

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU M.ST. WARSZAWY ZA 2024 r.

WOLA



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2024 r.**

DZIELNICA WOLA

WARSZAWA, MARZEC 2025 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
A.1.	<i>Dochody wg źródeł</i>	11
A.2.	<i>Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	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.	<i>Oświata i wychowanie</i>	43
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	44
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	45
D.1.3.	<i>Technika</i>	46
D.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	47
D.1.5.	<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	48
D.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	49
D.2.1.	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	50
D.2.2.	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	51
E.	INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	53
E.1.	<i>Wolskie Centrum Kultury</i>	53
E.2.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola</i>	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.	<i>Transport i komunikacja</i>	73
4.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	75
4.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	79
4.2.4.	<i>Bezpieczeństwo i porządek publiczny</i>	83
4.2.5.	<i>Edukacja</i>	84
4.2.6.	<i>Ochrona zdrowia i polityka społeczna</i>	96
4.2.7.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	104
4.2.8.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	106
4.2.9.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	108
4.2.10.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	109
4.2.11.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	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	133
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	135
5.1.1.	<i>Wydatki bieżące</i>	135

5.1.2. Wydatki bieżące	136
5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	137
5.2.1. Wydatki bieżące	137
5.2.2. Wydatki majątkowe.....	142

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z 15 marca 2002 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 2024 r. poz. 1530)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 2024 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Wola**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2024 r. w dzielnicy **Wola** kształtowała się następująco:

GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY WOLA W LATACH 2023-2024 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2023 r.		2024 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2024/ 2023
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2023 r.	2024 r.	
		W ZŁ					W %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	389 080 329	421 870 690	201 536 000	263 312 479	286 741 680	108,4	108,9	68,0
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	208 406 758	233 105 271	199 036 000	239 846 796	256 201 986	111,9	106,8	109,9
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	180 673 571	188 765 419	2 500 000	23 465 683	30 539 694	104,5	130,1	16,2
B	WYDATKI OGÓŁEM	1 108 438 580	1 083 998 220	1 096 969 949	1 234 364 590	1 210 346 477	97,8	98,1	111,7
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	926 838 808	912 829 187	1 000 007 595	1 167 045 117	1 148 889 903	98,5	98,4	125,9
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	181 599 772	171 169 033	96 962 354	67 319 473	61 456 573	94,3	91,3	35,9

Dzielnica zrealizowała w 2024 r. **dochody** w wysokości **286,7 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **108,9%** planu, tj. na poziomie wyższym od planowanego o **23,4 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2024 r. **wydatki bieżące** w wysokości **1148,9 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,4%** planu, tj. odchylenie od planu o **18,2 mln zł**. W stosunku do 2023 r. wydatki bieżące były wyższe o **25,9%**, tj. o **236,1 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2024 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **61,5 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **91,3%** planu, tj. odchylenie od planu o **5,9 mln zł**. W stosunku do 2023 r. wydatki majątkowe były niższe o **64,1%**, tj. o **109,7 mln zł**.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz w Dz.U. z 2025 r. poz. 39.

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	263 312 479	286 741 679,81	108,9
DOCHODY BIEŻĄCE	239 846 796	256 201 986,20	106,8
DOCHODY WŁASNE	239 846 796	256 201 986,20	106,8
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	0	2 964,75	-
Opłaty adiacenckie		2 964,75	-
Dochody z mienia	144 181 796	157 397 626,44	109,2
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 389 296	3 085 575,68	129,1
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	29 340 000	44 886 576,17	153,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	112 452 500	109 425 474,59	97,3
Pozostałe dochody	95 665 000	98 801 395,01	103,3
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości		3 015,29	-
Pozostałe odsetki	3 702 500	5 130 562,93	138,6
Wpływy z różnych dochodów	6 806 700	7 860 250,39	115,5
Zwroty dotacji	1 805 800	1 805 119,53	100,0
Różnice kursowe		2 785,93	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	610 000	1 570 328,38	257,4
Mandaty i kary pieniężne	455 000	414 961,57	91,2
Wpływy z różnych opłat	3 879 000	4 998 753,42	128,9
Wpływy z usług	78 406 000	77 015 617,57	98,2
DOCHODY MAJĄTKOWE	23 465 683	30 539 693,61	130,1
DOCHODY WŁASNE	12 857 200	19 931 211,56	155,0
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		19 623,32	-
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	10 357 200	10 383 323,74	100,3
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 757 200	3 757 200,00	100,0
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych		26 123,74	-
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	6 600 000	6 600 000,00	100,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000	9 528 264,50	381,1
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		159 590,12	-
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	2 500 000	9 368 674,38	374,7
DOTACJE CEŁOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	10 608 483	10 608 482,05	100,0
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	10 608 483	10 608 482,05	100,0

Zestawienie nr XVII/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	263 312 479	286 741 679,81	108,9
600	Transport i łączność	13 978 483	14 913 557,43	106,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	232 198 496	255 931 263,95	110,2
750	Administracja publiczna	894 500	1 308 977,90	146,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	3 369,50	-
801	Oświata i wychowanie	2 630 500	2 426 573,23	92,2
851	Ochrona zdrowia	33 400	33 493,28	100,3
852	Pomoc społeczna	2 679 600	3 861 795,35	144,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		186,02	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000	10 590,59	70,6
855	Rodzina		625,20	-
926	Kultura fizyczna	10 882 500	8 251 247,36	75,8

