,0%
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85219</u>			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	161,33		
w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	77,24		
wynagrodzenia i pochodne	20 591 982	20 591 966,13	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 071 900	16 071 884,44	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 194 832	1 194 831,69	100,0%
- świadczenia bezosobowe	30 024	30 024,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 295 226	3 295 226,00	100,0%
inne wydatki:	3 451 720	3 447 682,55	99,9%
zakup usług pozostałych	1 298 465	1 297 168,44	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	745 437	745 416,76	100,0%
zakup usług remontowych	339 782	339 769,52	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325 687	325 686,91	100,0%
zakup energii	267 693	265 654,67	99,2%
szkolenia pracowników	160 000	159 994,11	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	78 740	78 651,14	99,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 288	66 288,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 189	60 156,43	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 910	50 498,27	99,2%
świadczenia społeczne	27 091	27 090,60	100,0%
zakup usług zdrowotnych	15 685	15 637,00	99,7%
różne opłaty i składki	8 631	8 548,71	99,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 545	4 544,99	100,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	2 577	2 577,00	100,0%
zadania zlecone	15 632	15 631,00	100,0%
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85219</u>			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	15 632	15 631,00	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	1 050 031	1 049 687,99	100,0%
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85219</u>	1 044 103	1 043 909,99	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane m.in. z zatrudnieniem pracowników socjalnych w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy	1 044 103	1 043 909,99	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>	5 928	5 778,00	97,5%
<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	5 928	5 778,00	97,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	1 992 016	1 987 101,84	99,8%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	779 050	778 960,83	100,0%
1. Klub "Wole tu być", ul. Zawiszy 6, dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	11		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	286,89		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	0,20		
2. Ośrodek wsparcia dla seniorów, ul. Zawiszy 5, zapewniający usługi wsparcia dziennego i zajęcia usprawniająco-aktywizujące i rekreacyjne i kulturalne oraz pomoc w rozwiązywaniu trudnych spraw życiowych.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	198		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	311,91		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	779 050	778 960,83	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	538 077	538 075,08	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	401 259	401 258,59	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 331	30 330,37	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	16 010	16 010,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	90 477	90 476,12	100,0%
inne wydatki:	240 973	240 885,75	100,0%
zakup usług remontowych	75 773	75 769,21	100,0%
zakup usług pozostałych	62 244	62 213,45	100,0%
zakup środków żywności	39 417	39 405,62	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	37 726	37 715,53	100,0%
zakup energii	15 881	15 851,69	99,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 513	7 512,35	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 461	1 460,78	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	958	957,12	99,9%
zadania zlecone	1 212 966	1 208 141,01	99,6%
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		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 247		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7,75		
<u>Dysponent:</u> Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Daszkiem"	1 212 966	1 208 141,01	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	879 571	879 456,89	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	701 600	701 578,40	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 370	38 369,21	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	139 601	139 509,28	99,9%
inne wydatki:	333 395	328 684,12	98,6%
zakup usług pozostałych	92 819	92 105,77	99,2%
zakup materiałów i wyposażenia	64 966	64 914,22	99,9%
zakup środków żywności	47 100	46 664,75	99,1%
zakup energii	43 498	40 579,02	93,3%
zakup usług remontowych	41 350	41 320,89	99,9%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 447	17 442,72	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 900	13 862,12	99,7%
szkolenia pracowników	6 953	6 953,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 214	1 885,11	85,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 616	1 615,93	100,0%
zakup usług zdrowotnych	900	709,00	78,8%
wyjazdy służbowe krajowe	632	631,59	99,9%
<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			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	1 516 041	1 420 339,43	93,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
zadania własne	1 425 925	1 330 225,29	93,3%
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	1 197 245	1 101 559,96	92,0%
Zadanie dofinansowane środkami z budżetu państwa.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	9,57		
wynagrodzenia i pochodne	1 132 997	1 037 317,52	91,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	925 542	842 023,39	91,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 554	26 553,87	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	180 901	168 740,26	93,3%
inne wydatki:	64 248	64 242,44	100,0%
zakup usług pozostałych	21 600	21 600,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 207	17 206,81	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	7 099	7 095,34	99,9%
wyjazdy służbowe krajowe	6 468	6 468,00	100,0%
szkolenia pracowników	5 780	5 780,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 445	5 444,59	100,0%
zakup usług zdrowotnych	489	489,00	100,0%
zakup usług obejmujących tłumaczenia	160	158,70	99,2%
2. Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych (zajęcia terapeutyczne, edukacja rodziców, motywowanie do pracy z dzieckiem)	228 680	228 665,33	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	8 400	8 400,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 400	8 400,00	100,0%
inne wydatki:	220 280	220 265,33	100,0%
zakup usług pozostałych	185 000	184 985,91	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	35 280	35 279,42	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	90 116	90 114,14	100,0%
Realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane m.in. z wynagrodzeniami Asystentów Rodziny w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy	90 116	90 114,14	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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	332 267	332 110,46	100,0%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące działań na rzecz wyrównywania szans osobom starszym w codziennym funkcjonowaniu oraz ich opiekunom.	90 000	89 909,00	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące działań na rzecz integracji społecznej oraz w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	124 000	124 000,00	100,0%
realizacja lokalnych priorytetów rozwojowych w odwołaniu do celów operacyjnych Strategii Rozwoju #Warszawa2030, w tym działania na rzecz samoorganizacji i współpracy lokalnej	47 000	47 000,00	100,0%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej	20 731	20 665,46	99,7%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, w tym promocja wolontariatu (50 os.), inne działania aktywizujące i integrujące (100 os.)	17 536	17 536,00	100,0%
wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym	5 000	5 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Rady Dzielnicy i Inicjatyw Lokalnych dla Dzielnicy			
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja inicjatyw Rady Seniorów w ramach "Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2023"	25 000	25 000,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
Program rozwoju wolontariatu w ośrodkach pomocy społecznej m.st. Warszawy	3 000	3 000,00	100,0%
<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			
Dożywianie - zadanie 11	2 773 352	2 773 166,07	100,0%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 973 352	1 973 168,26	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:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	483 782	483 781,20	100,0%
- liczba osób objętych programem	117		
- średnia wartość posiłku	25,05		
- średni okres dożywiania (dni)	165		
opłaty za szkolne obiady:	439 351	439 169,06	100,0%
- liczba osób objętych programem	340		
- średnia wartość posiłku	13,04		
- średni okres dożywiania (dni)	99		
zasiłki celowe na zakup żywności	1 050 219	1 050 218,00	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	800 000	799 997,81	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:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	297 098	297 097,10	100,0%
- liczba osób objętych programem	92		
- średnia wartość posiłku	22,27		
- średni okres dożywiania (dni)	145		
opłaty za szkolne obiady:	90 801	90 800,50	100,0%
- liczba osób objętych programem	95		
- średnia wartość posiłku	10,16		
- średni okres dożywiania (dni)	94		
zasiłki celowe na zakup żywności	412 101	412 100,21	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	37 496 277	37 401 541,24	99,7%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	8 176 866	8 144 358,87	99,6%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:			
- dofinansowanie bieżących kosztów utrzymania lokalu/budynku mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 117,25 zł, liczba świadczeń - 3.992, liczba świadczeniobiorców - 601 osób	2 176 414	2 176 410,09	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 137,86 zł, liczba świadczeń - 2.427, liczba świadczeniobiorców - 1.287 osób	468 062	468 062,00	100,0%
- zakup artykułów higienicznych - średnia wartość zasiłku - 100,81 zł, liczba świadczeń - 3.016, liczba świadczeniobiorców - 1.213 osób	334 588	334 588,00	100,0%
- koszty leczenia i zakup leków - średnia wartość zasiłku - 158,98 zł, liczba świadczeń - 324 osoby	304 062	304 062,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 165,17 zł, liczba świadczeń - 1.574, liczba świadczeniobiorców - 670 osób	277 580	277 580,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 165,17 zł, liczba świadczeń - 1.574, liczba świadczeniobiorców - 1.232 osoby	259 982	259 982,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 215,60 zł, liczba świadczeń - 653, liczba świadczeniobiorców - 371 osób	140 787	140 787,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 271,92 zł, liczba świadczeń - 350, liczba świadczeniobiorców - 324 osoby	95 175	95 175,00	100,0%
- zakup mebli - średnia wartość zasiłku - 604,95 zł, liczba świadczeń - 149, liczba świadczeniobiorców - 133 osoby	90 138	90 138,00	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 235,83 zł, liczba świadczeń - 364, liczba świadczeniobiorców - 283 osoby (wymiana drzwi, zakup armatury, ceramiki sanitarnej, wymiana podłóg)	85 846	85 842,59	100,0%
- dezynsekcja lokali mieszkalnych - średnia wartość zasiłku - 307,18 zł, liczba świadczeń - 159, liczba świadczeniobiorców - 138 osób	48 843	48 843,00	100,0%
- zakup niezbędnych przedmiotów użytku domowego - średnia wartość zasiłku - 329,62 zł, liczba świadczeń - 101, liczba świadczeniobiorców - 85 osób (np.: naprawa sprzętu gospodarstwa domowego, zakup firanek, zakup zastawy stołowej, zakup sztućców, itp.)	33 292	33 292,00	100,0%
- zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 345,25 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	8 286	8 286,00	100,0%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 95,15 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 79 osób	7 612	7 612,00	100,0%
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego - średnia wartość zasiłku - 344,50 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	6 890	6 890,00	100,0%
- transport osób niepełnosprawnych - średnia wartość zasiłku - 223,79 zł, liczba świadczeń - 27, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	6 043	6 042,50	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 450,83 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	5 410	5 410,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 216,66 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	1 300	1 300,00	100,0%
- wyrobienie dokumentów (dowód osobisty) i zdjęcia do dokumentów - średnia wartość zasiłku - 94,16 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	1 130	1 130,00	100,0%
- zakup biletu - średnia wartość zasiłku - 67,00 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	938	938,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 225,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	450	450,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 518,31 zł, liczba świadczeń - 4.006, liczba świadczeniobiorców - 753 osoby	2 076 400	2 076 356,31	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.982,96 zł, liczba świadczeń - 74	311 460	294 739,16	94,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216			
<u>Kalkulacja:</u>			
	3 580 092	3 564 353,31	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 559,11 zł, liczba świadczeń 6.375, liczba świadczeniobiorców - 651 osób	3 580 092	3 564 353,31	99,6%
<u>Dysponent 2: Wydział Świadczeń</u>	32 500	32 500,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> dodatek elektryczny - COVID -19 - średnia wartość zasiłku - 1.250 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	32 500	32 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	23 628 606	23 569 172,15	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent: Wydział Świadczeń</u>	23 628 606	23 569 172,15	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	23 628 606	23 569 172,15	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 115,04 zł, liczba świadczeń - 14.785, liczba świadczeniobiorców - 1.539 osób	1 716 285	1 700 894,48	99,1%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 053 900	1 051 670,63	99,8%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 191,08 zł, liczba świadczeń - 1.810, liczba świadczeniobiorców - 199 osób	346 000	345 870,51	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 91,53 zł, liczba świadczeń - 3.163, liczba świadczeniobiorców - 264 osoby	290 000	289 511,53	99,8%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 107,50 zł, liczba świadczeń - 1.599, liczba świadczeniobiorców - 144 osoby	172 000	171 902,08	99,9%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 371,69 zł, liczba świadczeń - 263, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby	97 800	97 754,80	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 92,83 zł, liczba świadczeń - 948, liczba świadczeniobiorców - 948 osób	89 000	88 004,57	98,9%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 977,98 zł, liczba świadczeń - 41, liczba świadczeniobiorców - 41 osób	40 100	40 097,46	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 88,91 zł, liczba świadczeń - 176, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	16 000	15 649,00	97,8%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 87,29 zł, liczba świadczeń - 33, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	3 000	2 880,68	96,0%
świadczenia opiekuńcze:	14 923 800	14 919 844,81	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.428,58 zł, liczba świadczeń - 3.952, liczba świadczeniobiorców - 365 osób	9 600 000	9 597 768,97	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 24.376, liczba świadczeniobiorców - 2.198 osób	5 261 400	5 261 315,84	100,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 62, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	40 000	38 440,00	96,1%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	22 400	22 320,00	99,6%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 461,12 zł, liczba świadczeń - 4.723, liczba świadczeniobiorców - 444 osoby	2 200 000	2 177 892,92	99,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 627,83 zł, liczba świadczeń - 2.947, liczba świadczeniobiorców - 283 osoby	1 851 006	1 850 223,63	100,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 918,95 zł, liczba świadczeń - 1.838, liczba świadczeniobiorców - 321 osób	1 700 000	1 689 031,40	99,4%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 119, liczba świadczeniobiorców - 119 osób	119 000	119 000,00	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	44 000	40 000,00	90,9%
świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeniobiorców - 7 osób	20 615	20 614,28	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 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			
Dotatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	4 938 066	4 937 378,45	100,0%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	2 868		
- w tym pozytywnych	2 681		
Liczba gospodarstw domowych	1 706		
zadania własne	4 934 016	4 933 328,45	100,0%
<u>Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych</u>	4 931 532	4 930 844,90	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> wypłata dodatków mieszkaniowych	4 931 532	4 930 844,90	100,0%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 313,40 zł, liczba świadczeń - 10.711, liczba świadczeniobiorców - 1.821 osób	3 357 432	3 356 834,21	100,0%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 330,19 zł, liczba świadczeń - 2.457, liczba świadczeniobiorców - 416 osób	811 300	811 287,22	100,0%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 260,75 zł, liczba świadczeń - 2.297, liczba świadczeniobiorców - 377 osób	599 000	598 960,49	100,0%
inne (najmowane prywatnie, najmowane inne, inna forma własności) - średnia wartość zasiłku - 362,57 zł, liczba świadczeń - 310, liczba świadczeniobiorców - 46 osób	112 400	112 396,70	100,0%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 366,39 zł, liczba świadczeń - 82, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	30 050	30 044,34	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 410,03 zł, liczba świadczeń - 52 , liczba świadczeniobiorców - 9 osób	21 350	21 321,94	99,9%
<u>Dysponent 2: Wydział Świadczeń</u>	2 484	2 483,55	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>			
<u>Kalkulacja:</u> refundacja podatku VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu			
dotatki gazowe - średnia wartość zasiłku - 496,71 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 484	2 483,55	100,0%
zadania zlecone	4 050	4 050,00	100,0%
<u>Dysponent: Wydział Świadczeń</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>			
<u>Kalkulacja:</u> wypłata dodatków osłonowych	4 050	4 050,00	100,0%
dotatki osłonowe - średnia wartość zasiłku - 506,25 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 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 4. Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	752 739	750 631,77	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone	467 280	465 172,77	99,5%
<u>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	69 043	68 042,10	98,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85195</u>			
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	58 941	58 111,07	98,6%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	10 102	9 931,03	98,3%
<u>Dysponent 2: Wydział Świadczeń</u>	398 237	397 130,67	99,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85513</u>			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	398 237	397 130,67	99,7%
zadania własne	285 459	285 459,00	100,0%
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	285 459	285 459,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85213</u>			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	285 459	285 459,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 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 2023 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	22 907 560	22 881 871,34	99,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 047 579	1 047 500,25	100,0%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 047 579	1 047 500,25	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczności poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	1 047 579	1 047 500,25	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	234		
- otwartych	234		
- z tego plenerowych	88		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne m.in.:	697 579	697 500,25	100,0%
- występ Symfonia Kellera w ramach uroczystości z okazji 80. Rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim przy Murze Getta przy ul. Siennej 53 w Warszawie			
- uroczystości przy tablicy pamiątkowej umieszczonej na pozostałościach Muru Getta oraz uroczyste otwarcie „Ogrodu Pamięci i Integracji” przy ul. Siennej 53.			
- koncert inauguracyjny obchody 79. rocznicy Powstania Warszawskiego na Woli Koncert pieśni patriotycznych skomponowanych w XX wieku w nowych aranżacjach.			
- uroczyste złożenie kwiatów przy miejscach pamięci: Skwer Zgrupowania Chrobry II, Pałacyku Michlera przy ul. Wolskiej 40 oraz w miejscu największej Egzekucji na Woli przy ul. Górczewskiej 32.			
- cykl 6 spotkań w ramach projektu „czytanie Powstania” wg. scenariusza autorstwa A. Lipiec-Wróblewskiej oraz koncertu pianisty B. Wąsika przy Izbie Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy przy ul. Wolskiej 168 na Woli			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące realizacji imprez m.in.:	350 000	350 000,00	100,0%
- koncert PONAD NOCĄ w holdzie Irenie Sendlerowej w 15. rocznicę śmierci i w 80. rocznicę upadku Powstania w Getcie Warszawskim;			
- rodzinne spotkania z teatrem plenerowym „Bajkowa Wola”;			
- koncert o Powstaniu Warszawskim w przededniu 79. rocznicy rzezi na Woli na Skwerze Sierpnia 1944;			
- wakacyjne koncerty plenerowe – „Pałace Czarów” – V edycja;			
- Po Woli do woli 13 - cykl spacerów edukacyjnych z przewodnikiem;			
- warsztaty i pokazy tańca oraz koncert muzyki latynoamerykańskiej;			
- koncert zespołu „Warszawska Kapela z Targówka”;			
- koncert formacji Nicponie realizowany przez Stowarzyszenie Trzecia Fala;			
- warsztaty pisania poezji przygotowane przez Fundację Wielu Serc			
<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	21 659 286	21 635 529,29	99,9%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	8 600 500	8 576 743,29	99,7%
Wolskie Centrum Kultury	8 600 500	8 576 743,29	99,7%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczności poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	7 768 500	7 768 500,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów:	703 000	679 245,46	96,6%
- piknik historyczny „Kercelak”	460 000	460 000,00	100,0%
- „Królewska Wola”	148 000	148 000,00	100,0%
- mural upamiętniający Wiesława Michnikowskiego	50 000	26 277,72	52,6%
- „Mozaika Wielokulturowa”	15 000	15 000,00	100,0%
- „Mniej tajemnic”	15 000	14 967,74	99,8%
- „Skwer rzeźby”	15 000	15 000,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	129 000	128 997,83	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	82		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - Brydż, Capoeira dla dzieci, młodzieży i dorosłych, Hatha joga dla początkujących, średniozaawansowanych i seniorów, Szachy od podstaw, średniozaawansowany i poziom wyższy, Tai Chi dla początkujących i zaawansowanych, Taniec Fitness, Hip-Hop, Jazz, Miejsce Swobodnej Zabawy, Show dance, balet dla dzieci, Mini Scena, Mandaryna Dance Studio dla dzieci i młodzieży, zabawy z tańcem, Nauka gry na fortepianie, gitarze klasycznej i elektrycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, Nauka gry na ukulele dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zajęcia wokalne indywidualne i grupowe, Studio Słowa i Piosenki, Zespół Artystyczny „Kurdesz”, Dziecięcy Zespół Muzyki Ludowej „Żurawie”, Chór Mówiony Wola Kobiet, Muzyczna Pasja Rozwijania, Zespół Ludowy „Slavovica”, Muzykalne Smyki, Pracownia Portretu, Rękodzieła Artystycznego „Pasjonata”, Tkactwa Artystycznego „Penelopa”, Warsztaty szydełkowe, Mozaiki Eco, Warsztaty ceramiczne, grafiki artystycznej oraz dziennikarskie, Dama z wiertarką, Majsterkowanie dla dzieci, Podstawy Stolarstwa, Robotyka English, Lego Mindstorms, Lego WeDo i Minecraft, Zajęcia konstrukcyjne z klockami LEGO, Gimnastyka artystyczna, Akrobatyka dla dzieci, Zajęcia plastyczne dla dzieci, Rysunek i Malarstwo dla młodzieży i dorosłych, Wesole laboratorium, Ruch/oddech/głos, Godziny łagodności w dźwięku, Arytmetyka mentalna dla seniorów, Fotografia cyfrowa dla dzieci i młodzieży, Zajęcia teatralno-psychologiczne dla dzieci, Steatralnieni, młodzieży i dorosłych, Nauka to zabawa, English Minecraft Programming, Eksperymenty, Nauka języka polskiego jako obcego, Język angielski dla dzieci, Przedszkolaki Bystrzaki			
liczba uczestników zajęć w tym:	2 839		
- dzieci	1 753		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	35		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Liczba zorganizowanych imprez	886		
Liczba uczestników imprez	75 767		
Najważniejsze imprezy: - cykl Dobranocek dla dzieci - projekt Retro Czwartki dla dorosłych - projekt "Scena na Obozowej" - Wolskie Grillowanie - cykl koncertów w ramach Fali dźwięku - wystawa Zasiedzenie / Ferment XR - Wolski Korowód Ofert Pomocowych - potańcówki dla seniorów - rezydencje artystyczne we współpracy z Instytutem Teatralnym - festiwal Hipolita i Ludwiki Kolonia Wawelberga			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	50		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	72		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 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			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	13 058 786	13 058 786,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	13 058 786	13 058 786,00	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 dotacja celowa na realizację zadań pn.: - "Doświadczam, rozumiem, tworzę" - "Z ust do ust. Słowo o kulturze niematerialnej Odolan" - "Bądź uważny, włącz krytyczne myślenie". dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	12 697 926 36 560 13 550 12 410 10 600 324 300	12 697 926,00 36 560,00 13 550,00 12 410,00 10 600,00 324 300,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki: łączna liczba placówek, w tym: - dla dorosłych - dla dzieci - liczba czytelników w tym: - dla dorosłych - dla dzieci Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 - "Poliglotta" Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 51 z Czytelnią Edukacyjną - "Klub Podróżnika" Wypożyczalnia dla Dorosłych, Młodzieży i Dzieci nr 83 - "Odolanka"	19 8 6 2 1 1 1 1 1		
liczba spotkań z pisarzami	47		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	29 464 908 112,90 13,28 10 234,58		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" inne (Piknik Rodzinny w Parku Sowińskiego, Wolski Korowód, Noc Bibliotek, Kercelak)	1 510 2 804 2 100		
<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 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			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	200 695	198 841,80	99,1%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	200 695	198 841,80	99,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty realizacja zadania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Zachowania i Tworzenia Miejsc Pamięci Narodowej - "Mazowsze dla miejsc pamięci 2023" wykonanie i montaż tablicy informacyjnej na Skwerze Pamięci	114 200 85 695 800	112 372,25 85 694,65 774,90	98,4% 100,0% 96,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	22 832 919	21 855 525,29	95,7%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	20 902 940	20 002 893,59	95,7%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	20 432 940	19 532 893,59	95,6%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	425 000	423 437,00	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości będących w dyspozycji Ośrodka Sportu i Rekreacji			
	425 000	423 437,00	99,6%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	20 007 940	19 109 456,59	95,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę (wymienić): - Pływalnia Foka, ul. Esperanto 5 - Pływalnia Delfin, ul. Kasprzaka 1/3 - Pływalnia Nowa Fala u. Garbińskiego 1 - Hala Sportowa Koło ul. Obozowa 60 - Hala Sportowa Reduta, ul.Redutowa 37			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	129,00		