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	1 234 364 590	1 210 346 476,88	98,1	373 684 175	361 280 418,25	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 167 045 117	1 148 889 903,42	98,4	328 633 673	319 682 039,39	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	923 703 137	907 504 128,98	98,2	103 229 640	95 878 102,36	92,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	588 652 450	586 728 371,86	99,7	54 009 326	52 338 809,96	96,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	335 050 687	320 775 757,12	95,7	49 220 314	43 539 292,40	88,5
		Dotacje na zadania bieżące	186 137 142	184 744 808,57	99,3	186 137 142	184 744 808,57	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 481 077	56 106 547,56	99,3	39 266 891	39 059 128,46	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	723 761	534 418,31	73,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	67 319 473	61 456 573,46	91,3	45 050 502	41 598 378,86	92,3
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	302 285	244 122,81	80,8	302 285	244 122,81	80,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	302 285	244 122,81	80,8	302 285	244 122,81	80,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	302 285	244 122,81	80,8	302 285	244 122,81	80,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	302 285	244 122,81	80,8	302 285	244 122,81	80,8
		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	302 285	244 122,81	80,8	302 285	244 122,81	80,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	302 285	244 122,81	80,8	302 285	244 122,81	80,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	302 285	244 122,81	80,8	302 285	244 122,81	80,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	302 285	244 122,81	80,8	302 285	244 122,81	80,8
		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	21 412 822	17 853 182,92	83,4	21 307 822	17 749 085,98	83,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 381 818	15 865 829,00	81,9	19 276 818	15 761 732,06	81,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 381 818	15 865 829,00	81,9	19 276 818	15 761 732,06	81,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 381 818	15 865 829,00	81,9	19 276 818	15 761 732,06	81,8
		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 2024 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	2 031 004	1 987 353,92	97,9	2 031 004	1 987 353,92	97,9
	60016	Drogi publiczne gminne	19 817 122	16 333 699,89	82,4	19 712 122	16 229 602,95	82,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 786 118	14 346 345,97	80,7	17 681 118	14 242 249,03	80,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 786 118	14 346 345,97	80,7	17 681 118	14 242 249,03	80,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 786 118	14 346 345,97	80,7	17 681 118	14 242 249,03	80,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 031 004	1 987 353,92	97,9	2 031 004	1 987 353,92	97,9
	60017	Drogi wewnętrzne	1 541 000	1 465 388,03	95,1	1 541 000	1 465 388,03	95,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 541 000	1 465 388,03	95,1	1 541 000	1 465 388,03	95,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 541 000	1 465 388,03	95,1	1 541 000	1 465 388,03	95,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 541 000	1 465 388,03	95,1	1 541 000	1 465 388,03	95,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	54 700	54 095,00	98,9	54 700	54 095,00	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 700	54 095,00	98,9	54 700	54 095,00	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 700	54 095,00	98,9	54 700	54 095,00	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 700	54 095,00	98,9	54 700	54 095,00	98,9
		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	258 517 260	250 278 020,97	96,8	3 934 500	3 464 680,84	88,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	243 968 807	236 922 947,50	97,1	3 934 500	3 464 680,84	88,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	243 794 807	236 752 698,71	97,1	3 934 500	3 464 680,84	88,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 054 297	56 023 876,03	99,9	121 000	94 663,66	78,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 740 510	180 728 822,68	96,3	3 813 500	3 370 017,18	88,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 000	170 248,79	97,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 548 453	13 355 073,47	91,8			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	64 396 508	63 930 998,06	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 396 508	63 930 998,06	99,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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:	64 222 508	63 760 749,27	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 830 838	55 826 754,57	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 391 670	7 933 994,70	94,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 000	170 248,79	97,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 017 662	21 105 041,54	91,7	3 576 300	3 106 518,63	86,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 160 979	19 363 336,24	91,5	3 576 300	3 106 518,63	86,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 160 979	19 363 336,24	91,5	3 576 300	3 106 518,63	86,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 000	94 663,66	78,2	121 000	94 663,66	78,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 039 979	19 268 672,58	91,6	3 455 300	3 011 854,97	87,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 856 683	1 741 705,30	93,8			
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	168 694 785	162 978 331,18	96,6	358 200	358 162,21	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	158 411 320	153 628 613,20	97,0	358 200	358 162,21	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	158 411 320	153 628 613,20	97,0	358 200	358 162,21	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 459	102 457,80	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	158 308 861	153 526 155,40	97,0	358 200	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	10 283 465	9 349 717,98	90,9			
	70095	Pozostała działalność	2 408 305	2 263 650,19	94,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 408 305	2 263 650,19	94,0			
710		Działalność usługowa	412 400	406 302,50	98,5	412 400	406 302,50	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	412 400	406 302,50	98,5	412 400	406 302,50	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 400	41 302,50	87,1	47 400	41 302,50	87,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	47 400	41 302,50	87,1	47 400	41 302,50	87,1
		Dotacje na zadania bieżące	365 000	365 000,00	100,0	365 000	365 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	412 400	406 302,50	98,5	412 400	406 302,50	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	412 400	406 302,50	98,5	412 400	406 302,50	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 400	41 302,50	87,1	47 400	41 302,50	87,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 400	41 302,50	87,1	47 400	41 302,50	87,1
		Dotacje na zadania bieżące	365 000	365 000,00	100,0	365 000	365 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	78 753 719	75 686 991,24	96,1	65 322 349	62 259 972,30	95,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 515 285	72 064 872,39	96,7	61 208 915	58 762 314,46	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 459 985	71 117 533,40	96,8	60 166 615	57 827 975,47	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 908 152	60 293 499,00	97,4	50 017 643	48 402 990,49	96,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 551 833	10 824 034,40	93,7	10 148 972	9 424 984,98	92,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 055 300	947 338,99	89,8	1 042 300	934 338,99	89,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 238 434	3 622 118,85	85,5	4 113 434	3 497 657,84	85,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 059 137	986 620,50	93,2	1 059 137	986 620,50	93,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 059 137	986 620,50	93,2	1 059 137	986 620,50	93,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	174 537	161 904,96	92,8	174 537	161 904,96	92,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	174 537	161 904,96	92,8	174 537	161 904,96	92,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	884 600	824 715,54	93,2	884 600	824 715,54	93,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 072 112	59 175 604,08	95,3	62 072 112	59 175 604,08	95,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 958 678	55 677 946,24	96,1	57 958 678	55 677 946,24	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 800 978	55 568 322,79	96,1	57 800 978	55 568 322,79	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 957 643	48 357 622,95	96,8	49 957 643	48 357 622,95	96,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 843 335	7 210 699,84	91,9	7 843 335	7 210 699,84	91,9
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	157 700	109 623,45	69,5	157 700	109 623,45	69,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 113 434	3 497 657,84	85,0	4 113 434	3 497 657,84	85,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 191 100	2 097 747,72	95,7	2 191 100	2 097 747,72	95,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 191 100	2 097 747,72	95,7	2 191 100	2 097 747,72	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 191 100	2 097 747,72	95,7	2 191 100	2 097 747,72	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	45 367,54	75,6	60 000	45 367,54	75,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 131 100	2 052 380,18	96,3	2 131 100	2 052 380,18	96,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	13 431 370	13 427 018,94	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 306 370	13 302 557,93	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 293 370	13 289 557,93	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 890 509	11 890 508,51	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 402 861	1 399 049,42	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	13 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	125 000	124 461,01	99,6			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 268 766	1 266 265,38	99,8	1 268 766	1 266 265,38	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 268 766	1 266 265,38	99,8	1 268 766	1 266 265,38	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	431 966	431 865,38	100,0	431 966	431 865,38	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 173	334 082,15	100,0	334 173	334 082,15	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 793	97 783,23	100,0	97 793	97 783,23	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	836 800	834 400,00	99,7	836 800	834 400,00	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	772 698	771 201,15	99,8	772 698	771 201,15	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	772 698	771 201,15	99,8	772 698	771 201,15	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	280 698	280 601,15	100,0	280 698	280 601,15	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 198	221 110,57	100,0	221 198	221 110,57	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	59 500	59 490,58	100,0	59 500	59 490,58	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	492 000	490 600,00	99,7	492 000	490 600,00	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	496 068	495 064,23	99,8	496 068	495 064,23	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	496 068	495 064,23	99,8	496 068	495 064,23	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	151 268	151 264,23	100,0	151 268	151 264,23	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 975	112 971,58	100,0	112 975	112 971,58	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 293	38 292,65	100,0	38 293	38 292,65	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	344 800	343 800,00	99,7	344 800	343 800,00	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
752		Obrona narodowa	7 562	7 561,10	100,0	7 562	7 561,10	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 562	7 561,10	100,0	7 562	7 561,10	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 562	7 561,10	100,0	7 562	7 561,10	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 562	7 561,10	100,0	7 562	7 561,10	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75224	Kwalifikacja wojskowa	7 562	7 561,10	100,0	7 562	7 561,10	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 562	7 561,10	100,0	7 562	7 561,10	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 562	7 561,10	100,0	7 562	7 561,10	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 562	7 561,10	100,0	7 562	7 561,10	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	8 000	7 949,40	99,4	8 000	7 949,40	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	7 949,40	99,4	8 000	7 949,40	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	7 949,40	99,4	8 000	7 949,40	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	7 949,40	99,4	8 000	7 949,40	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	8 000	7 949,40	99,4	8 000	7 949,40	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	7 949,40	99,4	8 000	7 949,40	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	7 949,40	99,4	8 000	7 949,40	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	7 949,40	99,4	8 000	7 949,40	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	664 412 822	659 883 697,30	99,3	174 874 903	171 820 787,90	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	641 671 246	639 298 228,78	99,6	157 256 702	155 794 996,79	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	487 783 577	486 802 851,88	99,8	5 030 499	4 898 569,01	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404 014 837	403 984 178,79	100,0	28 080	28 068,84	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 768 740	82 818 673,09	98,9	5 002 419	4 870 500,17	97,4
		Dotacje na zadania bieżące	152 226 203	150 896 427,78	99,1	152 226 203	150 896 427,78	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 147 750	1 145 378,07	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	513 716	453 571,05	88,3			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 741 576	20 585 468,52	90,5	17 618 201	16 025 791,11	91,0
	80101	Szkoły podstawowe	161 728 181	159 309 626,05	98,5	26 968 532	25 390 139,88	94,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	146 934 972	146 582 121,72	99,8	13 340 638	13 332 258,12	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	134 500 117	134 155 445,41	99,7	1 313 300	1 312 794,81	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 747 918	107 733 909,87	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 752 199	26 421 535,54	98,8	1 313 300	1 312 794,81	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	12 027 338	12 019 463,31	99,9	12 027 338	12 019 463,31	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	407 517	407 213,00	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 793 209	12 727 504,33	86,0	13 627 894	12 057 881,76	88,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 950 759	12 944 969,90	100,0	659 010	657 018,25	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 950 759	12 944 969,90	100,0	659 010	657 018,25	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 286 749	12 282 951,65	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 316 930	11 313 136,87	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	969 819	969 814,78	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	659 010	657 018,25	99,7	659 010	657 018,25	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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						
	80104	Przedszkola	125 223 746	125 019 203,75	99,8	43 404 664	43 318 221,68	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	122 277 239	122 083 131,53	99,8	40 506 357	40 430 338,26	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 278 552	83 096 829,93	99,8	1 804 049	1 740 297,84	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 355 559	68 355 088,57	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 922 993	14 741 741,36	98,8	1 804 049	1 740 297,84	96,5
		Dotacje na zadania bieżące	38 702 308	38 690 040,42	100,0	38 702 308	38 690 040,42	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	296 379	296 261,18	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 946 507	2 936 072,22	99,6	2 898 307	2 887 883,42	99,6
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	28 380	27 617,40	97,3	28 380	27 617,40	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 380	27 617,40	97,3	28 380	27 617,40	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	28 380	27 617,40	97,3	28 380	27 617,40	97,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80107	Świetlice szkolne	20 917 333	20 911 652,42	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 917 333	20 911 652,42	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 911 033	20 905 352,42	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 112 155	19 112 137,42	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 798 878	1 793 215,00	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300	6 300,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 826 000	1 758 681,92	96,3	1 826 000	1 758 681,92	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 826 000	1 758 681,92	96,3	1 826 000	1 758 681,92	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 826 000	1 758 681,92	96,3	1 826 000	1 758 681,92	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 826 000	1 758 681,92	96,3	1 826 000	1 758 681,92	96,3
		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 2024 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
	80115	Technika	72 109 896	71 995 297,18	99,8	3 775 252	3 750 227,35	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 001 346	68 952 218,61	99,9	3 086 752	3 066 079,57	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 802 848	65 774 244,34	100,0	50 804	50 460,00	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 207 676	54 206 936,33	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 595 172	11 567 308,01	99,8	50 804	50 460,00	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	3 035 948	3 015 619,57	99,3	3 035 948	3 015 619,57	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 550	162 354,70	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 108 550	3 043 078,57	97,9	688 500	684 147,78	99,4
	80116	Szkoły policealne	46 510 978	45 439 055,61	97,7	46 510 978	45 439 055,61	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 510 978	45 439 055,61	97,7	46 510 978	45 439 055,61	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	46 510 978	45 439 055,61	97,7	46 510 978	45 439 055,61	97,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 317 902	7 317 580,75	100,0	87	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 317 902	7 317 580,75	100,0	87	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 317 485	7 317 250,75	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 611 265	6 611 036,48	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	706 220	706 214,27	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	87	0,00	0,0	87	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	330	330,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	127 200 757	126 878 345,96	99,7	16 383 422	16 353 671,09	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	126 797 257	126 482 467,81	99,8	15 979 922	15 957 792,94	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 556 358	110 265 104,68	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 511 043	96 510 922,11	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 045 315	13 754 182,57	97,9			
		Dotacje na zadania bieżące	15 979 922	15 957 792,94	99,9	15 979 922	15 957 792,94	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 977	259 570,19	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	403 500	395 878,15	98,1	403 500	395 878,15	98,1
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 251 914	5 244 250,19	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 251 914	5 244 250,19	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 243 217	5 235 901,19	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 899 477	3 899 453,45	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 343 740	1 336 447,74	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 697	8 349,00	96,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	1 489 810	1 482 935,25	99,5			
		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	1 489 810	1 482 935,25	99,5			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	927 229	922 693,45	99,5	8 266	8 265,60	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	927 229	922 693,45	99,5	8 266	8 265,60	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927 229	922 693,45	99,5	8 266	8 265,60	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927 229	922 693,45	99,5	8 266	8 265,60	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	21 150 818	21 099 111,52	99,8	13 070 003	13 018 369,08	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 150 818	21 099 111,52	99,8	13 070 003	13 018 369,08	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 080 815	8 080 742,44	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 397 606	7 397 533,44	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	683 209	683 209,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	13 070 003	13 018 369,08	99,6	13 070 003	13 018 369,08	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	30 581 012	30 531 049,00	99,8	10 697 090	10 647 133,71	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 581 012	30 531 049,00	99,8	10 697 090	10 647 133,71	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 883 922	19 883 915,29	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 460 000	18 459 993,29	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 423 922	1 423 922,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	10 697 090	10 647 133,71	99,5	10 697 090	10 647 133,71	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	546 447	539 750,08	98,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	546 447	539 750,08	98,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	546 447	539 750,08	98,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	506 447	499 750,08	98,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	40 000,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	-			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	20 532 467	20 445 111,56	99,6	11 313 366	11 226 039,74	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 532 467	20 445 111,56	99,6	11 313 366	11 226 039,74	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 219 101	9 219 071,82	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 750 111	8 750 081,83	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	468 990	468 989,99	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	11 313 366	11 226 039,74	99,2	11 313 366	11 226 039,74	99,2
		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	1 468 938	1 437 858,52	97,9	203 933	200 426,59	98,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 468 938	1 437 858,52	97,9	203 933	200 426,59	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 267 165	1 239 580,77	97,8	2 160	2 148,84	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 400	5 388,84	99,8	2 160	2 148,84	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 261 765	1 234 191,93	97,8			
		Dotacje na zadania bieżące	201 773	198 277,75	98,3	201 773	198 277,75	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	6 650 255	6 578 906,79	98,9	25 920	25 920,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 650 255	6 578 906,79	98,9	25 920	25 920,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 136 539	6 125 335,74	99,8	25 920	25 920,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 133 250	1 128 810,21	99,6	25 920	25 920,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 003 289	4 996 525,53	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	513 716	453 571,05	88,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	4 155 982	4 096 218,56	98,6	4 071 547	4 013 596,53	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 155 982	4 096 218,56	98,6	4 071 547	4 013 596,53	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	483 982	460 189,70	95,1	399 547	377 567,67	94,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 889	238 922,18	96,8	172 297	165 846,86	96,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	237 093	221 267,52	93,3	227 250	211 720,81	93,2
		Dotacje na zadania bieżące	3 672 000	3 636 028,86	99,0	3 672 000	3 636 028,86	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 071 547	4 013 596,53	98,6	4 071 547	4 013 596,53	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 071 547	4 013 596,53	98,6	4 071 547	4 013 596,53	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	399 547	377 567,67	94,5	399 547	377 567,67	94,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 297	165 846,86	96,3	172 297	165 846,86	96,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	227 250	211 720,81	93,2	227 250	211 720,81	93,2
		Dotacje na zadania bieżące	3 672 000	3 636 028,86	99,0	3 672 000	3 636 028,86	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	84 435	82 622,03	97,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 435	82 622,03	97,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 435	82 622,03	97,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 592	73 075,32	98,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	9 843	9 546,71	97,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	54 520 020	54 162 361,92	99,3	7 321 489	7 233 129,67	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 460 020	54 104 225,97	99,3	7 321 489	7 233 129,67	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 565 324	35 349 943,05	99,4	38 046	35 197,66	92,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 177 718	30 085 059,02	99,7	38 046	35 197,66	92,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 387 606	5 264 884,03	97,7			
		Dotacje na zadania bieżące	130 000	130 000,00	100,0	130 000	130 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 764 696	18 624 282,92	99,3	7 153 443	7 067 932,01	98,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000	58 135,95	96,9			
	85203	Ośrodki wsparcia	2 238 305	2 207 376,85	98,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 238 305	2 207 376,85	98,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 234 799	2 203 873,19	98,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 745 221	1 736 679,90	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	489 578	467 193,29	95,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 506	3 503,66	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	110 130	110 121,53	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 130	110 121,53	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 130	110 121,53	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 130	110 121,53	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	398 916	395 403,98	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	398 916	395 403,98	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	367 913	364 842,71	99,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	367 913	364 842,71	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 003	30 561,27	98,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 048 728	3 958 520,88	97,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 048 728	3 958 520,88	97,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	506 095	419 355,71	82,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	506 095	419 355,71	82,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 542 633	3 539 165,17	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 747 643	6 659 286,01	98,7	6 747 643	6 659 286,01	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 747 643	6 659 286,01	98,7	6 747 643	6 659 286,01	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 341	26 493,59	90,3	29 341	26 493,59	90,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 341	26 493,59	90,3	29 341	26 493,59	90,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 718 302	6 632 792,42	98,7	6 718 302	6 632 792,42	98,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	4 989 116	4 949 467,28	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 989 116	4 949 467,28	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 989 116	4 949 467,28	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	32 485 487	32 447 641,22	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 425 487	32 389 505,27	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 241 248	32 205 937,36	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 330 234	28 305 442,31	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 911 014	3 900 495,05	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 239	183 567,91	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000	58 135,95	96,9			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 005	6 527,15	10,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 005	6 527,15	10,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 005	6 527,15	10,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 005	6 527,15	10,4			