wynagrodzenia i pochodne	11 795 106	11 656 865,21	98,8%
- wynagrodzenia osobowe	9 650 000	9 626 657,03	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	518 000	517 936,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	33 000	33 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 594 106	1 479 272,18	92,8%
inne wydatki:	8 202 634	7 442 391,38	90,7%
zakup energii	3 705 491	3 475 816,47	93,8%
zakup pozostałych usług (usługi transportowe, wywóz nieczystości i ścieków, ochrona obiektów, usługi informatyczne, usługi BHP, usługi pocztowe i RTV, usługi ratownicze)	1 913 000	1 701 680,76	89,0%
zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, chemia basenowa, materiały do konserwacji, materiały biurowe, sprzęt informatyczny, paliwo)	1 070 996	938 737,87	87,7%
zakup usług remontowych	708 000	567 133,58	80,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	260 000	259 853,73	99,9%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 342	202 341,45	100,0%
wykonanie ekspertyz, opinii i analiz (badanie wody, doradztwo budowlane, audyt inwestycyjny)	94 000	77 157,54	82,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	83 917	83 648,73	99,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 888	40 150,52	85,6%
szkolenia pracowników	45 000	43 567,72	96,8%
zakup usług telekomunikacyjnych	33 000	25 182,97	76,3%
zakup usług medycznych	23 000	16 135,00	70,2%
wyjazdy służbowe krajowe	15 000	10 985,04	73,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	10 200	10 200,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 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			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	470 000	470 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii			
	400 000	400 000,00	100,0%
zakup usług pozostałych (wywóz ścieków, ochrona obiektów)	50 000	50 000,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, chemia basenowa)	20 000	20 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 929 979	1 852 631,70	96,0%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	1 209 079	1 206 927,32	99,8%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	139 792	139 718,83	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
	2 000	1 927,50	96,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 927,50	96,4%
inne wydatki:	137 792	137 791,33	100,0%
zakup usług pozostałych (zabezpieczenie medyczne, współorganizacja imprez: Wolskie MTB, Bieg Królewski, Bieg Pamięci i Bieg Papieski, catering, druk plakatów promocyjnych)	89 817	89 817,00	100,0%
zakup nagród konkursowych (Wolskie MTB, Bieg Królewski, Bieg Pamięci, Bieg Papieski)	41 134	41 133,33	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt sportowy, artykuły spożywcze, pakiety startowe na bieg)	6 841	6 841,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	1 069 287	1 067 208,49	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (Bieg Królewski, Bieg Pamięci, Bieg Papieski, Dzień Rodziny na Woli 2023, Pożegnanie wakacji, Impreza rekreacyjno-artystyczna dla mieszkańców Woli)			
	741 474	741 453,63	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące realizacji turniej w grach zespołowych: siatkówka, piłka nożna, koszykówka, zawody w judo, karate, pływy kajakowo-rollerowe, Wole wioślarstwo	230 000	230 000,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	97 813	95 754,86	97,9%
<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			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	680 900	615 704,38	90,4%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	680 900	615 704,38	90,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	262 200	222 094,38	84,7%
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące organizacji stacjonarnych szkoleń dzieci i młodzieży w wybranych dyscyplinach sportowych: judo, piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa, karate oraz organizacji obozów sportowych	320 000	303 000,00	94,7%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	98 700	90 610,00	91,8%
"Otwarte obiekty sportowe"	98 700	90 610,00	91,8%
<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 z niepełnosprawnościami - zadanie 6	40 000	30 000,00	75,0%
<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> zawody dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością (impreza sportowo-artystyczna dla dzieci z wolskich szkół specjalnych)	20 000	10 000,00	50,0%
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością (Golf dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami - zajęcia; zajęcia Zumbi dla osób z niepełnosprawnościami)	20 000	20 000,00	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			

4.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 197 649	1 077 998,45	90,0%
Promocja miasta - program 1	1 174 999	1 055 348,45	89,8%
Promocja krajowa - zadanie 1	1 149 999	1 047 250,70	91,1%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	725 519	703 843,01	97,0%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Komunikacji Społecznej i Funduszy Zewnętrznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez promocyjnych: Inauguracja fontann, koncert Stanisławy Celińskiej, Wolskie grillowanie, Wolskie potańcówki, Bezpieczne wakacje, Historia wczoraj i dziś, Wola Hip Hop Festiwal, Żytnią do nieba, Uśmiechnięte święta na Woli, animacje ruchowe, projekcje filmu "Chłopi"			
	725 519	703 843,01	97,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	174 480	114 910,50	65,9%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Komunikacji Społecznej i Funduszy Zewnętrznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (Kurier Wolski) monitoring mediów			
	171 230	112 752,00	65,8%
	3 250	2 158,50	66,4%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	250 000	228 497,19	91,4%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji, Komunikacji Społecznej i Funduszy Zewnętrznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy promocja dzielnicy na Facebook'u publikacje reklamowe w mediach			
	162 000	148 665,00	91,8%
	72 832	66 298,00	91,0%
	15 168	13 534,19	89,2%
Współpraca regionalna - zadanie 4	5 000	4 137,45	82,7%
<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 (wyjazdy służbowe)			
	5 000	4 137,45	82,7%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	3 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Zespół Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy delegacji polskiej (wyjazdy służbowe zagraniczne)			
	3 000	0,00	0,0%
Dekoracja miasta - zadanie 7	17 000	3 960,30	23,3%
<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> zakup dekoracji świątecznych podatek od towarów i usług (VAT)			
	16 600	3 960,30	23,9%
	400	0,00	0,0%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	22 650	22 650,00	100,0%
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2	22 650	22 650,00	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			
	22 650	22 650,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	54 090 219	51 520 603,57	95,2%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	52 310 601	49 751 667,24	95,1%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	45 382 700	43 460 127,11	95,8%
Fundusz wynagrodzeń	45 092 200	43 241 987,90	95,9%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	320,12		
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr			
zadania własne	44 339 151	42 494 019,61	95,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	44 294 157	42 459 752,10	95,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	44 294 157	42 459 752,10	95,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	35 080 480	33 570 298,11	95,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 331 500	2 331 357,06	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 882 177	6 558 096,93	95,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75052	44 291	33 570,51	75,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa organizacji wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	44 291	33 570,51	75,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	36 548	28 100,00	76,9%
- pochodne od wynagrodzeń	7 743	5 470,51	70,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	50	47,00	94,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa refundacji podatku VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu			
wynagrodzenia i pochodne	50	47,00	94,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	39	39,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	11	8,00	72,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	653	650,00	99,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłaty dodatku elektrycznego			
wynagrodzenia i pochodne	653	650,00	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	537	536,68	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	116	113,32	97,7%
zadania zlecone	704 654	699 941,33	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75108	9 962	9 961,25	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa organizacji wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	9 962	9 961,25	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 448	8 448,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 514	1 513,25	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	2 543	2 291,67	90,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	2 543	2 291,67	90,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 120	1 915,47	90,4%
- pochodne od wynagrodzeń	423	376,20	88,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	40	40,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłaty dodatków osłonowych			
wynagrodzenia i pochodne	40	40,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	33	33,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	7	7,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	686 335	681 874,41	99,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych i wychowawczych, 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	686 335	681 874,41	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	572 851	571 798,27	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	113 484	110 076,14	97,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	5 774	5 774,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	5 774	5 774,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 774	5 774,00	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	48 395	48 026,96	99,2%
<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	25 856	25 648,00	99,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 398	21 226,00	99,2%
- pochodne od wynagrodzeń	4 458	4 422,00	99,2%
wypłaty świadczeń rodzinnych			
wynagrodzenia i pochodne	22 539	22 378,96	99,3%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 619	18 619,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 920	3 759,96	95,9%
<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 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny			
7. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci			
8. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"			
9. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
10. Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu			
Wydatki na rzecz pracownika	290 500	218 139,21	75,1%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań poza wynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy			
zadania własne	284 000	218 139,21	76,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	92 000	69 657,64	75,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	50 400	44 080,17	87,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży przez pracowników Urzędu przy realizacji zadań służbowych, zakup odzieży BHP)	40 000	25 577,47	63,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 600	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Kadr	192 000	148 481,57	77,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	105 000	87 018,75	82,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych, refundacja za studia)	87 000	61 462,82	70,6%
zadania zlecone	6 500	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502			
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	6 500	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 879 850	6 254 625,27	90,9%
Remonty bieżące w budynkach	608 265	557 856,88	91,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (konserwacja instalacji sanitarnej oraz co., remont bieżący pomieszczeń biurowych)	492 738	467 751,96	94,9%
zakup materiałów do remontów	100 000	87 650,75	87,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	15 527	2 454,17	15,8%
Utrzymanie Urzędu	3 245 743	2 960 542,73	91,2%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 956 181	2 700 488,91	91,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	1 040 000	928 571,64	89,3%
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie siedzib Urzędu, wymiana mat chodnikowych, wykonanie pieczętek)	885 700	864 983,08	97,7%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup materiałów biurowych i papieru ksero, materiały i środki czystości, meble biurowe)	545 372	501 610,76	92,0%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawa i konserwacja kopiarek, konserwacja urządzenia Lean-lift i rotomatu)	320 000	284 279,43	88,8%
opłaty za korzystanie ze środowiska i gospodarowanie odpadami	95 000	91 921,46	96,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	41 109	11 606,92	28,2%
zakup biletów ZTM	17 000	13 308,19	78,3%
ekspertyzy (m.in. badanie jakości wody w siedzibach Urzędu)	8 000	2 257,43	28,2%
opłaty za dozór techniczny (windy)	4 000	1 950,00	48,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	84 520	71 374,60	84,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa biurowa	84 520	71 374,60	84,4%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Informatyki	16 194	15 919,34	98,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
prenumerata elektronicznej prasy krajowej	16 044	15 790,30	98,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	150	129,04	86,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	182 348	170 950,33	93,7%