		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						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 670 574	2 661 608,62	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 670 574	2 661 608,62	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						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 670 574	2 661 608,62	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	45 448	45 448,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 448	45 448,00	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	45 448	45 448,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	722 668	720 960,40	99,8	573 846	573 843,66	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	722 668	720 960,40	99,8	573 846	573 843,66	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 793	12 791,81	100,0	8 705	8 704,07	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 917	9 916,07	100,0	8 705	8 704,07	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 876	2 875,74	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	130 000	130 000,00	100,0	130 000	130 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	579 875	578 168,59	99,7	435 141	435 139,59	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 288 097	5 136 212,51	97,1	4 998 509	4 984 588,79	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 288 097	5 136 212,51	97,1	4 998 509	4 984 588,79	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	282 503	266 207,08	94,2	213 535	202 065,50	94,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 522	100 543,02	90,2	95 022	84 043,02	88,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 981	165 664,06	96,9	118 513	118 022,48	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	254 000	254 000,00	100,0	254 000	254 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 541 549	4 535 158,17	99,9	4 530 974	4 528 523,29	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	210 045	80 847,26	38,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	5 288 097	5 136 212,51	97,1	4 998 509	4 984 588,79	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 288 097	5 136 212,51	97,1	4 998 509	4 984 588,79	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	282 503	266 207,08	94,2	213 535	202 065,50	94,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 522	100 543,02	90,2	95 022	84 043,02	88,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 981	165 664,06	96,9	118 513	118 022,48	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	254 000	254 000,00	100,0	254 000	254 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 541 549	4 535 158,17	99,9	4 530 974	4 528 523,29	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	210 045	80 847,26	38,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 270 020	26 074 594,54	99,3	1 346 812	1 337 710,06	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 270 020	26 074 594,54	99,3	1 346 812	1 337 710,06	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 817 879	20 730 759,22	99,6	93 605	93 604,63	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 986 833	16 967 936,31	99,9	93 605	93 604,63	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 831 046	3 762 822,91	98,2			
		Dotacje na zadania bieżące	1 234 962	1 229 067,64	99,5	1 234 962	1 229 067,64	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 217 179	4 114 767,68	97,6	18 245	15 037,79	82,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 298 981	1 296 796,70	99,8	954 894	952 847,64	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 298 981	1 296 796,70	99,8	954 894	952 847,64	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	344 087	343 949,06	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 887	320 749,06	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 200	23 200,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	954 894	952 847,64	99,8	954 894	952 847,64	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 675 949	12 652 937,57	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 675 949	12 652 937,57	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 651 743	12 628 731,88	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 903 557	10 892 681,97	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 748 186	1 736 049,91	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 206	24 205,69	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 603 012	6 574 243,39	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 603 012	6 574 243,39	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 590 188	6 561 497,16	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 041 953	5 034 482,96	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 548 235	1 527 014,20	98,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 824	12 746,23	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	68	0,00	0,0	68	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	68	0,00	0,0	68	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	68	0,00	0,0	68	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	1 020 845	1 017 039,20	99,6	343 605	339 824,63	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 020 845	1 017 039,20	99,6	343 605	339 824,63	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	770 845	770 819,20	100,0	93 605	93 604,63	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	592 934	592 913,38	100,0	93 605	93 604,63	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	177 911	177 905,82	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	250 000	246 220,00	98,5	250 000	246 220,00	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 475 533	3 338 622,35	96,1	18 245	15 037,79	82,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 475 533	3 338 622,35	96,1	18 245	15 037,79	82,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 880	49 277,95	58,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 880	49 277,95	58,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 391 653	3 289 344,40	97,0	18 245	15 037,79	82,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	788 496	788 471,36	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	788 496	788 471,36	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	788 496	788 471,36	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 773	60 772,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 773	60 772,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 773	60 772,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 773	60 772,00	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	346 363	345 711,97	99,8	30 000	30 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	346 363	345 711,97	99,8	30 000	30 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	316 363	315 711,97	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 502	127 108,94	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	188 861	188 603,03	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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						
855		Rodzina	34 754 436	34 585 100,98	99,5	33 000 748	32 878 680,16	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 974 658	30 888 410,09	99,7	29 220 970	29 181 989,27	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 188 544	5 118 234,50	98,6	3 443 090	3 420 046,75	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 359 464	4 306 611,99	98,8	2 945 210	2 939 597,65	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	829 080	811 622,51	97,9	497 880	480 449,10	96,5
		Dotacje na zadania bieżące	92 751	83 046,14	89,5	92 751	83 046,14	89,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 693 363	25 687 129,45	100,0	25 685 129	25 678 896,38	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 779 778	3 696 690,89	97,8	3 779 778	3 696 690,89	97,8
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 638 619	28 627 070,03	100,0	28 638 619	28 627 070,03	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 638 619	28 627 070,03	100,0	28 638 619	28 627 070,03	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 953 490	2 948 173,65	99,8	2 953 490	2 948 173,65	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 940 210	2 934 895,65	99,8	2 940 210	2 934 895,65	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 280	13 278,00	100,0	13 280	13 278,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 685 129	25 678 896,38	100,0	25 685 129	25 678 896,38	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 000	4 702,00	94,0	5 000	4 702,00	94,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	4 702,00	94,0	5 000	4 702,00	94,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	4 702,00	94,0	5 000	4 702,00	94,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	4 702,00	94,0	5 000	4 702,00	94,0
		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	1 846 439	1 789 466,96	96,9	92 751	83 046,14	89,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 846 439	1 789 466,96	96,9	92 751	83 046,14	89,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 745 454	1 698 187,75	97,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 414 254	1 367 014,34	96,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	331 200	331 173,41	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	92 751	83 046,14	89,5	92 751	83 046,14	89,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 234	8 233,07	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	484 600	467 171,10	96,4	484 600	467 171,10	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	484 600	467 171,10	96,4	484 600	467 171,10	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	484 600	467 171,10	96,4	484 600	467 171,10	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	484 600	467 171,10	96,4	484 600	467 171,10	96,4
		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	3 779 778	3 696 690,89	97,8	3 779 778	3 696 690,89	97,8
		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	3 779 778	3 696 690,89	97,8	3 779 778	3 696 690,89	97,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 457 384	5 393 328,46	72,3	6 502 891	4 988 836,76	76,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 246 166	2 832 123,12	87,2	3 246 166	2 832 123,12	87,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 246 166	2 832 123,12	87,2	3 246 166	2 832 123,12	87,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 246 166	2 832 123,12	87,2	3 246 166	2 832 123,12	87,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 211 218	2 561 205,34	60,8	3 256 725	2 156 713,64	66,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	425 252	421 323,85	99,1	425 252	421 323,85	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	425 252	421 323,85	99,1	425 252	421 323,85	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	425 252	421 323,85	99,1	425 252	421 323,85	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	425 252	421 323,85	99,1	425 252	421 323,85	99,1
		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 2024 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						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	524 698	521 446,55	99,4	524 698	521 446,55	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	524 698	521 446,55	99,4	524 698	521 446,55	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	524 698	521 446,55	99,4	524 698	521 446,55	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	524 698	521 446,55	99,4	524 698	521 446,55	99,4
		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	1 011 060	778 496,35	77,0	1 011 060	778 496,35	77,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 011 060	778 496,35	77,0	1 011 060	778 496,35	77,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 011 060	778 496,35	77,0	1 011 060	778 496,35	77,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 011 060	778 496,35	77,0	1 011 060	778 496,35	77,0
		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	37 884,00	94,7	40 000	37 884,00	94,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	37 884,00	94,7	40 000	37 884,00	94,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	37 884,00	94,7	40 000	37 884,00	94,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	37 884,00	94,7	40 000	37 884,00	94,7
		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	13 691	9 717,00	71,0	13 691	9 717,00	71,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 691	9 717,00	71,0	13 691	9 717,00	71,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 691	9 717,00	71,0	13 691	9 717,00	71,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 691	9 717,00	71,0	13 691	9 717,00	71,0
		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	954 697	906 860,62	95,0	660 696	612 860,62	92,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	138 500	90 665,20	65,5	138 500	90 665,20	65,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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:	138 500	90 665,20	65,5	138 500	90 665,20	65,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	138 500	90 665,20	65,5	138 500	90 665,20	65,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	816 197	816 195,42	100,0	522 196	522 195,42	100,0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	415 065	415 040,35	100,0	415 065	415 040,35	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	415 065	415 040,35	100,0	415 065	415 040,35	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	415 065	415 040,35	100,0	415 065	415 040,35	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	415 065	415 040,35	100,0	415 065	415 040,35	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	4 072 921	2 302 559,74	56,5	3 412 429	2 192 068,04	64,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	677 900	557 549,82	82,2	677 900	557 549,82	82,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	677 900	557 549,82	82,2	677 900	557 549,82	82,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	677 900	557 549,82	82,2	677 900	557 549,82	82,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 395 021	1 745 009,92	51,4	2 734 529	1 634 518,22	59,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 691 591	42 660 064,23	99,9	42 603 941	42 572 414,23	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 440 231	28 425 892,77	99,9	28 352 581	28 338 242,77	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	958 005	954 654,62	99,7	870 355	867 004,62	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	958 005	954 654,62	99,7	870 355	867 004,62	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	27 482 226	27 471 238,15	100,0	27 482 226	27 471 238,15	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 251 360	14 234 171,46	99,9	14 251 360	14 234 171,46	99,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 047 600	1 046 341,67	99,9	1 047 600	1 046 341,67	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 047 600	1 046 341,67	99,9	1 047 600	1 046 341,67	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	747 600	746 342,52	99,8	747 600	746 342,52	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	747 600	746 342,52	99,8	747 600	746 342,52	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	299 999,15	100,0	300 000	299 999,15	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	10 834 500	10 834 500,00	100,0	10 834 500	10 834 500,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 834 500	10 834 500,00	100,0	10 834 500	10 834 500,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	10 834 500	10 834 500,00	100,0	10 834 500	10 834 500,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	18 592 726	18 564 872,69	99,9	18 592 726	18 564 872,69	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 347 726	16 336 739,00	99,9	16 347 726	16 336 739,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	16 347 726	16 336 739,00	99,9	16 347 726	16 336 739,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 245 000	2 228 133,69	99,2	2 245 000	2 228 133,69	99,2
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 500	34 107,00	96,1	35 500	34 107,00	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 500	34 107,00	96,1	35 500	34 107,00	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 500	34 107,00	96,1	35 500	34 107,00	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 500	34 107,00	96,1	35 500	34 107,00	96,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	12 181 265	12 180 242,87	100,0	12 093 615	12 092 592,87	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	174 905	174 205,10	99,6	87 255	86 555,10	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	174 905	174 205,10	99,6	87 255	86 555,10	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	174 905	174 205,10	99,6	87 255	86 555,10	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 006 360	12 006 037,77	100,0	12 006 360	12 006 037,77	100,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 019 451	3 687 169,44	91,7	4 019 451	3 687 169,44	91,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 019 451	3 687 169,44	91,7	4 019 451	3 687 169,44	91,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 019 451	3 687 169,44	91,7	4 019 451	3 687 169,44	91,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 019 451	3 687 169,44	91,7	4 019 451	3 687 169,44	91,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	4 019 451	3 687 169,44	91,7	4 019 451	3 687 169,44	91,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 019 451	3 687 169,44	91,7	4 019 451	3 687 169,44	91,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 019 451	3 687 169,44	91,7	4 019 451	3 687 169,44	91,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 019 451	3 687 169,44	91,7	4 019 451	3 687 169,44	91,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	30 111 973	28 917 332,62	96,0	2 380 200	2 357 564,40	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 654 323	27 560 977,56	96,2	2 380 200	2 357 564,40	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 923 883	26 833 134,07	96,1	1 700 200	1 677 564,40	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 458 565	14 393 663,37	99,6	164 250	160 715,00	97,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 465 318	12 439 470,70	92,4	1 535 950	1 516 849,40	98,8
		Dotacje na zadania bieżące	680 000	680 000,00	100,0	680 000	680 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 440	47 843,49	94,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 457 650	1 356 355,06	93,1			
	92601	Obiekty sportowe	1 947 650	1 843 385,06	94,6	490 000	487 030,00	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	490 000	487 030,00	99,4	490 000	487 030,00	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	490 000	487 030,00	99,4	490 000	487 030,00	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	490 000	487 030,00	99,4	490 000	487 030,00	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	1 457 650	1 356 355,06	93,1			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	26 224 273	25 153 563,16	95,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 224 273	25 153 563,16	95,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 173 833	25 105 719,67	95,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 294 315	14 232 948,37	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 879 518	10 872 771,30	91,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 440	47 843,49	94,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 940 050	1 920 384,40	99,0	1 890 200	1 870 534,40	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 940 050	1 920 384,40	99,0	1 890 200	1 870 534,40	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 260 050	1 240 384,40	98,4	1 210 200	1 190 534,40	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 250	160 715,00	97,8	164 250	160 715,00	97,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 095 800	1 079 669,40	98,5	1 045 950	1 029 819,40	98,5
		Dotacje na zadania bieżące	680 000	680 000,00	100,0	680 000	680 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr XVII/3
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				67 319 473	61 456 573,46	91,3
600		Transport i łączność				2 031 004	1 987 353,92	97,9
	60016	Drogi publiczne gminne				2 031 004	1 987 353,92	97,9
		Modernizacja ulic na terenie Dzielnicy Wola	Dzielnica Wola Urząd	2022	2025	119 000	111 860,00	94,0
		Budowa drogi (ul. 1 KDD - ul. Słodowiecka oraz ul. Przasnyska) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Wola Urząd	2023	2025	651 864	651 864,00	100,0
		Modernizacja ulic na terenie Dzielnicy Wola - etap II	Dzielnica Wola Urząd	2023	2025	1 260 140	1 223 629,92	97,1
700		Gospodarka mieszkaniowa				14 548 453	13 355 073,47	91,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 856 683	1 741 705,30	93,8
		Przebudowa oraz budowa nowych altan śmietnikowych	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2025	34 574	34 573,70	100,0
		Utworzenie nawierzchni drogi dojazdowej oraz placu manewrowego przy al. "Solidarności" 129/131	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2024	103 314	103 313,28	100,0
		Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy ul. Obozową 61 a ul. Ożarowską	Dzielnica Wola Jednostki	2024	2024	352 750	237 774,40	67,4
		Rozbetonowanie powierzchni nieprzepuszczalnej - ul. Miła 27-29, ul. Miła 29-Smoczka 24	Dzielnica Wola Jednostki	2024	2024	224 762	224 761,76	100,0
		Rozbetonowanie powierzchni nieprzepuszczalnej - ul. Staszica 11	Dzielnica Wola Jednostki	2024	2024	309 907	309 906,71	100,0
		Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Młynarskiej 16 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku	Dzielnica Wola Jednostki	2024	2025	831 376	831 375,45	100,0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				10 283 465	9 349 717,98	90,9
		Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2025	1 643 878	1 177 555,91	71,6
		Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2025	1 643 878	1 177 555,94	71,6
		Termomodernizacja budynku przy ul. Żelaznej 64	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2025	5 487 515	5 487 502,29	100,0
		Wymiana kotła na paliwo stałe w budynku przy ul. Wolskiej 60	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2024	477 046	475 955,84	99,8
		Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2025	1 031 148	1 031 148,00	100,0
	70095	Pozostała działalność				2 408 305	2 263 650,19	94,0
		Modernizacja terenu pomiędzy ulicami Długosza, Szlenkierów i Młynarską	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2024	397 800	397 790,63	100,0
		Odbetonujmy podwórkę	Dzielnica Wola Jednostki	2024	2024	854 000	736 055,65	86,2
		Wolskie podwórkę bez betonu, ale z zielenią	Dzielnica Wola Jednostki	2024	2024	900 000	873 300,00	97,0
		Wykonanie nowych ciągów komunikacyjnych wraz z elementami małej architektury na terenie wewnątrzsiedlowym przy ul. Staszica 11	Dzielnica Wola Jednostki	2024	2024	106 266	106 265,67	100,0
		Wykonanie nowych ciągów komunikacyjnych wraz z elementami małej architektury na terenie wewnątrzsiedlowym przy ul. Miłej 27-29 i ul. Smocznej 24	Dzielnica Wola Jednostki	2024	2024	150 239	150 238,24	100,0
750		Administracja publiczna				4 238 434	3 622 118,85	85,5
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				4 113 434	3 497 657,84	85,0
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wola Urząd	2024	2024	471 000	378 777,00	80,4
		Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Młynarskiej 16 na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego	Dzielnica Wola Urząd	2022	2024	3 212 434	3 118 880,84	97,1
		Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy al. "Solidarności" 90	Dzielnica Wola Urząd	2024	2026	430 000	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				125 000	124 461,01	99,6
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Wola Jednostki	2024	2024	125 000	124 461,01	99,6
801		Oświata i wychowanie				22 741 576	20 585 468,52	90,5
	80101	Szkoły podstawowe				14 793 209	12 727 504,33	86,0
		Dostosowanie budynku przy ul. Żytniej 40 do potrzeb funkcjonowania w nim dwóch placówek: Szkoły Podstawowej nr 166 i filii Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 147	Dzielnica Wola Urząd	2021	2026	9 054 009	9 027 720,43	99,7
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1	Dzielnica Wola Urząd	2022	2025	3 842 707	2 300 385,06	59,9
		Wypożyczenie w alternatywne źródła zasilania Szkoły Podstawowej nr 26 przy ul. Miedzianej 8	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2025	428 660	178 128,60	41,6
		Wypożyczenie w alternatywne źródła zasilania Szkoły Podstawowej nr 388 przy ul. Deotymy 25/33	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2024	736 655	491 493,97	66,7
		Oddymianie w Szkole Podstawowej nr 386 przy ul. Grenady 16	Dzielnica Wola Urząd	2024	2025	46 300	46 034,55	99,4
		Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 222 im. Jana Brzechwy przy ul. Esperanto 7a	Dzielnica Wola Urząd	2024	2024	624 830	623 862,27	99,8
		Budowa obiektu szkolnego na Odolanach - prace przygotowawcze	Dzielnica Wola Urząd	2024	2025	15 618	15 618,00	100,0
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 236 przy ul. Elekcyjnej 21/23	Dzielnica Wola Urząd	2024	2026	44 430	44 261,45	99,6
	80104	Przedszkola				2 946 507	2 936 072,22	99,6
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Wola Jednostki	2024	2024	48 200	48 188,80	100,0
		Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79 wraz z modernizacją istniejącego budynku	Dzielnica Wola Urząd	2017	2024	165 500	165 455,91	100,0
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 273 przy ul. J. Olbrachta 28	Dzielnica Wola Urząd	2019	2024	67 260	66 927,15	99,5
		Budowa przedszkola przy ul. Burakowskiej	Dzielnica Wola Urząd	2022	2026	453 920	443 920,00	97,8
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 289 przy ul. Twardej 60A	Dzielnica Wola Urząd	2023	2024	2 211 627	2 211 580,36	100,0
	80115	Technika				3 108 550	3 043 078,57	97,9
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego przy ul. Okopowej 55A	Dzielnica Wola Urząd	2019	2026	688 500	684 147,78	99,4
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Chłodnej 36/46	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2024	2 420 050	2 358 930,79	97,5
	80120	Licea ogólnokształcące				403 500	395 878,15	98,1
		Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 3 przy ul. Rogalińskiej 2	Dzielnica Wola Urząd	2021	2025	317 000	314 723,95	99,3
		Oddymianie w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. M. Kopernika przy ul. J. Bema 76	Dzielnica Wola Urząd	2023	2025	86 500	81 154,20	93,8
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr				1 489 810	1 482 935,25	99,5
		Modernizacja lokalu przy ul. Złotej 60 na potrzeby Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2024	1 489 810	1 482 935,25	99,5
852		Pomoc społeczna				60 000	58 135,95	96,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				60 000	58 135,95	96,9
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Wola Jednostki	2024	2024	60 000	58 135,95	96,9
855		Rodzina				3 779 778	3 696 690,89	97,8
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				3 779 778	3 696 690,89	97,8
		Budowa żłobka przy ul. Kasprzaka 1/3	Dzielnica Wola Urząd	2021	2025	3 331 178	3 317 177,65	99,6
		Budowa żłobka przy ul. Ludwiki 2/4	Dzielnica Wola Urząd	2021	2025	448 600	379 513,24	84,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 211 218	2 561 205,34	60,8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				816 197	816 195,42	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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
		Doświetlenie niebezpiecznych przejść dla pieszych na drogach dojazdu do placówek oświatowych wraz z modernizacją istniejącego oświetlenia	Dzielnica Wola Urząd	2021	2025	522 196	522 195,42	100,0
		Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego w rejonie nieruchomości Wolska 105/107, al. Prymasa Tysiąclecia	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2024	78 483	78 482,28	100,0
		Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego w rejonie nieruchomości Jana Olbrachta 3, ul. Batalionu AK "Parasol"	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2024	94 316	94 315,74	100,0
		Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego w rejonie nieruchomości Ciołka 18-22, ul. J. Brożka 2ab	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2024	121 202	121 201,98	100,0
	90095	Pozostała działalność				3 395 021	1 745 009,92	51,4
		Renowacja wrotkowska w parku Edwarda Szymańskiego na Woli w Warszawie	Dzielnica Wola Urząd	2023	2024	269 306	269 305,38	100,0
		Drzewa i poidelka dla Woli - BO warto!	Dzielnica Wola Urząd	2023	2024	464 244	464 243,64	100,0
		Nowe drogi i łączniki rowerowe na Woli	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2024	80 000	80 000,00	100,0
		Drzewa i zieleń urządzona na Woli	Dzielnica Wola Jednostki	2024	2024	550 000	0,00	0,0
		Naprawa alejek w Parku Moczydło	Dzielnica Wola Urząd	2024	2024	1 100 000	0,00	0,0
		Modernizacja alejek asfaltowych w Parku im. E. Szymańskiego	Dzielnica Wola Urząd	2024	2025	900 979	900 969,20	100,0
		Przebudowa chodnika wzdłuż zabytkowego muru cmentarza Ewangelicko - Augsburskiego	Dzielnica Wola Jednostki	2024	2025	30 492	30 491,70	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				14 251 360	14 234 171,46	99,9
	92116	Biblioteki				2 245 000	2 228 133,69	99,2
		Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola	Dzielnica Wola Urząd	2024	2025	150 000	149 268,00	99,5
		Modernizacja dwóch filii Biblioteki przy ul. Redutowej 48 wraz z zakupem wyposażenia	Dzielnica Wola Urząd	2023	2024	2 011 000	1 994 865,69	99,2
		Modernizacja filii Biblioteki przy ul. Wolskiej 66 wraz z zakupem wyposażenia	Dzielnica Wola Urząd	2024	2025	84 000	84 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność				12 006 360	12 006 037,77	100,0
		Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 (Wolskie Centrum Kultury)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2025	12 006 360	12 006 037,77	100,0
926		Kultura fizyczna				1 457 650	1 356 355,06	93,1
	92601	Obiekty sportowe				1 457 650	1 356 355,06	93,1
		Modernizacja obiektu Pływalni Nowa Fala przy ul. Garbińskiego 1	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2025	625 950	576 570,83	92,1
		Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania w obiekcie sportowym Hala Reduta	Dzielnica Wola Jednostki	2024	2024	163 556	154 751,64	94,6
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	Dzielnica Wola Jednostki	2024	2024	514 424	482 609,11	93,8
		Modernizacja central wentylacyjnych w Hali Koło	Dzielnica Wola Jednostki	2024	2024	153 720	142 423,48	92,7

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	4 385 819,33	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	21 270 325	16 850 506,74	79,2
Suma bilansowa (I + II)			21 270 325	21 236 326,07	99,8
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	21 270 325	18 563 843,87	87,3
	1	Bieżące	21 270 325	18 563 843,87	87,3
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 672 482,20	
Suma bilansowa (III + IV)			21 270 325	21 236 326,07	99,8

Zestawienie nr XVII/5

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

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	2 014 132,50	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 900 000	4 393 613,09	89,7
Suma bilansowa (I + II)		4 900 000	6 407 745,59	130,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 900 000	5 330 995,07	108,8
1	Bieżące	4 900 000	5 330 995,07	108,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 076 750,52	
Suma bilansowa (III + IV)		4 900 000	6 407 745,59	130,8

Zestawienie nr XVII/5

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

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	146 080,35	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	10 732 625	7 529 025,74	70,2
Suma bilansowa (I + II)			10 732 625	7 675 106,09	71,5
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 732 625	7 578 306,17	70,6
	1	Bieżące	10 732 625	7 578 306,17	70,6
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	96 799,92	
Suma bilansowa (III + IV)			10 732 625	7 675 106,09	71,5

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	1 695 372,13	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 302 000	2 698 698,87	81,7
Suma bilansowa (I + II)		3 302 000	4 394 071,00	133,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 302 000	3 290 767,67	99,7
1	Bieżące	3 302 000	3 290 767,67	99,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 103 303,33	
Suma bilansowa (III + IV)		3 302 000	4 394 071,00	133,1

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	286 451,19	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	1 975 700	1 953 203,00	98,9
Suma bilansowa (I + II)			1 975 700	2 239 654,19	113,4
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 975 700	2 060 795,87	104,3
	1	Bieżące	1 975 700	2 060 795,87	104,3
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	178 858,32	
Suma bilansowa (III + IV)			1 975 700	2 239 654,19	113,4

Zestawienie nr XVII/5

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

D.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	243 783,16	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		360 000	275 966,04	76,7
Suma bilansowa (I + II)			360 000	519 749,20	144,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		360 000	302 979,09	84,2
	1	Bieżące	360 000	302 979,09	84,2
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		0	216 770,11	
Suma bilansowa (III + IV)			360 000	519 749,20	144,4

Zestawienie nr XVII/5

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

D.2. 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	591 564,99	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	1 504 000	1 129 397,72	75,1
Suma bilansowa (I + II)			1 504 000	1 720 962,71	114,4
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 504 000	1 423 133,37	94,6
	1	Bieżące	1 504 000	1 423 133,37	94,6
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	297 829,34	
Suma bilansowa (III + IV)			1 504 000	1 720 962,71	114,4

Zestawienie nr XVII/5

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

D.2.1. 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	421 494,34	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	1 094 000	727 605,32	66,5
Suma bilansowa (I + II)			1 094 000	1 149 099,66	105,0
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 094 000	1 023 744,23	93,6
	1	Bieżące	1 094 000	1 023 744,23	93,6
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	125 355,43	
Suma bilansowa (III + IV)			1 094 000	1 149 099,66	105,0

Zestawienie nr XVII/5

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

D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	170 070,65	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	410 000	401 792,40	98,0
Suma bilansowa (I + II)			410 000	571 863,05	139,5
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	410 000	399 389,14	97,4
	1	Bieżące	410 000	399 389,14	97,4
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	172 473,91	
Suma bilansowa (III + IV)			410 000	571 863,05	139,5

E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.1. Wolskie Centrum Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	94 913	94 912,66	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	835 687	835 686,52	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	792 483	792 482,70	100,0
C	Przychody ogółem	12 869 520	13 166 651,04	102,3
I	Przychody własne	1 200 000	1 174 393,21	97,9
1	wpływy z działalności	1 100 000	1 059 284,28	96,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	100 000	115 108,93	115,1
II	Dotacje	11 217 600	11 217 599,42	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	10 769 500	10 769 500,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	65 000	65 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	40 000	40 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	343 100	343 099,42	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	451 920	774 658,41	171,4
D	SUMA [-A+B+C]	13 610 294	13 907 424,90	102,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	12 869 520	12 769 490,48	99,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 769 520	7 765 626,52	99,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 614 520	5 614 519,37	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 015 000	1 013 446,63	99,8
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	1 140 000	1 137 660,52	99,8
II	Zakup towarów i usług	3 800 000	3 747 575,72	98,6
1	materiały i paliwa	420 000	416 636,09	99,2
2	energia	460 000	457 708,54	99,5
3	remonty	220 000	203 795,17	92,6
4	usługi pozostałe	2 700 000	2 669 435,92	98,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 300 000	1 256 288,24	96,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 201 728	1 201 727,91	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 075 400	1 075 399,34	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	357 348	357 347,57	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	12 025 140	11 925 110,14	99,2
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		12 436 360	12 435 321,66	100,0
1	środki własne	280 000	279 283,89	99,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji*	12 006 360	12 006 037,77	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	150 000	150 000,00	100,0
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		54	54,00	100,0

*w tym dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji ujęta w Rb-28S w rozdziale 92195 (plan 12.006.360 zł, wykonanie 12.006.037,77 zł) z przeznaczeniem na modernizację amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	19 865	19 864,48	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK 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 początek okresu sprawozdawczego	376 422	376 421,32	100,0
C		Przychody ogółem	17 040 441	17 139 412,89	100,6
I		Przychody własne	132 000	241 755,00	183,1
	1	wpływy z działalności	132 000	241 755,00	183,1
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	16 514 962	16 503 974,60	99,9
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	16 139 726	16 139 726,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	208 000	197 013,00	94,7
	3	dotacja z budżetu państwa	166 375	166 375,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	861	860,60	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	393 479	393 683,29	100,1
D		SUMA [-A+B+C]	17 783 479	17 882 450,74	100,6
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	17 069 716	16 749 570,81	98,1
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 753 919	10 704 534,16	99,5
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 899 800	8 863 899,06	99,6
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	136 350	135 135,63	99,1
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	1 717 769	1 705 499,47	99,3
II		Zakup towarów i usług	5 290 193	5 025 686,74	95,0
	1	materiały i paliwa	1 784 891	1 663 511,67	93,2
	2	energia	696 000	591 381,73	85,0
	3	remonty	879 000	864 235,20	98,3
	4	usługi pozostałe	1 930 302	1 906 558,14	98,8
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 025 604	1 019 349,91	99,4
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 091 780	1 091 779,74	100,0
	1	należności wymagalne	360 858	360 857,81	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	700 909	700 908,79	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	132 158	132 157,39	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	16 110 094	15 789 948,46	98,0
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			2 291 000	2 273 653,54	99,2
	1	środki własne	46 000	45 519,85	99,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	2 245 000	2 228 133,69	99,2
	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]			85	85,00	100,0

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	1 167 045 117	1 148 889 903,42	98,4	67 319 473	61 456 573,46	91,3	1 234 364 590	1 210 346 476,88	98,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	15 357 057	12 407 557,32	80,8	2 553 200	2 509 549,34	98,3	17 910 257	14 917 106,66	83,3
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	243 979 207	236 927 272,50	97,1	14 548 453	13 355 073,47	91,8	258 527 660	250 282 345,97	96,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 592 663	10 221 687,05	88,2	3 689 022	2 039 009,92	55,3	15 281 685	12 260 696,97	80,2
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	7 562	7 561,10	100,0				7 562	7 561,10	100,0
EDUKACJA	681 235 582	678 663 719,48	99,6	22 866 576	20 709 929,53	90,6	704 102 158	699 373 649,01	99,3
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	93 957 020	93 311 479,29	99,3	3 839 778	3 754 826,84	97,8	97 796 798	97 066 306,13	99,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	28 440 231	28 425 892,77	99,9	14 251 360	14 234 171,46	99,9	42 691 591	42 660 064,23	99,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	28 654 323	27 560 977,56	96,2	1 457 650	1 356 355,06	93,1	30 111 973	28 917 332,62	96,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	2 235 100	2 137 650,27	95,6				2 235 100	2 137 650,27	95,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	61 373 641	59 083 539,78	96,3	4 113 434	3 497 657,84	85,0	65 487 075	62 581 197,62	95,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	212 731	142 566,30	67,0				212 731	142 566,30	67,0