<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	138 358	133 020,20	96,1%
usługi przetwarzania tekstu, komputerowego maszynopisanie oraz dodatkowe usługi biurowe	43 990	37 930,13	86,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 5: Wydział Świadczeń</u>	6 500	1 809,55	27,8%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500	333,55	7,4%
różne opłaty i składki	2 000	1 476,00	73,8%
Obsługa informatyczna	1 032 040	1 021 660,21	99,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent: Wydział Informatyki</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> serwis i konserwacja oprogramowania	660 788	660 435,70	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne, sprzęt komputerowy, części i akcesoria komputerowe)	316 331	316 292,32	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 302	21 300,85	100,0%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacja sprzętu komputerowego)	16 040	15 909,44	99,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	12 383	2 526,23	20,4%
ekspertyza sprzętu komputerowego	4 687	4 686,67	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej)	509	509,00	100,0%
Obsługa teletechniczna	45 462	25 448,15	56,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	44 350	24 847,30	56,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup telefonów komórkowych	21 350	9 673,06	45,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000	15 141,73	89,1%
remonty i konserwacje sprzętu	3 000	0,00	0,0%
ekspertyzy	2 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	32,51	3,3%
<u>Dysponent 2: Wydział Obsługi Mieszkańców</u>	1 112	600,85	54,0%
<u>Kalkulacja:</u> lektorskie nagranie głosu wykorzystywanego w informacji telefonicznej	1 082	600,85	55,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	30	0,00	0,0%
Obsługa prawna	32 000	1 773,00	5,5%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	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: Zespół Kadr</u>	30 000	1 773,00	5,9%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego	28 000	1 773,00	6,3%
opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	824 340	771 132,82	93,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	818 590	769 102,04	94,0%
remonty i konserwacje sprzętu (serwis terminala pocztowego)	5 000	1 970,80	39,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	750	59,98	8,0%
Obsługa medialna	10 000	4 163,33	41,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	10 000	4 163,33	41,6%
Ochrona osób i mienia	1 082 000	912 048,15	84,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	955 000	829 695,85	86,9%
monitoring	59 000	49 166,75	83,3%
ochrona przeciwpożarowa	41 000	31 291,27	76,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	27 000	1 894,28	7,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia			
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	48 051	36 914,86	76,8%
<u>Cel:</u> obsługa planowania inwestycyjnego			
<u>Dysponent: Wydział Inwestycji Kubaturowych</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> koordynacja zaplanowanych inwestycji	48 051	36 914,86	38,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 779 618	1 768 936,33	99,4%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	838 190	828 796,66	98,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Obsługi Rady Dzielnicy i Inicjatyw Lokalnych dla Dzielnicy	807 989	804 760,42	99,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
diety Radnych	707 600	705 661,98	99,7%
bieżące koszty funkcjonowania Rady Dzielnicy (materiały promocyjne)	75 639	74 348,44	98,3%
realizacja inicjatyw Młodzieżowej Rady Dzielnicy w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn."Mazowsze dla Młodzieży"	24 750	24 750,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Informatyki	30 201	24 036,24	79,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
transmisja obrad Rady Dzielnicy	28 896	23 984,92	83,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 305	51,32	3,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	1 350	1 349,92	100,0%
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Rady Dzielnicy i Inicjatyw Lokalnych dla Dzielnicy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie materiałów promocyjnych z logo Budżetu Obywatelskiego	1 350	1 349,92	100,0%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	570 078	569 539,75	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
zadania zlecone			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75108			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety członków komisji wyborczych	415 040	414 540,00	99,9%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	155 038	154 999,75	100,0%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	370 000	369 250,00	99,8%
<i>Cel:</i> integracja społeczna mieszkańców			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania z zakresu wzmocnienia wspólnoty lokalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące prowadzenia Miejsca Aktywności Lokalnej pn. MAL Kotłownia i Miejsce Akcji Piaskowa 7	360 000	359 250,00	99,8%
wsparcie animatorów Miejsca Aktywności Lokalnej	10 000	10 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			

4.2.11. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	541 063	421 827,21	78,0%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	540 663	421 827,21	78,0%
Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1	9 004	9 003,60	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> badanie przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych wolskich jednostek kultury za 2022 rok			
	9 004	9 003,60	100,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	531 659	412 823,61	77,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
	510 315	395 207,61	77,4%
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT)			
	465 315	351 287,61	75,5%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)			
	45 000	43 920,00	97,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji Kubaturowych			
	4 322	1 914,01	44,3%
<u>Kalkulacja:</u> korekta rozliczeń składek na ubezpieczenia społeczne za lata ubiegłe			
	4 322	1 914,01	44,3%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	1 506	323,19	21,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75814			
	753	323,19	42,9%
<u>Kalkulacja:</u> korekta rozliczeń składek na ubezpieczenia społeczne za lata ubiegłe			
	753	323,19	42,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
	753	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> korekta rozliczeń składek na ubezpieczenia społeczne za lata ubiegłe			
	753	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Organizacyjny			
	256	121,77	47,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75051			
<u>Kalkulacja:</u> korekta rozliczeń składek na ubezpieczenia społeczne za lata ubiegłe			
	256	121,77	47,6%
<u>Dysponent 5:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	15 260	15 257,03	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Kalkulacja:</u> różnice kursowe wynikające z rozliczenia programów UE			
	15 260	15 257,00	100,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	400	0,00	0,0%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	400	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego			
	400	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 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 utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	2,7	2,0
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			
	zł/m ²	20	361
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	0,9	0,9
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów			
	szt.	8	8
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu			
	zł	28 267	5 978
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę			
	szt.	2	2
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę			
	zł	25 100	21 278
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	2	1
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę			
	szt.	200	103
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu			
	szt.	30	28
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			
	%	35,0	31,6
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym			
	szt.	1 983	2 017
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu			
	m ²	164 035	162 317
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	zł/m ²	159	156
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego			
	zł/os.	565	1 480
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	%	3,8	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			
	zł/etat	142 323	158 746
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego			
	zł/m ²	76	82
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	2,0	2,5
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	2,7	3,2
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	%	3,4	3,3
odsetek niewynajętych lokali	%	19,7	18,2
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	82 109	81 698
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	81	63
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	5	4
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	3 040	1 101
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	3 255	1 175
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	4 499	6 166
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba interwencji	szt.	5	5
średni koszt interwencji	zł	3 000	2 996
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	4,4	6,1
liczba opróżnień	szt.	59 495	59 495
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie	zł/szt.	13 333	11 109
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	147	34
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	18 333	17 984
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.	6	5
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	9 167	8 960
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.	500	797
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	200	119
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	37 375	32 595
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	926 4 190	926 5 074
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	1 672 2 181	1 672 2 179
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	4 205	5 133
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 średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	4 5 000	1 12 000
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 średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	18 50 000	18 31 111
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	30 000	27 900
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 liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	19 290 8 10 23	21 195 8 11 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.	17 458	20 614
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 liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	9 655 10 49 24	9 440 13 67 24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	20 035	10 021
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	12 986	14 111
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	61	23
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.	11 552	11 665
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.	10 793	10 880
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	14
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	53	59
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.	8 733	9 764
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego			
<u>Cel:</u>			
Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 575	2 697
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	18	80
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	43	125
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	13	21
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	4 356 962	5 044 699
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	3 348	4 180
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	761 441	792 273
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 532	4 603
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	52,0	54,7
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u>			
Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	5 180	3 014
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	909	1 621
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	%	1,8	3,8
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.	247	382
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 167	86
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	16 662	9 746
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	85	86
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	40	38
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<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.	7 123	5 168
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	60	60
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	58	113
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.	12 262	11 316
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	14
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	48	57
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	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.	35 836	14 349
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.	3 379	4 129
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.	7 260	5 336
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	15	22
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	119	284
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	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	%	2,9	2,8
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	5 225 099	5 632 580
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	95	144
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	95	118
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	3	511
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.	1 178	1 187
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	120	2 443
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.	665	169
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.	1 099	256

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	347	196
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 500	2 564
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	300	461
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	6	8
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	500	83
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia			
os.	3 962	3 662	
kwota stypendium na ucznia	zł	175	173
Stypendia socjalne			
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Mierniki:</i> kwota zasiłku szkolnego na ucznia			
zł/os.	625	620	
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	150	409
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	48	9
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	194	71
Dożywianie uczniów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów korzystających z dożywiania			
os.	1 061	1 377	
średni koszt posiłku	zł	20	15
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<i>Cel:</i> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów			
szt.	3	5	
średni koszt programu	zł	10 000	322 291
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów			
szt.	8	11	
średni koszt programu	zł	119 591	78 937
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Mierniki:</i> liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
os.	9	9	
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	100	45
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	720	617
Polityka społeczna			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<i>Cel:</i> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i> liczba osób objęta zadaniem			
os.	8	10	
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	54 387	43 454
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy			
<i>Cel:</i> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<i>Mierniki:</i> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy			
os.	23	2 586	
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	11 903	2 950
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Mierniki:</i> łączna liczba podopiecznych			
os.	6 296	6 372	
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	70	82
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	3 585	3 940
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<i>Cel:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Mierniki:</i>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	12	13
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	150	150
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	11 162	13 247
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	13	13
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	533	337
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	9,0	9,6
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<i>Cel:</i>			
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	200	495
liczba osób objętych zadaniem	os.	1 350	1 722
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	50 000	6 000
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	464	457
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	942	966
średnia wartość zasiłku	zł	96	242
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<i>Cel:</i>			
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	95	187
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	89	192
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<i>Cel:</i>			
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	54	386
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	13,3	42,5
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego	etat	17,0	17,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	191	200
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<i>Cel:</i>			
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<i>Mierniki:</i>			
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	750	717
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	254	365
średnia wartość ubezpieczenia	zł	45	447
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<i>Cel:</i>			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	20	15
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	70	133
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	8 376	4 476
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Wolskie Centrum Kultury			
<i>Cel:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	728	1 037
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	84,0	82,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola			
<i>Cel:</i>			
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Mierniki:</i>			
liczba czytelników	os.	50 000	42 390
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	68	59
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	237	308
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	4,0	6,5
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	33
liczba miejsc objętych opieką	szt.	154	160
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	3 414 176	3 904 539
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych			
<i>Cel:</i>			
Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły	h	0	24 591
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	0	19
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.	20	25
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	52 634	48 277
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	49 167	41 047
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	15	15
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami			
<i>Cel:</i>			
Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	20 000	15 000
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.	10	14
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	106 402	50 275
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	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	240 000	20 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	1,3	5,6
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<i>Cel:</i>			
Budowanie silnej marki miasta Warszawy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	100,0	65,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP) średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	szt. etat	0 326,0	16 320,1
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/etat zł/etat zł/os.	184 773 3 020	272 681 3 149
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,4	1,1
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	zł/m-c zł/etat szt.	276 054 10 161 0	246 712 9 248 25
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt./etat	128 73	111 83
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	30	15
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	231	180
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	21 250	27 846
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0	1
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	8 999 35	8 999 33
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	2 359 31 276 5,5	2 352 33 152 5,5
Centra Aktywności Lokalnej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Integracja społeczna mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba centrów aktywności lokalnej	szt.	2	2
średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	zł	180 000	184 625

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	181 599 772	171 169 033,42	94,3%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 947 179	4 865 234,05	98,3%
Drogi i mosty	4 947 179	4 865 234,05	98,3%
Doświetlenie niebezpiecznych przejść dla pieszych na drogach dojazdu do placówek oświatowych wraz z modernizacją istniejącego oświetlenia	394 925	394 924,32	100,0%
Przebudowano oświetlenie w rejonie przejść dla pieszych na ulicach: Bryłowska, Ogrodowa, Nowolipki, Grabowska, Powązki i Batalionu AK "Zośka". <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Modernizacja ulic na terenie Dzielnicy Wola	2 700 000	2 618 059,87	97,0%
Zmodernizowano nawierzchnię jezdni następujących ulic: Astronomów (253 m), Przyokopowej (od ul. Grzybowskiej do ul. Hrubieszowskiej - 170 m), Gibalskiego (od ul. Mireckiego do ul. Anielewicza - 260 m) i Brożka - 155 m. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w pasach drogowych dróg gminnych	1 572 394	1 572 392,03	100,0%
Wymieniono 78 opraw wraz ze słupami oraz kablami oświetleniowymi na ulicach: Nowolipki, Ożarowskiej i Czorszyńskiej. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Modernizacja ulic na terenie Dzielnicy Wola - etap II	279 860	279 857,83	100,0%
Zmodernizowano 995 m ² nawierzchni jezdni na ulicy Wawrzyszewskiej. Realizacja zadania, w zakresie modernizacji kolejnych ulic, będzie kontynuowana w latach 2024-2025. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	112 049 137	111 267 698,85	99,3%
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	3 651 940	3 650 705,46	100,0%
Przebudowa oraz budowa nowych altan śmietnikowych	354 333	353 102,25	99,7%
Wybudowano trzy wiaty śmietnikowe dla pawilonów usługowych przy ul. Górczewskiej 93, 95 i 97 oraz jedną wiatę dla budynku mieszkalnego przy ul. Karolkowej 69. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2024 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Termomodernizacja budynku przy ul. Żelaznej 64	1 130 360	1 130 357,49	100,0%
Wykonano docieplenie stropu nad poddaszem, remont wewnętrznej elewacji południowej oraz awaryjne zabezpieczenie instalacji elektrycznej na VI klatce budynku. Realizacja prac będzie kontynuowana w 2024 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Wymiana kotła na paliwo stałe w budynku przy ul. Wolskiej 60	8 514	8 513,08	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na wymianę kotła w budynku oraz zawarto umowę na wykonanie nowego przyłącza elektroenergetycznego. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2024 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	2 158 733	2 158 732,64	100,0%
Zakres zadania obejmuje wykonanie wind w budynkach komunalnych w kilku lokalizacjach. Dla budynków położonych przy ul. Skwer Wyszynskiego 3 i 7, Dzielnej 74 oraz Pawiej 69 i 71 wykonano montaż dźwigów osobowych, prace elewacyjne i wykończeniowe. Dla budynku przy ul. Grzybowskiej 90 rozwiązano umowę z wykonawcą, z powodu wadliwie wykonanych prac projektowych, a następnie wszczęto postępowanie przetargowe i wybrano nowego wykonawcę. Dla budynków położonych przy ul. Syreny 13 i 13 A uzyskano pozwolenie na budowę. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2024 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Pozostały zasób komunalny	108 397 197	107 616 993,39	99,3%
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Czorszyńską, al. Prymasa Tysiąclecia, ul. Obozową oraz ul. Deotymy	38 130	30 925,22	81,1%
Wykonano zalecenia Stołecznego Konserwatora Zabytków, w tym: zamontowano słupki typu syrenka odpowiadające zabytkowej przestrzeni i uzupełniono trawniki. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Nabycie nakładów poniesionych przez dzierżawcę na nieruchomości przy ul. Stawki 40	93 175 000	93 175 000,00	100,0%
Nabyto nakłady poniesione na wybudowanie naniesień na nieruchomości składającej się m.in. z działki ewidencyjnej nr 10/4 z obrębu 6-02-01 (wielofunkcyjny budynek biurowy). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rozbetonowanie powierzchni nieprzepuszczalnej i zamienienie jej na biologicznie czynną - al. "Solidarności" 129/131 (ul. Ogrodowa 8)	112 900	100 000,00	88,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zdemontowano 707 m ² nawierzchni z płyt betonowych. Posadzono 12 drzew oraz 509 krzewów. Wykonano 400 m ² nowych trawników. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rozbetonowanie powierzchni nieprzepuszczalnej i zamienienie jej na biologicznie czynną - ul. Staszica 14-18	123 770	100 000,00	80,8%
Zdemontowano 408 m ² nawierzchni z płyt betonowych. Posadzono 160 krzewów oraz obsiano 100 m ² bylinami. Wykonano 408 m ² nowych trawników oraz konstrukcję pergoli. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rozbetonowanie powierzchni nieprzepuszczalnej i zamienienie jej na biologicznie czynną - ul. Płocka 53-53A, ul. Agawy 12 - ul. Płocka 55	248 284	248 278,00	100,0%
Zdemontowano 763 m ² nawierzchni z płyt betonowych. Posadzono 12 drzew oraz 1.293 krzewy. Wykonano 670 m ² nowych trawników. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rozbetonowanie powierzchni nieprzepuszczalnej i zamienienie jej na biologicznie czynną - ul. Redutowa 41-43	291 534	110 000,00	37,7%
Zrealizowano pełny zakres zadania, w tym: zdemontowano 860 m ² nawierzchni asfaltowych, posadzono 4 drzewa oraz 600 krzewów. Wykonano 700 m ² nowych trawników. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rozbetonowanie powierzchni nieprzepuszczalnej i zamienienie jej na biologicznie czynną - ul. Batalionu AK "Parasol" 4-8 i 12-14	576 622	252 887,60	43,9%
Zrealizowano pełny zakres zadania, w tym: zdemontowano 1 319 m ² nawierzchni asfaltowych i 341 m ² nawierzchni z płyt betonowych. Posadzono 21 drzew oraz 1.200 krzewów. Wykonano 1.500 m ² nowych trawników. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rozbetonowanie powierzchni nieprzepuszczalnej i zamienienie jej na biologicznie czynną - ul. Olbrachta 13, 13A, 13B, 15, 15A, 15B, 17, 17A, 17B	836 110	605 057,14	72,4%
Zdemontowano 2490 m ² nawierzchni asfaltowych. Posadzono 20 drzew oraz 1800 krzewów. Wykonano 1800 m ² nowych trawników. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Nabycie nakładów poniesionych przez dzierżawcę na nieruchomości przy ul. Pańskiej 81/83	12 563 405	12 563 405,00	100,0%
Nabyto nakłady poniesione przez dotychczasowego dzierżawcę na wybudowanie naniesień (budynek handlowo-usługowy) na działce ewidencyjnej nr 86/3 z obrębu 6-01-07. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykonanie ciągów komunikacyjnych wraz z elementami małej architektury - ul. Redutowa 41-43	37 970	37 970,00	100,0%
Wykonano 225 m ² nowych chodników. Postawiono dwie ławki, dwa kosze na odpady oraz cztery stojaki na rowery. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>			
Wykonanie ciągów komunikacyjnych wraz z elementami małej architektury - ul. Staszica 14-18	30 010	30 009,72	100,0%
Zrealizowano pełny zakres zadania. Wykonano 139 m ² nowych chodników. Postawiono dwie ławki i cztery kosze na odpady. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>			