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	1 167 045 117	1 148 889 903,42	98,4	328 633 673	319 682 039,39	97,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	15 357 057	12 407 557,32	80,8	15 252 057	12 303 460,38	80,7
Drogi i mosty	15 357 057	12 407 557,32	80,8	15 252 057	12 303 460,38	80,7
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>15 163 857</i>	<i>12 262 797,12</i>	<i>80,9</i>	<i>15 058 857</i>	<i>12 158 700,18</i>	<i>80,7</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	13 622 857	10 797 409,09	79,3	13 517 857	10 693 312,15	79,1
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	1 541 000	1 465 388,03	95,1	1 541 000	1 465 388,03	95,1
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>138 500</i>	<i>90 665,20</i>	<i>65,5</i>	<i>138 500</i>	<i>90 665,20</i>	<i>65,5</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	81 300	40 818,40	50,2	81 300	40 818,40	50,2
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	57 200	49 846,80	87,1	57 200	49 846,80	87,1
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>54 700</i>	<i>54 095,00</i>	<i>98,9</i>	<i>54 700</i>	<i>54 095,00</i>	<i>98,9</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	243 979 207	236 927 272,50	97,1	3 944 900	3 469 005,84	87,9
Gospodarka przestrzenna	10 400	4 325,00	41,6	10 400	4 325,00	41,6
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>10 400</i>	<i>4 325,00</i>	<i>41,6</i>	<i>10 400</i>	<i>4 325,00</i>	<i>41,6</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	222 944 328	217 591 476,31	97,6	494 700	390 027,26	78,8
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>37 899 250</i>	<i>36 852 538,35</i>	<i>97,2</i>	<i>358 200</i>	<i>358 162,21</i>	<i>100,0</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>21 712 498</i>	<i>20 857 023,51</i>	<i>96,1</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>64 396 508</i>	<i>63 930 998,06</i>	<i>99,3</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>98 799 572</i>	<i>95 919 051,34</i>	<i>97,1</i>			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>136 500</i>	<i>31 865,05</i>	<i>23,3</i>	<i>136 500</i>	<i>31 865,05</i>	<i>23,3</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	414 100	272 665,65	65,8	414 100	272 665,65	65,8
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>70 500</i>	<i>46 486,71</i>	<i>65,9</i>	<i>70 500</i>	<i>46 486,71</i>	<i>65,9</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>343 600</i>	<i>226 178,94</i>	<i>65,8</i>	<i>343 600</i>	<i>226 178,94</i>	<i>65,8</i>
Pozostały zasób komunalny	20 610 379	19 058 805,54	92,5	3 025 700	2 801 987,93	92,6
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>6 797 112</i>	<i>5 929 619,47</i>	<i>87,2</i>	<i>1 910 000</i>	<i>1 863 464,00</i>	<i>97,6</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>2 443 897</i>	<i>2 259 751,68</i>	<i>92,5</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>11 369 370</i>	<i>10 869 434,39</i>	<i>95,6</i>	<i>1 115 700</i>	<i>938 523,93</i>	<i>84,1</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 592 663	10 221 687,05	88,2	11 592 663	10 221 687,05	88,2
Utrzymanie porządku i czystości	4 158 159	3 540 517,96	85,1	4 158 159	3 540 517,96	85,1
Oczyszczanie miasta	3 034 705	2 426 595,06	80,0	3 034 705	2 426 595,06	80,0
Zimowe oczyszczanie ulic	1 207 505	611 774,92	50,7	1 207 505	611 774,92	50,7
Letnie oczyszczanie ulic	1 827 200	1 814 820,14	99,3	1 827 200	1 814 820,14	99,3
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>16 359</i>	<i>16 359,00</i>	<i>100,0</i>	<i>16 359</i>	<i>16 359,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>459 700</i>	<i>456 449,53</i>	<i>99,3</i>	<i>459 700</i>	<i>456 449,53</i>	<i>99,3</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>48 639</i>	<i>48 638,02</i>	<i>100,0</i>	<i>48 639</i>	<i>48 638,02</i>	<i>100,0</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>259 365</i>	<i>259 340,35</i>	<i>100,0</i>	<i>259 365</i>	<i>259 340,35</i>	<i>100,0</i>
<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>155 700</i>	<i>155 700,00</i>	<i>100,0</i>	<i>155 700</i>	<i>155 700,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>53 691</i>	<i>47 601,00</i>	<i>88,7</i>	<i>53 691</i>	<i>47 601,00</i>	<i>88,7</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>130 000</i>	<i>129 835,00</i>	<i>99,9</i>	<i>130 000</i>	<i>129 835,00</i>	<i>99,9</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	727 537	665 446,66	91,5	727 537	665 446,66	91,5
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>302 285</i>	<i>244 122,81</i>	<i>80,8</i>	<i>302 285</i>	<i>244 122,81</i>	<i>80,8</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>425 252</i>	<i>421 323,85</i>	<i>99,1</i>	<i>425 252</i>	<i>421 323,85</i>	<i>99,1</i>
Tereny zielone	6 159 067	5 588 007,61	90,7	6 159 067	5 588 007,61	90,7
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>986 060</i>	<i>754 496,36</i>	<i>76,5</i>	<i>986 060</i>	<i>754 496,36</i>	<i>76,5</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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 przyulicznej</i>	1 128 556	1 122 341,82	99,4	1 128 556	1 122 341,82	99,4
<i>Utrzymanie parków</i>	4 019 451	3 687 169,44	91,7	4 019 451	3 687 169,44	91,7
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	25 000	23 999,99	96,0	25 000	23 999,99	96,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	547 900	427 714,82	78,1	547 900	427 714,82	78,1
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	520 000	399 814,82	76,9	520 000	399 814,82	76,9
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	27 900	27 900,00	100,0	27 900	27 900,00	100,0
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	7 562	7 561,10	100,0	7 562	7 561,10	100,0
<i>Obrona narodowa i cywilna</i>	7 562	7 561,10	100,0	7 562	7 561,10	100,0
<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	7 562	7 561,10	100,0	7 562	7 561,10	100,0
EDUKACJA	681 235 582	678 663 719,48	99,6	158 599 854	157 129 438,67	99,1
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	654 733 472	652 382 698,02	99,6	158 173 818	156 710 390,65	99,1
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	118 131 538	118 000 693,17	99,9	39 367 341	39 354 302,13	100,0
<i>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	79 400 850	79 283 035,35	99,9	636 653	636 644,31	100,0
<i>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	38 730 688	38 717 657,82	100,0	38 730 688	38 717 657,82	100,0
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	12 950 759	12 944 969,90	100,0	659 010	657 018,25	99,7
<i>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	12 291 749	12 287 951,65	100,0			
<i>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	659 010	657 018,25	99,7	659 010	657 018,25	99,7
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	142 376 033	142 029 093,76	99,8	12 030 138	12 022 171,63	99,9
<i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</i>	130 348 695	130 009 630,45	99,7	2 800	2 708,32	96,7
<i>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</i>	12 027 338	12 019 463,31	99,9	12 027 338	12 019 463,31	99,9
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	125 517 410	125 202 641,10	99,7	15 979 922	15 957 792,94	99,9
<i>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</i>	109 537 488	109 244 848,16	99,7			
<i>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</i>	15 979 922	15 957 792,94	99,9	15 979 922	15 957 792,94	99,9
<i>Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego</i>	4 939 584	4 931 920,19	99,8			
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	12 568 933	12 545 924,00	99,8			
<i>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</i>	68	0,00	0,0	68	0,00	0,0
<i>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</i>	68	0,00	0,0	68	0,00	0,0
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	20 917 333	20 911 652,42	100,0			
<i>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</i>	6 269 317	6 240 548,39	99,5			
<i>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</i>	6 269 317	6 240 548,39	99,5			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	12 865 116	12 796 603,26	99,5	2 476 396	2 412 620,68	97,4
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	32 415	31 290,00	96,5			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	1 826 000	1 758 681,92	96,3	1 826 000	1 758 681,92	96,3
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	1 298 981	1 296 796,70	99,8	954 894	952 847,64	99,8
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	72 073 297	71 884 272,08	99,7	35 080 459	34 891 542,53	99,5
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</i>	36 992 838	36 992 729,55	100,0			
<i>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy</i>	35 080 459	34 891 542,53	99,5	35 080 459	34 891 542,53	99,5
<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	546 447	539 750,08	98,8			
<i>Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych</i>	546 447	539 750,08	98,8			
<i>Prowadzenie techników</i>	67 174 743	67 125 675,01	99,9	3 086 752	3 066 079,57	99,3
<i>Prowadzenie publicznych techników</i>	64 138 795	64 110 055,44	100,0	50 804	50 460,00	99,3
<i>Dotacje dla niepublicznych techników</i>	3 035 948	3 015 619,57	99,3	3 035 948	3 015 619,57	99,3
<i>Prowadzenie szkół policealnych</i>	46 510 978	45 439 055,61	97,7	46 510 978	45 439 055,61	97,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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 szkół policealnych	46 510 978	45 439 055,61	97,7	46 510 978	45 439 055,61	97,7
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	7 270 982	7 270 660,75	100,0	87	0,00	0,0
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	7 270 895	7 270 660,75	100,0			
Dotacje dla niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	87	0,00	0,0	87	0,00	0,0
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 463 538	1 432 469,68	97,9	201 773	198 277,75	98,3
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 261 765	1 234 191,93	97,8			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	201 773	198 277,75	98,3	201 773	198 277,75	98,3
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	26 502 110	26 281 021,46	99,2	426 036	419 048,02	98,4
Zarządzanie finansami oświaty	13 241 010	13 237 197,93	100,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	25 920	25 920,00	100,0	25 920	25 920,00	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	988 002	983 465,45	99,5	8 266	8 265,60	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	3 329 601	3 329 601,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	1 138 659	1 138 381,16	100,0			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	615 580	610 014,42	99,1			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	1 020 845	1 017 039,20	99,6	343 605	339 824,63	98,9
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	4 264 029	4 127 093,71	96,8	18 245	15 037,79	82,4
Stypendia za wyniki w nauce	788 496	788 471,36	100,0			
Stypendia socjalne	349 018	219 447,39	62,9			
Dożywianie uczniów	2 942 860	2 940 562,17	99,9			
Rządowe programy pomocy uczniom	183 655	178 612,79	97,3	18 245	15 037,79	82,4
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 842 264	1 779 898,59	96,6	30 000	30 000,00	100,0
Programy edukacyjno - oświatowe	1 328 548	1 326 327,54	99,8	30 000	30 000,00	100,0
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	513 716	453 571,05	88,3			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	36 200	32 410,00	89,5			
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	93 957 020	93 311 479,29	99,3	44 690 778	44 499 716,42	99,6
Programy zdrowotne	4 164 298	4 096 642,67	98,4	4 164 298	4 096 642,67	98,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 164 298	4 096 642,67	98,4	4 164 298	4 096 642,67	98,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 164 298	4 096 642,67	98,4	4 164 298	4 096 642,67	98,4
Polityka społeczna	45 254 410	44 917 175,92	99,3	5 070 187	5 056 451,74	99,7
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	112 130	112 070,93	99,9	8 000	7 949,40	99,4
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	12 343	8 337,96	67,6			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	12 343	8 337,96	67,6			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	5 160 332	5 151 975,77	99,8	4 530 974	4 528 523,29	99,9
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	32 429 575	32 393 593,01	99,9			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 238 305	2 207 376,85	98,6			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	1 963 733	1 787 268,08	91,0			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	604 413	588 417,55	97,4	531 213	519 979,05	97,9
Dożywianie	2 670 574	2 661 608,62	99,7			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 945 042	1 936 098,22	99,5			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	725 532	725 510,40	100,0			
Wspomaganie i rozwój usług społecznych	63 005	6 527,15	10,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	44 538 312	44 297 660,70	99,5	35 456 293	35 346 622,01	99,7
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>8 629 671</i>	<i>8 503 573,95</i>	<i>98,5</i>		<i>0,00</i>	<i>-</i>
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	27 818 250	27 811 518,90	100,0	27 818 250	27 811 518,90	100,0
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	7 153 443	7 067 932,01	98,8	7 153 443	7 067 932,01	98,8
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	936 948	914 635,84	97,6	484 600	467 171,10	96,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	28 440 231	28 425 892,77	99,9	28 352 581	28 338 242,77	99,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 158 005	1 156 746,67	99,9	1 070 355	1 069 096,67	99,9
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>1 158 005</i>	<i>1 156 746,67</i>	<i>99,9</i>	<i>1 070 355</i>	<i>1 069 096,67</i>	<i>99,9</i>
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	35 500	34 107,00	96,1	35 500	34 107,00	96,1
<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>35 500</i>	<i>34 107,00</i>	<i>96,1</i>	<i>35 500</i>	<i>34 107,00</i>	<i>96,1</i>
Działalność kulturalna	27 182 226	27 171 239,00	100,0	27 182 226	27 171 239,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>10 834 500</i>	<i>10 834 500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>10 834 500</i>	<i>10 834 500,00</i>	<i>100,0</i>
Wolskie Centrum Kultury	10 834 500	10 834 500,00	100,0	10 834 500	10 834 500,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>16 347 726</i>	<i>16 336 739,00</i>	<i>99,9</i>	<i>16 347 726</i>	<i>16 336 739,00</i>	<i>99,9</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	16 347 726	16 336 739,00	99,9	16 347 726	16 336 739,00	99,9
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	64 500	63 800,10	98,9	64 500	63 800,10	98,9
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>64 500</i>	<i>63 800,10</i>	<i>98,9</i>	<i>64 500</i>	<i>63 800,10</i>	<i>98,9</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	28 654 323	27 560 977,56	96,2	2 380 200	2 357 564,40	99,0
Działalność rekreacyjno-sportowa	26 330 826	25 261 343,25	95,9	490 000	487 030,00	99,4
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>25 206 826</i>	<i>24 137 343,25</i>	<i>95,8</i>	<i>490 000</i>	<i>487 030,00</i>	<i>99,4</i>
<i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>	<i>1 124 000</i>	<i>1 124 000,00</i>	<i>100,0</i>			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 323 497	2 299 634,31	99,0	1 890 200	1 870 534,40	99,0
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>1 585 167</i>	<i>1 564 849,06</i>	<i>98,7</i>	<i>1 201 720</i>	<i>1 185 599,15</i>	<i>98,7</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>698 330</i>	<i>694 785,25</i>	<i>99,5</i>	<i>648 480</i>	<i>644 935,25</i>	<i>99,5</i>
<i>Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000,00</i>	<i>100,0</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	2 235 100	2 137 650,27	95,6	2 235 100	2 137 650,27	95,6
Promocja miasta	2 199 100	2 101 672,77	95,6	2 199 100	2 101 672,77	95,6
<i>Promocja krajowa</i>	<i>2 191 100</i>	<i>2 097 747,72</i>	<i>95,7</i>	<i>2 191 100</i>	<i>2 097 747,72</i>	<i>95,7</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	1 730 100	1 687 541,74	97,5	1 730 100	1 687 541,74	97,5
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	192 000	164 400,38	85,6	192 000	164 400,38	85,6
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	269 000	245 805,60	91,4	269 000	245 805,60	91,4
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>8 000</i>	<i>3 925,05</i>	<i>49,1</i>	<i>8 000</i>	<i>3 925,05</i>	<i>49,1</i>
Wspieranie rozwoju gospodarczego	36 000	35 977,50	99,9	36 000	35 977,50	99,9
<i>Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza</i>	<i>36 000</i>	<i>35 977,50</i>	<i>99,9</i>	<i>36 000</i>	<i>35 977,50</i>	<i>99,9</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	61 373 641	59 083 539,78	96,3	61 373 641	59 083 539,78	96,3
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	58 800 630	56 585 457,68	96,2	58 800 630	56 585 457,68	96,2
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>51 064 594</i>	<i>49 361 475,46</i>	<i>96,7</i>	<i>51 064 594</i>	<i>49 361 475,46</i>	<i>96,7</i>
Fundusz wynagrodzeń	50 718 314	49 129 699,48	96,9	50 718 314	49 129 699,48	96,9
Wydatki na rzecz pracownika	346 280	231 775,98	66,9	346 280	231 775,98	66,9
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	7 722 636	7 223 370,22	93,5	7 722 636	7 223 370,22	93,5
Remonty bieżące w budynkach	524 824	497 991,57	94,9	524 824	497 991,57	94,9
Utrzymanie Urzędu	3 624 480	3 352 851,05	92,5	3 624 480	3 352 851,05	92,5
Obsługa informatyczna	1 502 120	1 476 274,91	98,3	1 502 120	1 476 274,91	98,3
Obsługa teletechniczna	99 000	83 716,16	84,6	99 000	83 716,16	84,6
Obsługa prawna	24 000	10 227,00	42,6	24 000	10 227,00	42,6
Obsługa kancelaryjna	858 212	815 110,38	95,0	858 212	815 110,38	95,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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 medialna	46 000	38 463,96	83,6	46 000	38 463,96	83,6
Ochrona osób i mienia	1 044 000	948 735,19	90,9	1 044 000	948 735,19	90,9
<i>Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego</i>	<i>13 400</i>	<i>612,00</i>	<i>4,6</i>	<i>13 400</i>	<i>612,00</i>	<i>4,6</i>
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	2 573 011	2 498 082,10	97,1	2 573 011	2 498 082,10	97,1
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>1 059 137</i>	<i>986 620,50</i>	<i>93,2</i>	<i>1 059 137</i>	<i>986 620,50</i>	<i>93,2</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,0</i>
Wybory do organów samorządowych	701 408	699 997,21	99,8	701 408	699 997,21	99,8
Wybory do Parlamentu Europejskiego	446 466	445 464,39	99,8	446 466	445 464,39	99,8
Centra Aktywności Lokalnej	365 000	365 000,00	100,0	365 000	365 000,00	100,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	212 731	142 566,30	67,0	204 337	134 172,71	65,7
Zadania z zakresu polityki finansowej	212 331	142 566,30	67,1	203 937	134 172,71	65,8
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>10 000</i>	<i>9 901,50</i>	<i>99,0</i>	<i>10 000</i>	<i>9 901,50</i>	<i>99,0</i>
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>202 331</i>	<i>132 664,80</i>	<i>65,6</i>	<i>193 937</i>	<i>124 271,21</i>	<i>64,1</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	400	0,00	0,0	400	0,00	0,0
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>400</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>400</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	67 319 473	61 456 573,46	91,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 553 200	2 509 549,34	98,3
<i>Drogi i mosty</i>	2 553 200	2 509 549,34	98,3
Doświetlenie niebezpiecznych przejść dla pieszych na drogach dojazdu do placówek oświatowych wraz z modernizacją istniejącego oświetlenia	522 196	522 195,42	100,0
Modernizacja ulic na terenie Dzielnicy Wola	119 000	111 860,00	94,0
Budowa drogi (ul. 1 KDD - ul. Słodowiecka oraz ul. Przasnyska) - rozliczenie z deweloperem	651 864	651 864,00	100,0
Modernizacja ulic na terenie Dzielnicy Wola - etap II	1 260 140	1 223 629,92	97,1
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	14 548 453	13 355 073,47	91,8
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	10 318 039	9 384 291,68	91,0
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47	1 643 878	1 177 555,91	71,6
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A	1 643 878	1 177 555,94	71,6
Przebudowa oraz budowa nowych altan śmietnikowych	34 574	34 573,70	100,0
Termomodernizacja budynku przy ul. Żelaznej 64	5 487 515	5 487 502,29	100,0
Wymiana kotła na paliwo stałe w budynku przy ul. Wolskiej 60	477 046	475 955,84	99,8
Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	1 031 148	1 031 148,00	100,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	4 230 414	3 970 781,79	93,9
Modernizacja terenu pomiędzy ulicami Długosza, Szlenkierów i Młynarską	397 800	397 790,63	100,0
Utwardzenie nawierzchni drogi dojazdowej oraz placu manewrowego przy al. "Solidarności" 129/131	103 314	103 313,28	100,0
Odbetonujemy podwórka	854 000	736 055,65	86,2
Wolskie podwórka bez betonu, ale z zielenią	900 000	873 300,00	97,0
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy ul. Obózową 61 a ul. Ożarowską	352 750	237 774,40	67,4
Wykonanie nowych ciągów komunikacyjnych wraz z elementami małej architektury na terenie wewnątrzsiedlowym przy ul. Staszica 11	106 266	106 265,67	100,0
Wykonanie nowych ciągów komunikacyjnych wraz z elementami małej architektury na terenie wewnątrzsiedlowym przy ul. Miłej 27-29 i ul. Smoczej 24	150 239	150 238,24	100,0
Rozbetonowanie powierzchni nieprzepuszczalnej - ul. Miła 27-29, ul. Miła 29-Smocza 24	224 762	224 761,76	100,0
Rozbetonowanie powierzchni nieprzepuszczalnej - ul. Staszica 11	309 907	309 906,71	100,0
Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Młynarskiej 16 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku	831 376	831 375,45	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 689 022	2 039 009,92	55,3
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	3 689 022	2 039 009,92	55,3
Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego w rejonie nieruchomości Wolska 105/107, al. Prymasa Tysiąclecia	78 483	78 482,28	100,0
Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego w rejonie nieruchomości Jana Olbrachta 3, ul. Batalionu AK "Parasol"	94 316	94 315,74	100,0
Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego w rejonie nieruchomości Ciołka 18-22, ul. J. Brożka 2ab	121 202	121 201,98	100,0
Renowacja wrotkowiska w parku Edwarda Szymańskiego na Woli w Warszawie	269 306	269 305,38	100,0
Drzewa i poidelka dla Woli - BO warto!	464 244	464 243,64	100,0
Nowe drogi i łączniki rowerowe na Woli	80 000	80 000,00	100,0
Drzewa i zieleń urządzona na Woli	550 000	0,00	0,0
Naprawa alejek w Parku Moczydło	1 100 000	0,00	0,0
Modernizacja alejek asfaltowych w Parku im. E. Szymańskiego	900 979	900 969,20	100,0
Przebudowa chodnika wzdłuż zabytkowego muru cmentarza Ewangelicko - Augsburgskiego	30 492	30 491,70	100,0
EDUKACJA	22 866 576	20 709 929,53	90,6
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	22 866 576	20 709 929,53	90,6
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielniczego Biura Finansów Oświaty	125 000	124 461,01	99,6
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	48 200	48 188,80	100,0
Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79 wraz z modernizacją istniejącego budynku	165 500	165 455,91	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 273 przy ul. J. Olbrachta 28	67 260	66 927,15	99,5
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego przy ul. Okopowej 55A	688 500	684 147,78	99,4
Dostosowanie budynku przy ul. Żytniej 40 do potrzeb funkcjonowania w nim dwóch placówek: Szkoły Podstawowej nr 166 i filii Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 147	9 054 009	9 027 720,43	99,7
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 3 przy ul. Rogalińskiej 2	317 000	314 723,95	99,3
Modernizacja lokalu przy ul. Złotej 60 na potrzeby Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń	1 489 810	1 482 935,25	99,5
Budowa przedszkola przy ul. Burakowskiej	453 920	443 920,00	97,8
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1	3 842 707	2 300 385,06	59,9
Wypożyczenie w alternatywne źródła zasilania Szkoły Podstawowej nr 26 przy ul. Miedzianej 8	428 660	178 128,60	41,6
Wypożyczenie w alternatywne źródła zasilania Szkoły Podstawowej nr 388 przy ul. Deotymy 25/33	736 655	491 493,97	66,7
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Chłodnej 36/46	2 420 050	2 358 930,79	97,5
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 289 przy ul. Twardej 60A	2 211 627	2 211 580,36	100,0
Oddymianie w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. M. Kopernika przy ul. J. Bema 76	86 500	81 154,20	93,8
Oddymianie w Szkole Podstawowej nr 386 przy ul. Grenady 16	46 300	46 034,55	99,4
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 222 im. Jana Brzechwy przy ul. Esperanto 7a	624 830	623 862,27	99,8
Budowa obiektu szkolnego na Odolanach - prace przygotowawcze	15 618	15 618,00	100,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 236 przy ul. Elekcyjnej 21/23	44 430	44 261,45	99,6
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	3 839 778	3 754 826,84	97,8
<i>Polityka społeczna</i>	<i>3 839 778</i>	<i>3 754 826,84</i>	<i>97,8</i>
Budowa żłobka przy ul. Kasprzaka 1/3	3 331 178	3 317 177,65	99,6
Budowa żłobka przy ul. Ludwiki 2/4	448 600	379 513,24	84,6
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	60 000	58 135,95	96,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 251 360	14 234 171,46	99,9
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>14 251 360</i>	<i>14 234 171,46</i>	<i>99,9</i>
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola	150 000	149 268,00	99,5
Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 (Wolskie Centrum Kultury)	12 006 360	12 006 037,77	100,0
Modernizacja dwóch filii Biblioteki przy ul. Redutowej 48 wraz z zakupem wyposażenia	2 011 000	1 994 865,69	99,2
Modernizacja filii Biblioteki przy ul. Wolskiej 66 wraz z zakupem wyposażenia	84 000	84 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 457 650	1 356 355,06	93,1
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>1 457 650</i>	<i>1 356 355,06</i>	<i>93,1</i>
Modernizacja obiektu Pływalni Nowa Fala przy ul. Garbińskiego 1	625 950	576 570,83	92,1
Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania w obiekcie sportowym Hala Reduta	163 556	154 751,64	94,6
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	514 424	482 609,11	93,8
Modernizacja central wentylacyjnych w Hali Koło	153 720	142 423,48	92,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	4 113 434	3 497 657,84	85,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>4 113 434</i>	<i>3 497 657,84</i>	<i>85,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	471 000	378 777,00	80,4
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Młynarskiej 16 na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego	3 212 434	3 118 880,84	97,1
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy al. "Solidarności" 90	430 000	0,00	0,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	263 312 479	286 741 679,81	108,9%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	239 846 796	256 201 986,20	106,8%
	91,09%	89,35%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	0	2 964,75	-
	0,00%	0,00%	
Dochody z mienia	144 181 796	157 397 626,44	109,2%
	60,11%	61,43%	
Pozostałe dochody	95 665 000	98 801 395,01	103,3%
	39,89%	38,56%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	23 465 683	30 539 693,61	130,1%
	8,91%	10,65%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	12 857 200	19 931 211,56	155,0%
	54,79%	65,26%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	10 608 483	10 608 482,05	100,0%
	45,21%	34,74%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	263 312 479	286 741 679,81	108,9%
	DOCHODY BIEŻĄCE	239 846 796	256 201 986,20	106,8%
	Struktura	91,09%	89,35%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	239 846 796	256 201 986,20	106,8%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	0	2 964,75	-
	Struktura	0,00%	0,00%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>0</u>	<u>2 964,75</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.			
II	Dochody z mienia (100%)	144 181 796	157 397 626,44	109,2%
	Struktura	60,11%	61,43%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>29 340 000</u>	<u>44 886 576,17</u>	<u>153,0%</u>
	z tego:			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	29 340 000	44 886 576,17	153,0%
	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>2 389 296</u>	<u>3 085 575,68</u>	<u>129,1%</u>
	Zasady obciążania nieruchomości uregulowane są w uchwale Nr XXVIII/534/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>112 452 500</u>	<u>109 425 474,59</u>	<u>97,3%</u>
	z tego:			
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	47 000 000	47 929 426,14	102,0%
	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 2024 r. zostały ustalone Zarządzeniem Nr 1800/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	34 000 000	33 058 527,87	97,2%
	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).			
	Wpływy z najmu garaży	1 058 000	1 126 624,63	106,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy z dzierżawy gruntów	12 715 000	13 232 345,88	104,1%
	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.			
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	570 000	552 888,57	97,0%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	17 109 500	13 525 661,50	79,1%
	w tym:			
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		10 523 560,08	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach		2 993 261,77	
III	Pozostałe dochody	95 665 000	98 801 395,01	103,3%
	Struktura dochodów	39,89%	38,56%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>455 000</u>	<u>414 961,57</u>	<u>91,2%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	• od osób prawnych	0	-135 918,25	-
	• od osób fizycznych	0	5 336,72	-
	• wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów	455 000	545 543,10	119,9%
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>3 879 000</u>	<u>4 998 753,42</u>	<u>128,9%</u>
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	509 000	595 388,86	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	13 000	8 060,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w tym:	412 000	526 385,92	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		310 881,97	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		180 075,45	
	• zwrot kosztów upomnień		27 448,50	
	Wpływy z różnych opłat	84 000	60 942,94	
	w tym:			
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		51 134,92	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		9 333,00	
	• opłaty za wydanie legitymacji nauczycielskich		475,02	
	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	3 370 000	4 403 364,56	
	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 [...].			
	<u>Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości</u>	<u>0</u>	<u>3 015,29</u>	<u>-</u>
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>3 702 500</u>	<u>5 130 562,93</u>	<u>138,6%</u>
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>6 806 700</u>	<u>7 860 250,39</u>	<u>115,5%</u>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 588 700	5 101 148,87	
	Wpływy z różnych dochodów	2 218 000	2 759 101,52	
	w tym:			
	• opłaty za pobyt osób bezdomnych w schronisku – dotyczy wpłat dokonanych przez inne j.s.t.		1 213 867,97	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		796 476,79	
	• zwrot kosztów sądowych		308 035,93	
	<u>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</u>	<u>610 000</u>	<u>1 570 328,38</u>	<u>257,4%</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500 000	1 456 459,27	
	Wpływy z różnych dochodów	110 000	113 869,11	
	<u>Zwroty dotacji</u>	<u>1 805 800</u>	<u>1 805 119,53</u>	<u>100,0%</u>
	Wpływy z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0	421,09	
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.	1 805 800	1 804 698,44	
	<u>Różnice kursowe</u>	<u>0</u>	<u>2 785,93</u>	<u>-</u>
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>78 406 000</u>	<u>77 015 617,57</u>	<u>98,2%</u>
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	70 055 000	68 983 310,12	98,5%
	Wpływy z usług - pozostałe	8 351 000	8 032 307,45	96,2%
	w tym:			
	• wpływy z usług rekreacyjnych		4 995 773,40	
	• odpłatność za pobyt w schronisku		1 815 151,45	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze		702 295,02	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"		490 424,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY MAJĄTKOWE		23 465 683	30 539 693,61	130,1%
	Struktura	8,91%	10,65%	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		12 857 200	19 931 211,56	155,0%
	Struktura	54,79%	65,26%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	19 623,32	-
	Struktura	0,00%	0,10%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• samochód osobowy		16 632,52	
	• telefony komórkowe		2 990,80	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000	9 528 264,50	381,1%
	Struktura dochodów	19,44%	47,81%	
	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		159 590,12	
	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		9 368 674,38	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	10 357 200	10 383 323,74	100,3%
	Struktura dochodów	80,56%	52,10%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>3 757 200</u>	<u>3 757 200,00</u>	<u>100,0%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2024 r.	3 757 200	3 757 200,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2024 r.	1	1	
	z tego:			
	adres nieruchomości			
	ul. Księcia Janusza 33	3 757 200	3 757 200,00	
	powierzchnia [m ²]	419	419	
	Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>0</u>	<u>26 123,74</u>	<u>-</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	26 123,74	
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>6 600 000</u>	<u>6 600 000,00</u>	<u>100,0%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2024 r.	6 600 000	6 600 000,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2024 r.	1	1	
	adres nieruchomości			
	ul. Chłodna 39	6 600 000	6 600 000,00	
	powierzchnia działki [m ²]	243	243	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym.			
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	10 608 483	10 608 482,05	100,0%
	Struktura	45,21%	34,74%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	10 608 483	10 608 482,05	100,0%
	Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami:			
	• Wykup gruntu pod budowę drogi na odcinku 46 KD-D oraz odcinek 48 KD-D wraz z przebudową ul. Karolkowej 11	10 608 483	10 608 482,05	