Wykonanie ciągów komunikacyjnych wraz z elementami małej architektury - ul. Olbrachta 13, 13A, 13B, 15, 15A, 15B, 17, 17A, 17B	85 768	85 767,31	100,0%
Wykonano 694 m ² nowych chodników. Postawiono 6 ławek, 12 koszy na odpady i 12 stojaków na rowery. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>			
Wykonanie ciągów komunikacyjnych wraz z elementami małej architektury - ul. Batalionu AK "Parasol" 4-8 i 12-14	90 883	90 882,40	100,0%
Wybudowano 391 m ² nowych chodników. Ustawiono 9 ławek, 6 koszy na odpady i 12 stojaków na rowery. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>			
Wykonanie ciągów komunikacyjnych wraz z elementami małej architektury - al. "Solidarności" 129/131 (ul. Ogrodowa 8)	20 540	20 540,00	100,0%
Wybudowano 235 m ² nowych chodników, ustawiono 8 ławek i 3 kosze na odpady. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>			
Wykonanie ciągów komunikacyjnych wraz z elementami małej architektury - ul. Płocka 53-53A, ul. Agawy 12 - ul. Płocka 55	29 771	29 771,00	100,0%
Wybudowano 93 m ² nowych chodników, ustawiono dwie ławki i 4 kosze na odpady. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>			
Zagospodarowanie terenu pomiędzy budynkami przy ul. Obozowej 87 i ul. Deotymy 51	50 000	50 000,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową naprawy muru oporowego, wymiany nawierzchni drogi dojazdowej oraz zjazdu na ul. Obozową. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2024 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>			
Modernizacja terenu pomiędzy ulicami Długosza, Szlenkierów i Młynarską	80 000	80 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz projekt czasowej organizacji ruchu. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2024 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>			
Utwardzenie nawierzchni drogi dojazdowej oraz placu manewrowego przy al. "Solidarności" 129/131	6 500	6 500,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową wymiany nawierzchni placu manewrowego i drogi dojazdowej. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2024 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 913 094	3 097 917,98	79,2%
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	3 913 094	3 097 917,98	79,2%
Nowa przestrzeń sportowo-rekreacyjna w wolskim Parku im. gen. J. Sowińskiego	509 179	509 099,00	100,0%
Zagospodarowano teren nowej przestrzeni sportowo-rekreacyjnej poprzez założenie rabaty bylinowej, nasadzenia róż, nasadzenie labiryntu z krzewów cisu oraz nasadzenia roślin runa leśnego. Wykonano montaż oświetlenia boiska - 6 latarni typu Led. Położono nową nawierzchnię mineralną na powierzchni 280 m ² . <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Renowacja wrotkowiska w parku Edwarda Szymańskiego na Woli w Warszawie	1 132 665	863 344,62	76,2%
W ramach realizacji zadania wykonano: roboty rozbiórkowe i utylizację starej nawierzchni asfaltowej wraz z warstwami podbudowy. Prowadzono roboty elektryczne, w tym renowację trzech latarni oraz dostawę i uruchomienie aplikacji sterowania oświetleniem. Wykonano podbudowę piaskową na nawierzchni 1.520 m ² i ułożono krawężniki betonowe. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Drzewa i poidelka dla Woli - BO warto!	1 070 000	605 659,36	56,6%
Wykonano montaż poidelek po jednym w Parku im. E. Szymańskiego i w Parku Moczydło oraz dwa w Parku Księcia Janusza. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Nowe drogi i łączniki rowerowe na Woli	201 250	119 875,00	59,6%
Zdemontowano 144 mb chodnika i wykonano korytowanie pod budowę ścieżki rowerowej. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2024 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja placu zabaw w Parku Moczydło	1 000 000	999 940,00	100,0%
Zdemontowano używane urządzenia zabawowe oraz nawierzchnię na terenie placu zabaw. Wykonano 744 m ² nawierzchni poliuretanowej i 74 m ² mineralnej. Zamontowano 22 nowe urządzenia zabawowe, w tym: małej gaj, tor przeszkód dla wytrwałych, grzybki do przeskoków i nauki balansu, piramidę wspinalczową, huśtawkę podwójną, piaskownicę z domkiem, urządzenie wielofunkcyjne „Windsor Modern Nature”, drewnianą huśtawkę wagową, bujak sprężynowy konik, urządzenie edukacyjne zegar, urządzenia muzyczne (ksylofon, dzwony rurowe – Forest, muzyczne bębni i marimba), urządzenie naukowe – muzyczne domek, urządzenie zabawowe naukowe liczydło, karuzelę integracyjną na wózkach inwalidzkich, piaskownicę integracyjną dla wózków inwalidzkich, huśtawki integracyjne dla osób niepełnosprawnych. Wykonano remont dwóch furtek oraz ogrodzenia placu zabaw. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	22 621 429	16 918 192	74,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	22 621 429	16 918 192	74,8%
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	48 000	48 000,00	100,0%
Zakupiono i zamontowano platformę przyschodową dla osób niepełnosprawnych na potrzeby Zespołu Szkół nr 127 przy ul. Smoczej 19. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K. Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71	129 813	129 812,41	100,0%
Przeprowadzono prace murarskie polegające na ułożeniu płytek klinkierowych elewacyjnych odtwarzając pierwotny wygląd budynku, z wykorzystaniem oryginalnych płytek, tam gdzie pozwolił na to ich stan techniczny. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
Zagospodarowanie terenu przy XII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Siennej 53	19 800	19 721,44	99,6%
Ułożono kostkę granitową na wejściu na teren liceum z chodnika znajdującego się w al. Jana Pawła II. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79 wraz z modernizacją istniejącego budynku	2 205 003	2 204 397,70	100,0%
W części przedszkola wybudowanej w 1954 r. wykonano: całościową wymianę instalacji elektrycznych i niskoprądowych, wymianę instalacji hydrantowej z montażem nowych hydrantów, dodatkowy hydrant w piwnicy, wydzielenie w piwnicy pomieszczenia pompowni (hydroforu) pożarowej z zestawem do podnoszenia ciśnienia, remont wszystkich łazienek w budynku, wymianę podłóg, drzwi wewnętrznych, prace tynkarskie wraz z malowaniem, wymianę stopnic i podstopnic głównej klatki schodowej, remont lastryko na technicznej klatce schodowej, remont balustrad i poręczy klatek schodowych, zabudowy meblarskie, wydzielenie pomieszczeń rozdzielni gastronomicznych z magazynem wózków na obu kondygnacjach, zmiany aranżacyjne w obrębie zaplecza kuchennego na piętrze, zmiany aranżacji funkcjonalnej na parterze, wydzielenie dodatkowego pomieszczenia biurowego oraz aneksu w miejscu nieużytkowanej szatni dla dzieci, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku z postawieniem poziomów ciepłej wody i cyrkulacji (w piwnicy). Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 222 im. Jana Brzechwy przy ul. Esperanto 7A	1 205 404	1 203 934,90	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonano modernizację instalacji centralnego ogrzewania, w tym remont węzła ciepłego, wymianę instalacji ciepłej i zimnej wody oraz remont łazienek po wymianie pionów. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Nowolipie 31A	520 030	519 948,69	100,0%
Docieplono ściany fundamentowe, wymieniono stolarkę okienną w budynku oraz wymieniono instalację centralnego ogrzewania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 273 przy ul. J. Olbrachta 28	710 125	637 858,71	89,8%
Wykonano izolację fundamentów i studzienki doświetlające na elewacji. Wymieniono: okna wraz z parapetami, witraż wejściową łącznie z drzwiami oraz nagrzewnicę wodną wentylacji nawiewnej. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego przy ul. Okopowej 55A	1 716 204	1 708 511,66	99,6%
Prowadzono prace budowlane, w ramach których wykonano: docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej, ocieplenie stropodachów oraz stropu nad piwnicą, ocieplenie zadaszenia nad wiatrołapem oraz przedsionkami, przebudowę wentylacji grawitacyjnej i pomieszczenia węzła ciepłego. W pomieszczeniu węzła ciepłego domurowano ścianę z bloków komórkowych, wykonano montaż nowych drzwi do węzła ciepłego, poszerzono otwór przejściowy pomiędzy pomieszczeniami o nr -1.03 oraz -1.05 do szerokości 150 cm, a także wykonano schody betonowe, obustronny montaż barierki stalowych przy schodach i spoczniku. Przebudowano węzeł ciepły, instalację centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej. Realizacja robót będzie kontynuowana w 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</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	7 551 000	7 527 796,74	99,7%
W ramach prac dotyczących dostosowania budynku dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 166 wykonano przebudowę i modernizację pomieszczeń, w tym na parterze budynku: stołówkę, dużą salę gimnastyczną, trzy pomieszczenia gospodarcze, szatnie i prysznice przy sali gimnastycznej, łazienki. Na I piętrze wykonano: dwie toalety dla uczniów i jedną dla personelu, cztery sale dydaktyczne, salę informatyczną, archiwum, pokój socjalny i nauczycielski, gabinety: dyrektora i zastępcy, sekretariat, pielęgniarki. Na II piętrze zrealizowano: dwie toalety dla uczniów, siedem sal dydaktycznych, salę pomocy dydaktycznych, trzy pomieszczenia magazynowe, świetlicę, małą salę gimnastyczną, dwie przebieralnie, salę klocków, bibliotekę i magazyn biblioteki, trzy gabinety: logopedy, psychologa i pediatry. Wykonano również klatki schodowe: środkową i od południa. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 3 przy ul. Rogalińskiej 2	3 128 082	80 565,00	2,6%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy prac budowlanych, jednak ze względu na to, że wpłynęła tylko jedna oferta, przewyższająca wysokość środków zaplanowanych na realizację zadania, postępowanie unieważniono. Opłacono koszty pełnienia usługi konsultacyjnej oraz obsługi w zakresie udzielenia zamówienia publicznego. Realizacja zadania będzie kontynuowana w latach 2024 - 2025. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Modernizacja lokalu przy ul. Złotej 60 na potrzeby Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń	1 500 000	566 180,00	37,7%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy lokalu użytkowego dla potrzeb prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej. Wykonano prace w zakresie instalacji elektrycznych i sanitarnych. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2024 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80142</i>			
Budowa przedszkola przy ul. Burakowskiej	77 700	77 686,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano w 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1	812 112	519 055,47	63,9%
Podpisano umowę na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 132 w zakresie budowy nowego budynku i przebudowy istniejącego w zakresie przegrody zewnętrznej wraz z utwardzeniami wewnętrznymi terenu. Wykonano prace ziemne oraz fundamenty obiektu. Przystąpiono do murowania ścian parteru. Przebudowano przyłączy kanalizacji sanitarnej. W ramach nadzoru autorskiego projektant opracował rewizję projektu zamiennego stropu prefabrykowanego na żelbetowy. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Wypożyczenie w alternatywne źródła zasilania Szkoły Podstawowej nr 26 przy ul. Miedzianej 8	200 000	71 340,00	35,7%
Wykonano audyt energetyczny budynku i dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2024 r. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Wypożyczenie w alternatywne źródła zasilania Szkoły Podstawowej nr 388 przy ul. Deotymy 25/33	300 000	63 345,00	21,1%
Wykonano audyt energetyczny budynku i dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2024 r. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Chłodnej 36/46	500 000	79 950,00	16,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wystąpiono do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2024 r. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 30 przy ul. Wolność 13	1 200 000	990 590,19	82,5%
Wykonano roboty budowlane dotyczące rozbudowy budynku liceum o zewnętrzną windę osobową. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 289 przy ul. Twardej 60A	300 000	63 450,00	21,2%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy prac budowlanych. Otwarcie ofert nastąpiło w listopadzie. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Oddymianie w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. M. Kopernika przy ul. J. Bema 76	86 500	0,00	0,0%
Opracowywano dokumentację projektowo-kosztorysową, jednak ze względu na uzgodnienia z konserwatorem zabytków prace zostały przesunięte na 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Zakupy inwestycyjne dla techników	15 000	14 500,00	96,7%
Zakupiono traktorów do koszenia trawy na potrzeby Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego przy ul. Okopowej 55A. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
Zakupy inwestycyjne dla placówek kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	30 000	25 201,99	84,0%
Zakupiono urządzenie UPC na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Warszawie przy ul. Księcia Janusza 45/47. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80140</i>			
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej nr 225 przy ul. Jana Brożka 15	150 000	150 000,00	100,0%
Wykonano instalację fotowoltaiczną na budynku Szkoły Podstawowej nr 225 przy ul. Jana Brożka 15. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	59 956	59 955,12	100,0%
Zakupiono elektroniczny depozytor kluczy dla Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>			
BO warto dbać o Wole - remont chodników, nasadzenia drzew i zieleni, nowe ławki, śmietniki, nowe aktywności kulturalne oraz sportowe, w tym:	156 700	156 390,81	99,8%
BO warto dbać o Wole - remont chodników, nasadzenia drzew i zieleni, nowe ławki, śmietniki, nowe aktywności kulturalne oraz sportowe - część I	97 800	97 584,51	99,8%
W ramach części I projektu postawiono cztery słupy oświetleniowe (na każdym z nich zamontowano po dwie nowe lampy o mocy 600W) oraz wstawiono szafkę oświetleniową do zasilania i sterowania oświetlenia boiska szkolnego przy ul. Ożarowskiej 71. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