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	15 357 057	12 407 557,32	80,8%	
Drogi i mosty - program 2	15 357 057	12 407 557,32	80,8%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	15 163 857	12 262 797,12	80,9%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	13 622 857	10 797 409,09	79,3%	
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	13 622 857	10 797 409,09	79,3%	
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury Drogowej	13 511 850	10 691 980,63	79,1%	
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	30 211	10 636 100	9 142 692,44	86,0%
- bitumicznych (m²)	24 393	8 836 100	7 594 418,15	85,9%
- brukowych (m²)	5 818	1 800 000	1 548 274,29	86,0%
zmiana organizacji ruchu		950 000	949 945,85	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	1 925 750	599 342,34		31,1%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	4 007	845,71		21,1%
Kalkulacja:				
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	4 000	839,21		21,0%
opłata za zajęcie pasa drogowego	7	6,50		92,9%
Dysponent 3:Wydział Inwestycji Kubaturowych	2 000	485,81		24,3%
Kalkulacja:				
opłata za zajęcie pasa drogowego	2 000	485,81		24,3%
Dysponent 4:Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	105 000	104 096,94		99,1%
Kalkulacja:				
usuwanie barier architektonicznych	105 000	104 096,94		99,1%
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	1 541 000	1 465 388,03		95,1%
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):	4 850,00	1 541 000	1 465 388,03	95,1%
- bitumicznych (m²)	4 614,00	1 455 000	1 380 212,99	94,9%
- brukowych (m²)	236,00	86 000	85 175,04	99,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	138 500	90 665,20		65,5%
Iluminacje obiektów architektonicznych	81 300	40 818,40		50,2%
Cel: wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta				
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	8			
Dysponent: Wydział Infrastruktury Drogowej				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
opłaty za energię elektryczną	81 300	40 818,40		50,2%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne				
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	57 200	49 846,80		87,1%
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
Dysponent: Wydział Infrastruktury Drogowej				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
nadzór elektryczny m.in. dotyczący oświetlenia ulicznego	24 200	20 172,00		83,4%
remonty i konserwacje latarni gazowych	20 000	19 483,20		97,4%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	13 000	10 191,60		78,4%
Podstawa prawna:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	54 700	54 095,00	98,9%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury Drogowej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i>			
aktualizacja ewidencji dróg	44 000	43 640,00	99,2%
projekty zmian organizacji ruchu	10 500	10 455,00	99,6%
koszty postępowania sądowego	200	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	243 979 207	236 927 272,50	97,1%
Gospodarka przestrzenna - program 2	10 400	4 325,00	41,6%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	10 400	4 325,00	41,6%
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji <u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> druk obwieszczeń i informacji o wydaniu decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej 8 200 4 305,00 52,5% kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych 1 000 0,00 0,0% zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 500 0,00 0,0% koszty postępowania sądowego 500 20,00 4,0% podatek od towarów i usług (VAT) 200 0,00 0,0% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	222 944 328	217 591 476,31	97,6%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	37 899 250	36 852 538,35	97,2%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 13 879 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 4 014 - liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 50 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 9 815 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 1 249 419 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007 <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 37 541 050,00 36 494 376,14 97,2% <u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych 14 129 094 13 235 029,73 93,7% - pielęgnacja terenów zielonych 7 013 011 7 012 519,06 100,0% - sprzątanie 4 036 642 3 429 095,92 84,9% - inne (m.in. przeglądy techniczne budynków, wywóz nieczystości, opomiarowanie instal.co,ccw,wz) 1 426 694 1 269 032,73 88,9% - odprowadzanie ścieków 1 407 061 1 307 461,17 92,9% - rozbiorówka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia 141 762 141 761,20 100,0% - dezynsekcja, deratyzacja 62 634 62 606,01 100,0% - dozór mienia 41 290 12 553,64 30,4% zakup energii 10 391 238 10 389 174,88 100,0% remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni) 8 844 208 8 841 393,93 100,0% opłaty za gospodarowanie odpadami 2 311 000 2 195 630,58 95,0% zakup materiałów i wyposażenia 549 782 549 249,36 99,9% - materiały do eksploatacji budynków, wyposażenia terenów (m.in. ławki, donice kwiatnikowe, tablice informacyjne) 310 079 309 710,93 99,9% - zakup piasku do piaskownic i placów zabaw 148 000 147 998,52 100,0% - zakup środków do utrzymania czystości 91 703 91 539,91 99,8% opłaty sądowe (opłaty za wpisy sądowe od nowych spraw, dodatkowe koszty np. kurator) 422 000 421 259,32 99,8% koszty postępowania sądowego 358 000 354 276,69 99,0% opłaty za zajęcie chodnika i pasa drogowego 257 348 254 900,05 99,0% podatek od towarów i usług (VAT) 170 000 169 692,44 99,8% zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 51 620 36 012,00 69,8% różne opłaty i składki - franszyza redukcyjna 24 000 18 536,27 77,2% pozostałe odsetki 17 760 15 764,52 88,8% opłaty eksploatacyjne na rzecz spółdzielni mieszkaniowych 15 000 13 456,37 89,7% <u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy 358 200 358 162,21 100,0% <u>Kalkulacja:</u> opłata za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa 358 200 358 162,21 100,0% <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			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	21 712 498	20 857 023,51	96,1%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.) 98 Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 343 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 2 590 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007 <u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego: 19 003 889 18 573 650,51 97,7% - remont 269 szt. pustostanów 12 060 000 11 924 595,50 98,9% awarie 2 647 272 2 251 273,51 85,0% konserwacje 61 337 32 099,49 52,3% <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	64 396 508	63 930 998,06	99,3%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	347,90		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	15,63		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	55 830 838	55 826 754,57	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	44 096 666	44 096 665,64	100,0%
wynagrodzenia dozorców	1 461 998	1 461 997,67	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 087 934	3 087 933,17	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	8 646 238	8 642 155,76	100,0%
inne wydatki:	8 565 670	8 104 243,49	94,6%
zakup usług pozostałych	3 916 155	3 657 906,58	93,4%
zakup materiałów i wyposażenia	1 149 320	1 069 476,32	93,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	899 459	899 458,13	100,0%
zakup usług remontowych	833 626	770 015,23	92,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	610 000	610 000,00	100,0%
zakup energii	584 900	533 079,26	91,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 000	170 248,79	97,8%
szkolenia pracowników	120 000	119 624,01	99,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami	100 520	100 419,34	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71 550	68 491,80	95,7%
zakup usług zdrowotnych	60 240	60 239,40	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	38 500	38 498,60	100,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000	6 471,03	92,4%
opłata za dozór techniczny windy	400	315,00	78,8%
<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	98 799 572	95 919 051,34	97,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	10 652		
w tym liczba mieszkań	9 815		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	98 799 572	95 919 051,34	97,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	50 506 277	48 184 462,15	95,4%
zaliczka eksploatacyjna	14 389 200	14 389 152,29	100,0%
zaliczka remontowa	17 661 900	17 647 908,52	99,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	10 141 239	9 715 306,40	95,8%
odprowadzanie ścieków	5 966 000	5 847 292,18	98,0%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	102 459	102 457,80	100,0%
odtworzenie dokumentacji technicznej	32 497	32 472,00	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	136 500	31 865,05	23,3%
<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	136 500	31 865,05	23,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokali osobom, o uprawnieniu których do zawarcia umowy najmu socjalnego orzekł sąd	81 500	7 404,07	9,1%
- na rzecz osób fizycznych	46 500	0,00	0,0%
- na rzecz osób prawnych	35 000	7 404,07	21,2%
koszty postępowania sądowego	28 000	11 840,74	42,3%
pozostałe odsetki	15 000	3 290,24	21,9%
usługa transportowa	9 000	8 610,00	95,7%
opłaty sądowe	3 000	720,00	24,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	414 100	272 665,65	65,8%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	70 500	46 486,71	65,9%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki i Obrotu Nieruchomościami	70 000	46 307,21	66,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
korekty aktów notarialnych	35 000	22 401,61	64,0%
wyceny gruntów	20 000	18 105,60	90,5%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	15 000	5 800,00	38,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	500	179,50	35,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	500	179,50	35,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	343 600	226 178,94	65,8%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Wydział Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	222 600	131 515,28	59,1%
Kalkulacja:			
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych, opłaty od pozwów wyceny nieruchomości	112 500	42 158,00	37,5%
wykonanie opracowań geodezyjnych	43 700	27 084,60	62,0%
koszty postępowania sądowego (w tym koszty zastępstwa procesowego)	34 700	34 649,10	99,9%
różne opłaty i składki (w tym np. notariusz)	29 000	27 200,46	93,8%
pozostałe odsetki	2 500	423,12	16,9%
	200	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy	121 000	94 663,66	78,2%
Kalkulacja:			
kompletowanie kartotek dotyczących nieruchomości	121 000	94 663,66	78,2%
Podstawa prawna:			
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	20 610 379	19 058 805,54	92,5%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	6 797 112	5 929 619,47	87,2%
Cel: utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	1 053		
z tego garaże	495		
Rodzaj lokali użytkowych: biurowe, usługowe, gastronomiczne, handlowe, magazynowe, garaże, boksy, pomieszczenia gospodarcze			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	4 887 112	4 066 155,47	83,2%
Kalkulacja:			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	2 843 219	2 204 517,63	77,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 050 429	992 186,22	94,5%
zakup usług	661 554	543 044,09	82,1%
- wywóz nieczystości gabarytowych, opomiarowanie instalacji co, cw, zw, oplombowanie liczników, rozbiórki budynków, przeglądy techniczne)	408 452	341 784,52	83,7%
- odprowadzanie ścieków	253 102	201 259,57	79,5%
opłaty sądowe (opłaty za wpisy sądowe od nowych spraw, dodatkowe koszty np. kurator)	150 000	149 231,80	99,5%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	145 000	142 183,62	98,1%
opłaty za sporządzenie aktów notarialnych	24 400	24 013,79	98,4%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	10 100	9 876,00	97,8%
opłaty za zajęcie chodnika i pasa drogowego	2 000	1 102,32	55,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	410	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 910 000	1 863 464,00	97,6%
Kalkulacja:			
podatek od nieruchomości	1 910 000	1 863 464,00	97,6%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	2 443 897	2 259 751,68	92,5%
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
remonty lokali usługowych: wymiana stolarki okiennej, wymiana instalacji co, wodno-kanalizacyjnej, cw, elektrycznej, witryn i okien, drzwi oraz świetlików	1 831 269	1 793 296,52	97,9%
awarie	612 628	466 455,16	76,1%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	11 369 370	10 869 434,39	95,6%
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: gruntowe			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	10 253 670	9 930 910,46	96,9%
Kalkulacja:			
podatek od towarów i usług (VAT)	7 650 000	7 430 216,66	97,1%
opłaty sądowe (wpisy, kurator, publikacje)	2 276 000	2 266 588,46	99,6%
zakup usług:	248 800	155 542,37	62,5%
- wywóz nieczystości, dezynfekcja, dezynsekcja, sprzątanie posesji na zlecenie	247 480	154 539,46	62,4%
- odprowadzanie ścieków	1 320	1 002,91	76,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	78 000	77 865,58	99,8%
zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody	870	697,39	80,2%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	170 000	152 118,00	89,5%
Kalkulacja:			
podatek od nieruchomości	170 000	152 118,00	89,5%
Dysponent 3: Wydział Gospodarki i Obrotu Nieruchomościami	763 400	666 388,04	87,3%
Kalkulacja:			
opłaty sądowe	537 400	478 230,00	89,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	175 000	156 518,15	89,4%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	30 000	29 421,60	98,1%
pozostałe odsetki	10 000	1 218,29	12,2%
różne opłaty i składki	5 000	0,00	0,0%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000	1 000,00	33,3%
kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 4: Wydział Infrastruktury Drogowej</u>	6 000	2 661,00	44,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty sądowe	6 000	2 661,00	44,4%
<u>Dysponent 5: Wydział Prawny</u>	176 300	117 356,89	66,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	140 000	109 084,89	77,9%
opłaty sądowe	36 300	8 272,00	22,8%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	11 592 663	10 221 687,05	88,2%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	4 158 159	3 540 517,96	85,1%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	3 034 705	2 426 595,06	80,0%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 207 505	611 774,92	50,7%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	411,00		
<i>powierzchnia oczyszczanych chodników i miejsc parkingowych SPPN (tys. m²)</i>	127,00		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury Drogowej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne odśnieżanie jezdni z posypywaniem solą	450 000	296 919,47	66,0%
ręczne odśnieżanie chodników i miejsc parkingowych w strefie SPPN	450 000	115 049,89	25,6%
ręczne posypywanie piaskiem chodników i przejazd dla pieszych	171 405	97 200,00	56,7%
mechaniczne posypywanie solą jezdni	88 969	55 925,80	62,9%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	31 065	31 065,00	100,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 452	8 451,60	100,0%
pozostałe odsetki	7 014	7 013,16	100,0%
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych	600	150,00	25,0%
Letnie oczyszczanie ulic	1 827 200	1 814 820,14	99,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	411,00		
<i>powierzchnia oczyszczanych chodników i miejsc parkingowych SPPN (tys. m²)</i>	127,00		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury Drogowej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń, zamiatanie jezdni, chodników, zatok parkingowych	1 144 200	1 133 067,40	99,0%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń, zamiatanie jezdni, chodników, zatok parkingowych, miejsc postojowych, przejazd dla pieszych	683 000	681 752,74	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	16 359	16 359,00	100,0%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
odszczurzenie i usuwanie gniazd owadów	16 359	16 359,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	459 700	456 449,53	99,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury Drogowej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	424 700	422 059,49	99,4%
przestawianie koszy ulicznych	35 000	34 390,04	98,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	48 639	48 638,02	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba szaleatów (szt.)</i>	2		
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	2		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie szaleatów	34 900	34 900,00	100,0%
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	13 739	13 738,02	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	259 365	259 340,35	100,0%
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalisk śmieci			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90026			
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	259 365	259 340,35	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			
Gospodarka odpadami - zadanie 8	155 700	155 700,00	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	155 700	155 700,00	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 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	53 691	47 601,00	88,7%
<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 13 691	37 884,00 9 717,00	94,7% 71,0%
<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	130 000	129 835,00	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	160		
<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 -	 1 120 300,00 160,00 35,00 35,00 5,00 60,00 40,00	100 000 99 835,00	99,8%
projekty budżetu obywatelskiego	30 000	30 000,00	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 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	727 537	665 446,66	91,5%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	302 285	244 122,81	80,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>liczba studni oligoceńskich</u> <u>liczba ujęć studni czwartorzędowych</u> <u>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</u> <u>liczba stacji uzdatniania wody</u>	6 2 6 7		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	302 285	244 122,81	80,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	302 285	244 122,81	80,8%
<u>Kalkulacja:</u> remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych zużycie energii utrzymanie studni oligoceńskich i czwartorzędowych oraz partycypacja w kosztach usuwania awarii studni głębinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi opłaty za pobór wody zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	171 275 100 010 23 000 7 000 1 000	170 071,10 46 702,62 22 492,84 4 058,25 798,00	99,3% 46,7% 97,8% 58,0% 79,8%
<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	425 252	421 323,85	99,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</u> <u>liczba zbiorników wodnych (szt.)</u>	19 648 5		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> naprawy w obrębie zbiorników wodnych	297 517	296 271,85	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (4 stawy w Parku Moczydło i staw w Parku E. Szymańskiego)	127 735	125 052,00	97,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne			
Tereny zielone - program 3	6 159 067	5 588 007,61	90,7%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	986 060	754 496,36	76,5%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	16,19		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	986 060	754 496,36	76,5%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	9 000	2 000,00	22,2%
<u>Kalkulacja:</u> wypłata odszkodowań za wypadki na terenach zielonych	9 000	2 000,00	22,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	977 060	752 496,36	77,0%
<u>Kalkulacja:</u> energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	240 000	156 517,63	65,2%
utrzymanie zieleni niskiej - krzewów (cięcia pielęgnacyjne, podlewanie, nawożenie, wycinka)	240 000	201 978,40	84,2%
utrzymanie zieleni wysokiej - drzew (cięcia pielęgnacyjne, podlewanie, nawożenie, wycinka)	165 000	133 000,33	80,6%
nasadzenia drzew i krzewów	100 000	81 000,00	81,0%
montaż obiektów małej architektury	80 000	65 000,00	81,3%
koszenie	52 060	43 000,00	82,6%
utrzymanie terenów zieleni (odsnieżanie, gracowanie, odchwaszczanie, zamiatanie)	50 000	40 000,00	80,0%
sprzątanie	50 000	32 000,00	64,0%
<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			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 128 556	1 122 341,82	99,4%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	30,71		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie	350 000	350 000,00	100,0%
utrzymanie zieleni niskiej - krzewów (cięcia pielęgnacyjne, podlewanie, nawożenie)	280 135	280 135,00	100,0%
utrzymanie zieleni wysokiej - drzew (cięcia pielęgnacyjne, podlewanie, nawożenie)	140 000	140 000,00	100,0%
koszenie trawy	140 000	140 000,00	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	66 000	60 723,14	92,0%
utrzymanie obiektów małej architektury	35 000	35 000,00	100,0%
opłata za zajęcia pasa drogowego	1 000	63,43	6,3%
projekty budżetu obywatelskiego	116 421	116 420,25	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 4. 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 parków - zadanie 3	4 019 451	3 687 169,44	91,7%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	4		
powierzchnia parków (ha)	69,53		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie obiektów infrastruktury parkowej i małej architektury	600 000	560 400,00	93,4%
utrzymanie zieleni wysokiej - drzew (cięcia pielęgnacyjne, podlewanie, nawożenie)	590 000	540 000,30	91,5%
utrzymanie zieleni niskiej - krzewów (cięcia pielęgnacyjne, podlewanie, nawożenie)	586 000	502 715,00	85,8%
sprzątanie	480 000	450 400,17	93,8%
wymiana zniszczonych obiektów małej architektury (kosze, ławki, tablice informacyjne)	409 151	408 152,67	99,8%
koszenie trawy	400 000	381 201,30	95,3%
nasadzenia drzew, krzewów i bylin	340 000	310 000,00	91,2%
utrzymanie infrastruktury parkowej (odsnieżanie, odchwaszczanie, zamiatanie)	280 000	240 000,00	85,7%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (inventaryzacja zieleni parkowej)	234 300	234 300,00	100,0%
montaż obiektów małej architektury (kosze, ławki, tablice informacyjne)	100 000	60 000,00	60,0%
<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			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	25 000	23 999,99	96,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	25 000	23 999,99	96,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	547 900	427 714,82	78,1%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	520 000	399 814,82	76,9%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	9		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	9		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	520 000	399 814,82	76,9%
- wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych, wymiana nawierzchni na placach zabaw	150 000	130 125,00	86,8%
- utrzymanie urządzeń zabawowych	150 000	111 689,33	74,5%
- naprawy urządzeń zabawowych i siłowni plenerowych	130 000	68 000,49	52,3%
- okresowe przeglądy placów zabaw	70 000	70 000,00	100,0%
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 8 razy)	20 000	20 000,00	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 (warsztaty ekologiczne związane z zagadnieniami ochrony środowiska)	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	7 562	7 561,10	100,0%
Obrona narodowa i cywilna - program 1	7 562	7 561,10	100,0%
Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1	7 562	7 561,10	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	7 562	7 561,10	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	681 235 582	678 663 719,48	99,6%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	654 733 472	652 382 698,02	99,6%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	118 131 538	118 000 693,17	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	79 400 850	79 283 035,35	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>	78 764 197	78 646 391,04	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	28		
- liczba uczniów	2 944		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	308,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	380,9		
wynagrodzenia i pochodne	68 355 559	68 355 088,57	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 523 181	25 523 181,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 122 710	1 122 710,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 212 855	2 212 855,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 878 791	25 878 791,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 682 815	1 682 800,43	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 623 635	1 623 622,62	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	10 311 572	10 311 128,52	100,0%
Zakup energii	2 805 127	2 705 077,91	96,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 626 963	2 626 963,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 531 639	1 531 608,75	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 062 240	1 056 564,53	99,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	653 015	652 914,37	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	451 389	451 389,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	339 510	335 056,36	98,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296 379	296 261,18	100,0%
Szkolenia pracowników	209 954	209 753,76	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	141 500	139 157,00	98,3%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 865	89 865,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	76 238	73 037,00	95,8%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	59 278	59 278,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 660	50 618,54	98,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 204	10 081,57	98,8%
Różne opłaty i składki	3 547	3 546,50	100,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	100	100,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30	30,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji Kubaturowych</i>	636 653	636 644,31	100,0%
<i>Oплата na rzecz wykonawcy realizującego prace budowlane związane z budową przedszkola zgodnie z wyrokiem sądowym.</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	38 730 688	38 717 657,82	100,0%
<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	37		
- liczba uczniów	1 811		
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	12 950 759	12 944 969,90	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	12 291 749	12 287 951,65	100,0%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	19		
- liczba uczniów	1 034		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	88,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	19,0		
wynagrodzenia i pochodne	11 316 930	11 313 136,87	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	980 777	980 776,01	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 000	75 000,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	350 100	350 100,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 668 296	7 668 116,23	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	78 375	78 366,19	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	375 137	375 124,61	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 789 245	1 785 653,83	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	515 519	515 519,00	100,0%
Zakup energii	187 000	187 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	103 400	103 400,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	70 500	70 500,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	56 400	56 395,78	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	37 000	37 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000,00	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 oddziałów "0" w szkołach podstawowych	659 010	657 018,25	99,7%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	3 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	142 376 033	142 029 093,76	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	130 348 695	130 009 630,45	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 - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	20 8 365 779,9 254,8		
wynagrodzenia i pochodne	107 747 918	107 733 909,87	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 477 710	17 477 710,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 568 085	1 568 085,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 484 580	13 474 265,05	99,9%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 237 581	54 237 581,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 090 055	1 090 044,26	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	3 511 505	3 511 494,67	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	169 114	167 679,90	99,2%
- pochodne od wynagrodzeń	16 209 288	16 207 049,99	100,0%
Zakup energii	5 766 200	5 475 026,50	95,0%
Zakup usług pozostałych	5 189 381	5 171 604,68	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 174 941	4 174 941,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 873 553	2 872 813,93	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 265 381	1 264 913,04	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 006 500	1 006 500,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	591 260	591 146,26	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	407 517	407 213,00	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	396 699	390 938,00	98,5%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	265 000	265 000,00	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	230 000	230 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	163 860	158 363,20	96,6%
Zakup usług zdrowotnych	162 935	161 838,40	99,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	83 450	81 526,45	97,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	21 300	21 187,80	99,5%
W tym projekt budżetu obywatelskiego.			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji Kubaturowych			
	2 800	2 708,32	96,7%
Zwrot kosztów postępowania sądowego na rzecz podwykonawcy prowadzącego roboty budowlane związane z budową szkoły podstawowej w związku z wyrokiem sądowym.			
<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	12 027 338	12 019 463,31	99,9%
<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 2024 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	1 356		
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	125 517 410	125 202 641,10	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	109 537 488	109 244 848,16	99,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek			
- liczba uczniów	13		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	7 809		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	594,0		
	141,8		
wynagrodzenia i pochodne	96 511 043	96 510 922,11	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 813 504	10 813 503,72	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 500	63 500,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	871 825	871 825,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 578 839	65 578 770,59	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	668 881	668 873,68	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	3 671 107	3 671 101,48	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	75 780	75 756,32	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	14 767 607	14 767 591,32	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 808 752	3 808 752,00	100,0%
Zakup energii	3 646 086	3 394 815,83	93,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 977 598	1 977 519,52	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 591 615	1 589 324,12	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	989 536	970 525,46	98,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 977	259 570,19	99,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	209 000	206 585,09	98,8%
Szkolenia pracowników	167 770	167 762,15	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 500	94 346,00	93,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77 773	76 432,40	98,3%
Zakup usług zdrowotnych	72 153	72 150,00	100,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	50 000	41 478,29	83,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	43 500	43 500,00	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 400	11 400,00	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000	10 000,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	9 785	9 765,00	99,8%
W tym projekt budżetu obywatelskiego i realizacja opracowanego w Ministerstwie Obrony Narodowej pilotażowego programu wspierania szkół ponadpodstawowych prowadzących "Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe".			
<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	15 979 922	15 957 792,94	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek			
- liczba uczniów	8		
	1 945		
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	4 939 584	4 931 920,19	99,8%
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek			
- liczba uczniów	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 156		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21,9		
	11,5		
wynagrodzenia i pochodne	3 899 477	3 899 453,45	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników	875 121	875 121,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 247 464	2 247 464,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 843	56 842,57	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	147 444	147 443,32	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	572 605	572 582,56	100,0%
Zakup energii	250 000	243 748,56	97,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	217 500	217 389,00	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 472	172 472,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	138 142	137 292,94	99,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	136 241	136 241,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	65 550	65 550,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 500	48 459,36	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 697	8 349,00	96,0%
Szkolenia pracowników	2 005	2 005,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	959,88	96,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	12 568 933	12 545 924,00	99,8%
---	-------------------	----------------------	--------------