BO warto dbać o Wole - remont chodników, nasadzenia drzew i zieleni, nowe ławki, śmietniki, nowe aktywności kulturalne oraz sportowe - część II	58 900	58 806,30	99,8%
W ramach części II projektu wybudowano siłownię plenerową (polegającą na montażu urządzeń: rower, wyciąg górny, orbitek, wioślarz, drażki do podciągania) na terenie Szkoły Podstawowej nr 225 przy ul. Brożka 15. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	27 089 143	25 254 779,71	93,2%
Pomoc społeczna	27 089 143	25 254 779,71	93,2%
Budowa żłobka przy ul. Kasprzaka 1/3	13 690 107	12 011 593,66	87,7%
Wybudowano budynek żłobka dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony o powierzchni całkowitej 1.592 m ² powierzchni użytkowej 1.382 m ² wraz z instalacjami wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowej, ciepłowniczej elektroenergetycznej i teletechnicznej. W budynku mieści się 6 sal dla dzieci oraz jedna sala wielofunkcyjna, zaplecze kuchenne, pomieszczenia dla personelu, gospodarcze i techniczne. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>			
Budowa żłobka przy ul. Ludwiki 2/4	13 054 536	12 898 932,39	98,8%
Wybudowano budynek żłobka dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony o powierzchni całkowitej 1.739 m ² o powierzchni użytkowej 1.440 m ² wraz z instalacjami wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowej, ciepłowniczej elektroenergetycznej i teletechnicznej. W budynku mieści się 6 sal dla dzieci oraz jedna sala wielofunkcyjna, zaplecze kuchenne, pomieszczenia dla personelu, gospodarcze i techniczne. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	344 500	344 253,66	99,9%
Zakupiono komputer oraz oprogramowanie z licencją na okres 12 miesięcy, do inwentaryzacji, ewidencji oraz amortyzacji środków trwałych oraz zakupiono licencje do programu kadrowo-placowego, a także elektroniczny system kontroli dostępu do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej. Zrealizowano zakup z dostawą, montażem, uruchomieniem i skonfigurowaniem systemu UPS oraz stałego systemu urządzenia			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
gaśniczego w serwerowni w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Karolkowej 58a. Zakupiono również urządzenia klimatyzacji do pomieszczeń serwerowni w budynku przy ul. Karolkowej 58a. <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 302 890	5 272 796,47	99,4%
Działalność kulturalna	5 302 890	5 272 796,47	99,4%
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola	159 100	155 015,19	97,4%
Zakupiono wrzutomat oraz komputer graficzny wraz z powiększalnikiem. Zakupiono oprogramowanie do obsługi e-prasy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 (Wolskie Centrum Kultury)	5 063 790	5 063 781,28	100,0%
Prowadzono prace budowlane w zakresie widowni, zabezpieczenia nasypów, odwodnienia obiektu oraz przygotowania pod ułożenie instalacji elektrycznych i teleinformatycznych. Węzeł sanitarny został doprowadzony do stanu surowego zamkniętego i rozpoczęto prace wykończeniowe. Zamówiono siedziska na trybuny oraz bariery zabezpieczające. Prowadzono prace związane z budową drogi przeciwpożarowej wokół Amfiteatru. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Modernizacja dwóch filii Biblioteki przy ul. Redutowej 48 wraz z zakupem wyposażenia	80 000	54 000,00	67,5%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy prac budowlanych. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	456 100	48 049,70	10,5%
Działalność rekreacyjno-sportowa	456 100	48 049,70	10,5%
Modernizacja obiektu Pływalni Nowa Fala przy ul. Garbińskiego 1	456 100	48 049,70	10,5%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i ogłoszono dwa postępowania przetargowe na wybór wykonawcy prac budowlanych. Jednak ze względu na brak ofert nie wybrano wykonawcy robót i realizacja zadania została przeniesiona na 2024 r. <i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	5 220 800	4 444 364,83	85,1%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	5 220 800	4 444 364,83	85,1%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	370 000	362 393,06	97,9%
Zakupiono samochód osobowo-dostawczy, pięć kolorowych kserokopiarek oraz jedno wielkoformatowe urządzenie wielofunkcyjne (ploter i skaner). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Młynarskiej 16 na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego	4 850 800	4 081 971,77	84,2%
Realizowano roboty budowlane w zakresie: prac rozbiórkowych i wyburzeniowych, robót murowych, nadproży, tynków, drzwi i witryn wewnętrznych, sufitów podwieszanych, posadzek i prac remontowo-renowacyjnych. Ponadto realizowano roboty sanitarne w zakresie instalacji: wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Zrealizowano roboty elektryczne w zakresie: instalacji oświetleniowej, instalacji monitoringu CCTV, instalacji kontroli dostępu oraz systemu sygnalizacji pożaru. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2024 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 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				8 346 090	6 418 807	1 318 895,54	92,7	608 387
Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnica Wola	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2023	58 390	58 390		100,0	0
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy	Biuro Edukacji	2021	2023	34 277	14 792	19 239,31	99,3	246
Miasto z sercem - wsparcie i aktywacja seniorów	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2021	2023	5 243	3 744	1 496,95	100,0	2
Mój potencjał - Moja przyszłość: rozwój systemu doradztwa zawodowego w 21 szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2023	2023	4 200		3 643,35	86,7	557
Aktywni na Woli	Dzielnica Wola Jednostki	2020	2023	2 531 175	2 116 574	414 324,61	100,0	276
SIEGNIJ PO WIECEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2023	96 030	96 030		100,0	0
Równowaga pomiędzy nauką a zdrowym stylem życia warunkiem sukcesu edukacyjnego	Dzielnica Wola Jednostki	2020	2023	132 709	132 709		100,0	0
Język angielski jest naszą drogą do wiedzy	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2023	103 392	103 392		100,0	0
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2023	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	492 681	457 681	34 761,61	100,0	238
Kreatywny nauczyciel - kreatywne dziecko	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2023	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	2023	35 691	35 691		100,0	0
Nowe kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2023	640 427	640 427		100,0	0
Edukacja w terenie	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2023	131 400	131 400		100,0	0
Zagraj z nami	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2023	129 720	129 720		100,0	0
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w budownictwie	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2023	147 777	147 777		100,0	0
Współczesne techniki obrazowania	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2023	650 152	650 152		100,0	0
Odkrywanie nowych ścieżek	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2023	129 240	129 240		100,0	0
Promowanie siebie - marketing kształcenia zawodowego w dziedzinie sztuki i wzornictwa	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2023	131 832	131 832		100,0	0
Nasze ślady. Skąd pochodzimy, dokąd zmierzamy	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2023	123 507	123 507		100,0	0
Praktyki zawodowe w Budapeszcie - drogą na rynek międzynarodowy	Dzielnica Wola Jednostki	2020	2023	359 784	359 784		100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 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
CLIL! START Uczymy w języku angielskim nie tylko na zajęciach języka angielskiego	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2023	92 068		87 839,63	95,4	4 228
Aktywna Edukacja Outdoorowa - wdrażanie doświadczeń Leśnych Szkół	Dzielnica Wola Jednostki	2020	2023	86 536	50 836	31 904,30	95,6	3 796
Między Mnemotyzą a Terpsychorą - obiekty dziedzictwa i taniec współczesny na rzecz promowania umiejętności krytycznego myślenia wśród uczniów	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2023	161 577	136 189	15 987,65	94,2	9 400
Profesjonałści konkursowi	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2023	341 569	269 299	36 773,61	89,6	35 496
Rozwój kompetencji uczniów poprzez staże zagraniczne	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2023	245 314	245 314		100,0	0
"Rozwój kompetencji kluczowych, w tym umiejętności społecznych, językowych i TIK, kluczem do sukcesu edukacyjnego"	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2023	186 720		176 543,40	94,5	10 177
Architekci konkursowi	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2024	275 455		194 207,02	70,5	81 248
Doskonalenie kompetencji zawodowych uczniów poprzez udział w zagranicznych praktykach zawodowych	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2023	213 150		201 435,24	94,5	11 715
Stáže zawodowe uczniów Technikum	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2023	139 605		100 738,86	72,2	38 866
Ekologiczni Globtroterzy	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2023	150 000				150 000
Doskonalenie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół nr 36 im. Marcina Kasprzaka w Warszawie	Dzielnica Wola Jednostki	2024	2024	262 142				262 142

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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 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				255 575 601	6 932 825	31 391 361,45	15,0	217 251 415
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wola	2022	2028	1 366 685	4 344	75 531,45	5,8	1 286 810
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2023	2024	1 782 339		33 207,70	1,9	1 749 131
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2011	2026	4 635 045	217 840	954 730,40	25,3	3 462 475
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2011	2028	10 277 778	614 295	1 170 395,47	17,4	8 493 088
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2011	2027	12 424 914	843 628	1 572 421,81	19,4	10 008 864
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola	2020	2025	13 550 134	3 150 000	45 602,92	23,6	10 354 531
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej "Pod Daszkiem"	2021	2026	281 151	277	10 519,99	3,8	270 354
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 w Dzielnicy Wola	2022	2028	593 059	1 118	79 389,67	13,6	512 551
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 47 w Dzielnicy Wola	2022	2028	836 179	560	108 415,60	13,0	727 203
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 58 w Dzielnicy Wola	2022	2028	1 502 884	1 124	150 622,21	10,1	1 351 138
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 62 w Dzielnicy Wola	2022	2028	828 631	1 610	132 774,36	16,2	694 247
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 74 w Dzielnicy Wola	2022	2028	1 364 712	1 132	245 438,21	18,1	1 118 142
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 93 w Dzielnicy Wola	2022	2028	819 759	1 104	72 960,74	9,0	745 694
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 116 w Dzielnicy Wola	2022	2028	185 252	537	16 465,00	9,2	168 250
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 118 w Dzielnicy Wola	2022	2028	692 557	2 111	96 098,81	14,2	594 347
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 124 w Dzielnicy Wola	2022	2028	650 284	1 145	97 540,92	15,2	551 598
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 127 w Dzielnicy Wola	2022	2028	717 577	2 111	113 743,42	16,1	601 723
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 133 w Dzielnicy Wola	2022	2028	683 135	1 103	93 727,67	13,9	588 304
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 134 w Dzielnicy Wola	2022	2028	640 123	714	97 534,10	15,3	541 875

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 135 w Dzielnicy Wola	2022	2028	687 869	586	109 327,07	16,0	577 956
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 136 w Dzielnicy Wola	2022	2028	674 426	801	76 824,01	11,5	596 801
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 172 w Dzielnicy Wola	2022	2028	769 173	2 844	117 254,24	15,6	649 075
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 209 w Dzielnicy Wola	2022	2028	486 960	59	42 292,97	8,7	444 608
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 234 w Dzielnicy Wola	2022	2028	233 502	233	19 290,50	8,4	213 979
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 237 w Dzielnicy Wola	2022	2028	1 045 191	1 123	161 046,31	15,5	883 022
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 238 w Dzielnicy Wola	2022	2028	686 693	90	85 549,59	12,5	601 053
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 253 w Dzielnicy Wola	2022	2028	720 243	90	121 218,15	16,8	598 935
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 263 w Dzielnicy Wola	2022	2028	585 878	1 048	70 079,00	12,1	514 751
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 269 w Dzielnicy Wola	2022	2028	883 409	2 285	109 023,00	12,6	772 101
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 273 w Dzielnicy Wola	2022	2028	824 349	1 884	115 422,81	14,2	707 042
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 289 w Dzielnicy Wola	2022	2028	855 342	1 114	121 176,00	14,3	733 052
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 310 w Dzielnicy Wola	2022	2028	873 175	1 082	122 984,68	14,2	749 108
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 350 w Dzielnicy Wola	2022	2028	825 914	703	112 696,48	13,7	712 515
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 403 w Dzielnicy Wola	2022	2028	737 208	3 335	127 566,00	17,8	606 307
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 25 w Dzielnicy Wola	2022	2028	2 174 044	1 113	373 781,00	17,2	1 799 150
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 26 w Dzielnicy Wola	2022	2028	4 191 018	195	423 561,00	10,1	3 767 262
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 63 w Dzielnicy Wola	2022	2028	1 955 331	1 135	259 340,82	13,3	1 694 855
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 132 w Dzielnicy Wola	2022	2028	2 151 476	1 172	263 140,86	12,3	1 887 163
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 139 w Dzielnicy Wola	2022	2028	1 728 490	596	202 115,35	11,7	1 525 779
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 148 w Dzielnicy Wola	2022	2028	1 987 122	765	293 024,15	14,8	1 693 333
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 166 w Dzielnicy Wola	2022	2028	2 461 889	354	375 185,00	15,3	2 086 350
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Wola	2022	2028	3 843 718	813	477 595,95	12,4	3 365 309
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 222 w Dzielnicy Wola	2022	2028	2 369 729	315	299 330,80	12,6	2 070 083
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 225 w Dzielnicy Wola	2022	2028	3 172 380	2 070	234 530,00	7,5	2 935 780
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 234 w Dzielnicy Wola	2023	2028	2 345 904		278 584,61	11,9	2 067 319

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 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	Szkola Podstawowa nr 238 w Dzielnicy Wola	2022	2028	2 156 594	586	294 884,95	13,7	1 861 123
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	III Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2022	2028	3 485 080	6 222	597 901,22	17,3	2 880 957
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2022	2028	1 065 235	2 650	169 832,08	16,2	892 753
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2022	2028	2 831 045	132	419 913,86	14,8	2 410 999
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2022	2028	1 424 889	1 371	204 749,69	14,5	1 218 768
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dzielnicy Wola	2022	2028	2 179 277	355	302 062,00	13,9	1 876 860
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XLV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2022	2028	1 725 764	167	261 817,80	15,2	1 463 779
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2022	2028	1 968 711	342	323 721,82	16,5	1 644 647
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 7 w Dzielnicy Wola	2022	2028	1 756 088	802	226 758,86	13,0	1 528 527
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 32 w Dzielnicy Wola	2022	2028	1 944 069	791	204 667,37	10,6	1 738 611
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 36 w Dzielnicy Wola	2022	2028	4 788 670	609	596 121,00	12,5	4 191 940
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół im. Michała Konarskiego w Dzielnicy Wola	2022	2028	5 066 237	1 093	572 065,00	11,3	4 493 079
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Fototechnicznych w Dzielnicy Wola	2022	2028	2 641 735	4 883	336 333,83	12,9	2 300 518
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Dzielnicy Wola	2022	2028	8 512 903	2 826	1 293 667,30	15,2	7 216 410
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2022	2028	1 403 585	552	250 032,55	17,9	1 153 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Stenotypii i Języków Obcych w Dzielnicy Wola	2022	2028	1 578 843	400	179 776,08	11,4	1 398 667
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 w Dzielnicy Wola	2022	2028	1 281 353	4 908	92 987,17	7,6	1 183 458
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Wola	2022	2028	1 553 849	156	215 657,81	13,9	1 338 035
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Miejszyskolny Ośrodek Sportowy nr 6 w Dzielnicy Wola	2022	2028	734 717	5 987	58 309,02	8,8	670 421

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 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	2028	1 715 964	670	266 127,00	15,5	1 449 167
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Dzielnicy Wola	2023	2028	2 782 333		376 576,91	13,5	2 405 756
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 426 w Dzielnicy Wola	2022	2028	2 352 676	3 137	326 145,00	14,0	2 023 394
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 236 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Wola	2022	2028	1 997 955	293	272 842,49	13,7	1 724 820
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 317 w Dzielnicy Wola	2022	2028	2 034 546	617	213 660,07	10,5	1 820 269
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 351 w Dzielnicy Wola	2022	2028	2 891 275	224	291 530,22	10,1	2 599 521
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 386 w Dzielnicy Wola	2022	2028	2 504 559	540	282 840,34	11,3	2 221 179
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 387 w Dzielnicy Wola	2022	2028	1 992 462	2 420	278 100,74	14,1	1 711 941
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 388 w Dzielnicy Wola	2022	2028	4 136 372	384	602 923,96	14,6	3 533 064
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne w Dzielnicy Wola	2022	2028	3 574 593	184	554 684,00	15,5	3 019 725
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 127 w Dzielnicy Wola	2022	2028	2 010 906	50	303 749,08	15,1	1 707 107
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 403 w Dzielnicy Wola	2022	2028	2 920 181	2 589	263 242,00	9,1	2 654 350
Dowozenie uczniów	Dzielnica Wola Urząd	2023	2024	3 000 000		519 485,09	17,3	2 480 515
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wola Urząd	2023	2026	13 344 312		610 387,76	4,6	12 733 924
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wola Urząd	2023	2026	16 405 010		2 793 946,77	17,0	13 611 063
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wola Urząd	2023	2026	751 400		127 979,76	17,0	623 420
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Wola Urząd	2009	2025	5 698 500	1 625 000	1 854 780,00	61,1	2 218 720
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Wola Urząd	2023	2026	8 464 688		1 208 334,03	14,3	7 256 354
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wola Urząd	2023	2026	1 760 000		460 000,00	26,1	1 300 000
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wola Urząd	2023	2026	608 214		69 060,72	11,4	539 153

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 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
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wola Urząd	2011	2026	17 273 218	26 277	1 551 877,30	9,1	15 695 064
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Wola Urząd	2017	2024	1 015 050	365 050	330 000,00	68,5	320 000
Działania informacyjno - promocyjne miasta	Dzielnica Wola Urząd	2023	2025	250 112		50 112,00	20,0	200 000
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Wola Urząd	2023	2029	14 890 000		1 022 656,00	6,9	13 867 344

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2023 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				302 229 565	37 781 198	152 106 311,74	62,8	112 342 055
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje	Dzielnica Wola Urząd	2019	2024	8 492	6 246		73,6	2 246
Doświetlenie niebezpiecznych przejść dla pieszych na drogach dojazdu do placówek oświatowych wraz z modernizacją istniejącego oświetlenia	Dzielnica Wola Urząd	2021	2024	1 218 963	171 125	394 924,32	46,4	652 914
Budowa drogi ul. Karlińskiego - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Wola Urząd	2022	2024	583 302				583 302
Modernizacja ulic na terenie Dzielnicy Wola	Dzielnica Wola Urząd	2022	2024	7 714 390	1 016 298	2 618 059,87	47,1	4 080 032
Przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w pasach drogowych dróg gminnych	Dzielnica Wola Urząd	2022	2024	4 929 998	82 758	1 572 392,03	33,6	3 274 848
Budowa ul. Pańskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Wola Urząd	2022	2024	537 579				537 579
Budowa drogi ul. 41 KD-D oraz 43 KD-D (rejon ul. Kolejowej)- rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Wola Urząd	2023	2024	2 441 427				2 441 427
Budowa drogi (ul. Gieldowa i ul. Dorożkarska) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Wola Urząd	2023	2024	759 400				759 400
Budowa drogi (ul. 1 KDD - ul. Słodowiecka oraz ul. Przasnyska) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Wola Urząd	2023	2024	1 336 611				1 336 611
Modernizacja ulic na terenie Dzielnicy Wola - etap II	Dzielnica Wola Urząd	2023	2025	4 000 000		279 857,83	7,0	3 720 142
Budowa drogi (ul. 34 KDD - mpzp rejon ul. Wolskiej i ul. Płockiej) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Wola Urząd	2023	2024	4 763 158				4 763 158
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2024	2 000 000	60 833		3,0	1 939 167
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2024	2 000 000	60 833		3,0	1 939 167
Przebudowa oraz budowa nowych altan śmietnikowych	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2024	2 172 493	1 598 971	353 102,25	89,9	220 420
Termomodernizacja budynku przy ul. Żelaznej 64	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2025	11 799 989	1 869 629	1 130 357,49	25,4	8 800 003
Wymiana kotła na paliwo stałe w budynku przy ul. Wolskiej 60	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2024	260 000	34 440	8 513,08	16,5	217 047
Doposażenia windy komunalnych budynków mieszkalnych	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2024	6 671 954	2 782 073	2 158 732,64	74,1	1 731 148
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Czorszyńska, al. Prymasa Tysiąclecia, ul. Obózowa oraz ul. Deotymy	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2024	478 130		30 925,22	6,5	447 205
Nabycie nakładów poniesionych przez dzierżawcę na nieruchomości przy ul. Stawki 40	Dzielnica Wola Urząd	2022	2023	93 175 000		93 175 000,00	100,0	0
Zagospodarowanie terenu pomiędzy budynkami przy ul. Obózowej 87 i ul. Deotymy 51	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2024	328 000		50 000,00	15,2	278 000
Modernizacja terenu pomiędzy ulicami Długosza, Szenkierów i Młynarską	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2024	477 800		80 000,00	16,7	397 800
Utworzenie nawierzchni drogi dojazdowej oraz placu manewrowego przy al. "Solidarności" 129/131	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2024	211 929		6 500,00	3,1	205 429
Nowa przestrzeń sportowo-rekreacyjna w wolskim Parku im. gen. J. Sowińskiego	Dzielnica Wola Urząd	2022	2023	981 243	472 064	509 099,00	100,0	80
Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego w rejonie nieruchomości Wolska 105/107, al. Prymasa Tysiąclecia	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2024	314 603	21 603		6,9	293 000
Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego w rejonie nieruchomości Jana Olbrachta 3, ul. Batalionu AK "Parasol"	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2024	203 162	18 162		8,9	185 000
Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego w rejonie nieruchomości Ciółka 18-22, ul. J. Brozka 2ab	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2024	233 162	18 162		7,8	215 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2023 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rewitalizacja terenu południowego Muranowa - Skwer B. Lacherta	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2025	1 406 168				1 406 168
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K. Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71	Dzielnica Wola Urząd	2016	2023	2 089 171	1 959 358	129 812,41	100,0	1
Zagospodarowanie terenu przy XII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Siennej 53	Dzielnica Wola Urząd	2016	2023	1 749 790	1 729 990	19 721,44	100,0	79
Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79 wraz z modernizacją istniejącego budynku	Dzielnica Wola Urząd	2017	2024	12 266 321	9 855 318	2 204 397,70	98,3	206 605
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 222 im. Jana Brzechwy przy ul. Esperanto 7A	Dzielnica Wola Urząd	2019	2023	2 890 612	1 685 208	1 203 934,90	99,9	1 469
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Nowolipie 31A	Dzielnica Wola Urząd	2019	2023	1 121 963	601 933	519 948,69	100,0	81
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 273 przy ul. J. Olbrachta 28	Dzielnica Wola Urząd	2019	2024	1 561 004	398 879	637 858,71	66,4	524 266
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego przy ul. Okopowej 55A	Dzielnica Wola Urząd	2019	2024	10 545 425	5 996 221	1 708 511,66	73,1	2 840 692
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	2025	19 670 292	127 046	7 527 796,74	38,9	12 015 449
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 3 przy ul. Rogalińskiej 2	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2023	3 160 947	32 865	80 565,00	3,6	3 047 517
Modernizacja lokalu przy ul. Złotej 60 na potrzeby Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2024	1 965 990		566 180,00	28,8	1 399 810
Budowa przedszkola przy ul. Burakowskiej	Dzielnica Wola Urząd	2022	2025	18 174 000	4 790	77 686,00	0,5	18 091 524
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1	Dzielnica Wola Urząd	2022	2024	5 000 000	15 231	519 055,47	10,7	4 465 714
Wypożyczenie w alternatywne źródła zasilania Szkoły Podstawowej nr 26 przy ul. Miedzianej 8	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2024	500 000		71 340,00	14,3	428 660
Wypożyczenie w alternatywne źródła zasilania Szkoły Podstawowej nr 388 przy ul. Deotymy 25/33	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2024	800 000		63 345,00	7,9	736 655
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Chłodnej 36/46	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2024	2 000 000		79 950,00	4,0	1 920 050
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 289 przy ul. Twardej 60A	Dzielnica Wola Urząd	2023	2024	2 564 877		63 450,00	2,5	2 501 427
Oddymianie w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. M. Kopernika przy ul. J. Bema 76	Dzielnica Wola Urząd	2023	2024	2 002 200				2 002 200
Budowa żłobka przy ul. Kasprzaka 1/3	Dzielnica Wola Urząd	2021	2024	15 707 000	564 728	12 011 593,66	80,1	3 130 678
Budowa żłobka przy ul. Ludwiki 2/4	Dzielnica Wola Urząd	2021	2024	14 172 250	841 714	12 898 932,39	97,0	431 604
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola	Dzielnica Wola Urząd	2022	2023	300 869	141 769	155 015,19	98,6	4 085
Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 (Wolskie Centrum Kultury)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2024	22 979 901	5 529 751	5 063 781,28	46,1	12 386 369
Modernizacja dwóch filii Biblioteki przy ul. Redutowej 48 wraz z zakupem wyposażenia	Dzielnica Wola Urząd	2023	2024	1 500 000		54 000,00	3,6	1 446 000
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Młynarskiej 16 na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego	Dzielnica Wola Urząd	2022	2024	8 500 000	83 200	4 081 971,77	49,0	4 334 828