Cel: udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży

Klasyfikacja: rozdział: 85406

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	2
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	72,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,0

wynagrodzenia i pochodne	10 903 557	10 892 681,97	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 134	1 191 396,19	99,1%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 480 550	7 480 550,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 515	68 513,73	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	448 143	448 141,92	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	17 940	17 940,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 686 275	1 686 140,13	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	498 771	498 771,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	288 110	285 796,46	99,2%
Zakup energii	277 900	275 768,15	99,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	183 971	183 970,81	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	179 500	178 394,00	99,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	149 494	149 484,23	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000	28 949,04	82,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 206	24 205,69	100,0%
Szkolenia pracowników	13 734	13 630,25	99,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700	8 452,80	97,2%
Zakup usług zdrowotnych	5 290	5 120,00	96,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	700	699,60	99,9%

W tym realizacja Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Psychicznego „Mazowsze dla Zdrowia Psychicznego 2024”.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	68	0,00	0,0%
---	-----------	-------------	-------------

Klasyfikacja: rozdział: 85410

Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	68	0,00	0,0%
---	-----------	-------------	-------------

Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	20 917 333	20 911 652,42	100,0%
--	-------------------	----------------------	---------------

Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych

Klasyfikacja: rozdział: 80107

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	20
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	155,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,8

wynagrodzenia i pochodne	19 112 155	19 112 137,42	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	701 240	701 239,16	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 000	56 000,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	878 100	878 100,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 731 014	13 731 014,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 220	38 214,64	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	788 643	788 632,20	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 918 938	2 918 937,42	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 043 878	1 043 878,00	100,0%
Zakup energii	541 000	535 400,00	99,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	89 000	89 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	65 000,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000	59 937,00	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300	6 300,00	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			
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	6 269 317	6 240 548,39	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 269 317	6 240 548,39	99,5%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	28,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,6		
wynagrodzenia i pochodne	5 041 953	5 034 482,96	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 322 515	1 322 515,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 699 500	2 692 031,77	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 188	85 187,36	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	158 787	158 785,83	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	775 963	775 963,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	345 761	345 523,48	99,9%
Zakup energii	232 662	217 984,71	93,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	213 642	213 642,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 750	209 750,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	128 184	128 183,98	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 900	41 442,00	98,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000	17 073,82	85,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 824	12 746,23	99,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500	7 150,21	84,1%
Szkolenia pracowników	6 691	6 690,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	6 100	4 529,00	74,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 350	1 350,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	12 865 116	12 796 603,26	99,5%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	3 216 024	3 211 651,47	99,9%
remonty w przedszkolach	3 006 685	3 006 402,23	100,0%
remonty w technikach	1 826 603	1 826 543,60	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	1 279 847	1 279 826,71	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	333 695	333 695,00	100,0%
remonty w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego	312 330	312 330,00	100,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	191 000	191 000,00	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	107 016	107 013,57	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	68 600	68 600,00	100,0%
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	46 920	46 920,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji Kubaturowych			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	1 309 000	1 308 967,15	100,0%
remonty w przedszkolach	1 167 396	1 103 653,53	94,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	32 415	31 290,00	96,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 826 000	1 758 681,92	96,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba uczniów dowożonych do szkół	158		
<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 1328/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół lub ośrodków			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	1 298 981	1 296 796,70	99,8%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404 <u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
	344 087	343 949,06	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 1 - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych 60 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 2,8			
wynagrodzenia i pochodne	320 887	320 749,06	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	254 008	254 008,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	15 028	15 027,90	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	51 851	51 713,16	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 200	13 200,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	10 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	954 894	952 847,64	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 13 - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych 134			
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	954 894	952 847,64	99,8%
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 LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	72 073 297	71 884 272,08	99,7%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	36 992 838	36 992 729,55	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149 <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
	8 080 815	8 080 742,44	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników 7 397 606 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1 717 922 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 172 137 - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli 49 114 - pochodne od wynagrodzeń 287 426 1 171 007			
wynagrodzenia i pochodne	7 397 606	7 397 533,44	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 717 922	1 717 921,45	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 172 137	4 172 118,13	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 114	49 114,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	287 426	287 426,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 171 007	1 170 953,86	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	277 867	277 867,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 092	259 092,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	145 000	145 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 250	1 250,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	19 692 922	19 692 915,29	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników 18 460 000 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 799 080 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 13 874 123 - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli 62 271 - pochodne od wynagrodzeń 885 554 2 838 972			
wynagrodzenia i pochodne	18 460 000	18 459 993,29	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	799 080	799 080,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 874 123	13 874 123,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 271	62 271,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	885 554	885 554,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 838 972	2 838 965,29	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	695 361	695 361,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	302 061	302 061,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	235 500	235 500,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	9 219 101	9 219 071,82	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	8 750 111	8 750 081,83	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	251 045	251 045,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 317 082	6 317 065,63	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 350	26 350,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	800 506	800 505,59	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 355 128	1 355 115,61	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	184 000	183 999,99	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	184 000	184 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 990	100 990,00	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	35 080 459	34 891 542,53	99,5%
<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> 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	546 447	539 750,08	98,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151			
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	546 447	539 750,08	98,8%
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek, w których organizowane są kursy zawodowe - liczba uczestników kursów zawodowych			
	3 447		
wynagrodzenia i pochodne	506 447	499 750,08	98,7%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	427 746	421 425,55	98,5%
- pochodne od wynagrodzeń	78 701	78 324,53	99,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000	20 000,00	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 techników - zadanie 36	67 174 743	67 125 675,01	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników	64 138 795	64 110 055,44	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	64 087 991	64 059 595,44	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	8 4 405 327,6 80,8		
wynagrodzenia i pochodne	54 207 676	54 206 936,33	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 477 383	6 477 383,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 920	13 920,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 450 451	1 450 451,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 458 022	35 457 367,22	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	417 479	417 475,56	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	2 135 517	2 135 512,21	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	47 400	47 335,52	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	8 207 504	8 207 491,82	100,0%
Zakup energii	3 739 001	3 720 326,86	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 139 918	2 139 918,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 323 339	1 322 556,91	99,9%
Zakup usług pozostałych	1 012 208	1 008 668,72	99,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	929 649	929 646,09	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	214 388	214 054,81	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 550	162 354,70	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	115 147	113 581,05	98,6%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	65 420	65 420,00	100,0%
Szkolenia pracowników	54 543	54 516,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	52 340	50 237,60	96,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 700	41 287,37	99,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 932	14 932,00	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 645	9 645,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 534	5 514,00	99,6%
Różne opłaty i składki	1	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W tym projekt budżetu obywatelskiego.			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji Kubaturowych	50 804	50 460,00	99,3%
Odszkodowanie za usunięcie drzew oraz odsetki związane z otrzymaniem decyzji SKO w sprawie modernizacji budynku zespołu szkół po terminie.			
<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 techników	3 035 948	3 015 619,57	99,3%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	3 216		
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 policealnych - zadanie 37	46 510 978	45 439 055,61	97,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	46 510 978	45 439 055,61	97,7%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	9 6 815		
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	7 270 982	7 270 660,75	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	7 270 895	7 270 660,75	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	6 1 000 58,6 5,3		
wynagrodzenia i pochodne	6 611 265	6 611 036,48	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	236 610	236 610,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	226 970	226 970,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 886 501	4 886 500,61	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 226	9 225,13	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	237 245	237 243,02	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 014 713	1 014 487,72	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 266	290 266,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	160 135	160 134,07	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	123 360	123 360,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	73 423	73 418,20	100,0%
Szkolenia pracowników	3 636	3 636,00	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500	3 500,00	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 072	3 072,00	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 908	1 908,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330	330,00	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	87	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	1 463 538	1 432 469,68	97,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 261 765	1 234 191,93	97,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków dydaktycznych i książek			
Zakup materiałów i wyposażenia	1 234 680	1 207 169,41	97,8%
	27 085	27 022,52	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	201 773	198 277,75	98,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	26 502 110	26 281 021,46	99,2%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	13 241 010	13 237 197,93	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługę zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)			
	75,0		
wynagrodzenia i pochodne	11 890 509	11 890 508,51	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 380 436	9 380 436,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	657 030	657 029,51	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	24 320	24 320,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 828 723	1 828 723,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	681 580	681 579,98	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	235 731	235 730,99	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 793	181 793,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 000	109 292,00	99,4%
Zakup energii	70 200	67 822,09	96,6%
Szkolenia pracowników	35 000	35 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000	13 000,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	11 409	11 408,87	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800	4 075,49	84,9%
Zakup usług zdrowotnych	3 600	3 599,40	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	148	147,60	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
	3 240	3 240,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 240	3 240,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 700	2 700,00	100,0%
	540	540,00	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	25 920	25 920,00	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			
	25 920	25 920,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia bezosobowe	25 920	25 920,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	988 002	983 465,45	99,5%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	979 736	975 199,85	99,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	8 266	8 265,60	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	3 329 601	3 329 601,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	3 197 790	3 197 790,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty 2 205			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	131 811	131 811,00	100,0%
<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	1 138 659	1 138 381,16	100,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	615 580	610 014,42	99,1%
<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 oraz organizacja zajęć z zakresu Pozaszkolnej Edukacji w Warszawie - "PEgaz", konkursów i uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	551 201	545 756,87	99,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	72 196	68 027,57	94,2%
- pochodne od wynagrodzeń	60 800	58 270,00	95,8%
	11 396	9 757,57	85,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	161 200	160 766,60	99,7%
Nagrody konkursowe	131 630	130 906,22	99,5%
Zakup usług pozostałych	96 900	96 858,37	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	89 275	89 198,11	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	64 379	64 257,55	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	7 579	7 465,52	98,5%
- pochodne od wynagrodzeń	6 240	6 240,00	100,0%
	1 339	1 225,52	91,5%
Nagrody konkursowe	33 800	33 792,50	100,0%
Zakup usług pozostałych	17 300	17 300,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 300	4 299,53	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400	1 400,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	1 020 845	1 017 039,20	99,6%
<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".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	677 240	677 214,57	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	499 329 456 378 42 951	499 308,75 456 373,28 42 935,47	100,0% 100,0% 100,0%
Zakup usług pozostałych	113 075	113 073,04	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	64 836	64 832,78	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	343 605	339 824,63	98,9%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	93 605 92 752 853	93 604,63 92 752,00 852,63	100,0% 100,0% 100,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	250 000	246 220,00	98,5%
<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. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	4 264 029	4 127 093,71	96,8%
Stypendia za wyniki w nauce	788 496	788 471,36	100,0%
<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	788 496	788 471,36	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. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Stypendia socjalne	349 018	219 447,39	62,9%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy Inne formy pomocy dla uczniów	258 938 83 880 6 200	168 929,44 49 277,95 1 240,00	65,2% 58,7% 20,0%
<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. 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	2 942 860	2 940 562,17	99,9%
<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 Stypendia dla uczniów	2 081 746 861 114	2 080 611,99 859 950,18	99,9% 99,9%
<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. 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	183 655	178 612,79	97,3%
<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	165 410	163 575,00	98,9%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	165 410	163 575,00	98,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	18 245	15 037,79	82,4%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	18 245	15 037,79	82,4%
<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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 842 264	1 779 898,59	96,6%
Programy edukacyjno - oświatowe	1 328 548	1 326 327,54	99,8%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programów edukacyjnych: "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą", "Kulturalny przedszkolak", „Warszawski Tydzień Zdrowia Psychicznego”, projektu - wizyty studyjne w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince pn. „Podróże pamięci” oraz lekcji muzealnych w Muzeum Warszawy dla uczestników Warszawskiej Nagrody Edukacyjnej im. Marka Edelmana.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 281 900	1 280 202,64	99,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	1 281 900	1 280 202,64	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	46 648	46 124,90	98,9%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	16 648	16 124,90	96,9%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	16 398	16 124,90	98,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 500	13 499,80	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 898	2 625,10	90,6%
Zakup usług pozostałych	250	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	30 000	30 000,00	100,0%
<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	513 716	453 571,05	88,3%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	513 716	453 571,05	88,3%
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Dokształcanie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół nr 36 im. Marcina Kasprzaka w Warszawie"		206 609,93	
- "Rozwijające społecznie praktyki zagraniczne z Erasmus+"		175 811,62	
- "Architekci konkursowi"		61 819,01	
- "Praktyki zagraniczne szansą na wyższy poziom profesjonalizmu"		6 150,00	
- "Nowoczesna edukacja zawodowa drogą do sukcesu"		3 180,49	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	36 200	32 410,00	89,5%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie siedziby związków zawodowych i realizacja inicjatywy „80 drzew na terenie placówek edukacyjnych m.st. Warszawy w związku z 80. rocznicą Powstania Warszawskiego”.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	36 200	32 410,00	89,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych			

4.2.6. Ochrona zdrowia i polityka społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	93 957 020	93 311 479,29	99,3%
Programy zdrowotne - program 1	4 164 298	4 096 642,67	98,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	4 164 298	4 096 642,67	98,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 164 298	4 096 642,67	98,4%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154	4 071 547	4 013 596,53	98,6%
<u>Kalkulacja:</u> 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 Lokalnych Systemów Wsparcia, organizacji wypoczynku letniego, realizacji programów profilaktyki uniwersalnej w placówkach oświatowych, programy wspierające rodzinę, organizację imprezy profilaktycznej pn. Wolski Korwód	3 672 000	3 636 028,86	99,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	129 475	127 800,00	98,7%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	54 000	53 199,80	98,5%
zajęcia grupowe kierowane do dzieci i młodzieży oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym rodzin dotkniętych problemem uzależnień i przemocy	36 500	36 000,00	98,6%
wspieranie pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Wolskiej Koalicji Przeciwdziałania Przemocy Domowej (superwizja grupowa oraz wizyta studyjna do Krakowa)	30 000	29 879,65	99,6%
programy profilaktyczne kierowane do dzieci i młodzieży	27 000	26 711,06	98,9%
szkolenia i treningi dla rodziców, nauczycieli i innych grup zawodowych	26 000	25 907,65	99,6%
biegli sądowi	24 240	11 029,20	45,5%
udział w kampaniach lokalnych i ogólnokrajowych np. Wakacje z wyobraźnią, Stop Przemocy oraz zaprojektowanie i wykonanie muralu o tematyce służącej zachęcaniu do sięgania po pomoc w sytuacji doświadczania przemocy domowej oraz rozpowszechnianie danych kontaktowych	20 000	19 844,64	99,2%
monitoring oraz ewaluacja programów i szkoleń realizowanych w ramach Harmonogramu Realizacji Zadań Lokalnych Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2024 roku dla Dzielnicy Wola oraz wspierania działań informacyjno - edukacyjnych dla mieszkańców Dzielnicy Wola	18 700	18 569,27	99,3%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży	9 500	9 500,00	100,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego oraz koszty funkcjonowania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy - Dzielnicowy Zespół Wola	6 170	6 164,66	99,9%
wyjazdy służbowe dotyczące kontroli realizowanych zadań	5 312	5 311,74	100,0%
koszty postępowania sądowego	5 000	0,00	0,0%
zakup znaków sądowych do spraw o zobowiązanie do leczenia odwykowego w związku z nadużywaniem alkoholu kierowanych przez Dzielnicowy Zespół Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 000	4 000,00	100,0%
szkolenia pracowników z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	3 650	3 650,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	92 751	83 046,14	89,5%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027" w zakresie placówek wsparcia dziennego	92 751	83 046,14	89,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 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 4. Uchwała nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"			
Polityka społeczna - program 3	45 254 410	44 917 175,92	99,3%
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	112 130	112 070,93	99,9%
<u>Cel:</u> 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	104 130	104 121,53	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych	63 680	63 675,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	20 698	20 695,12	100,0%
szkolenia pracowników	19 650	19 650,00	100,0%
zakup usług obejmujących tłumaczenia	102	101,41	99,4%
zadania zlecone	8 000	7 949,40	99,4%
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	8 000	7 949,40	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	8 000	7 949,40	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 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	12 343	8 337,96	67,6%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	12 343	8 337,96	67,6%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Organizacja prac społecznie użytecznych	12 343	8 337,96	67,6%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia społeczne	10 575	6 634,88	62,7%
zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 195,40	99,6%
opłaty na rzecz budżetu państwa	390	330,00	84,6%
różne opłaty i składki	178	177,68	99,8%
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	13		
liczba osób bezrobotnych, która podjęła się wykonywania prac społecznie użytecznych	12		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	114,38		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł) 10,90 do 31.05.2024, 12,20 zł od 01.06.2024	12,09		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy (zł) 4,36 do 31.05.2024, 4,88 zł od 01.06.2024	4,82		
<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 dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5	5 160 332	5 151 975,77	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone	45 448	45 448,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	45 448	45 448,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki dla cudzoziemców	45 448	45 448,00	100,0%
- zasiłki dla cudzoziemców - zasiłek celowy na dofinansowanie zakupu żywności - średnia wartość zasiłku - 494,33 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	8 898	8 898,00	100,0%
- zasiłki dla cudzoziemców - posiłki - średnia wartość zasiłku - 10,50 zł, liczba świadczeń - 816, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	8 568	8 568,00	100,0%
- zasiłki dla cudzoziemców - zasiłek celowy na dofinansowanie zakupu mebli - średnia wartość zasiłku - 1.585,00zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	7 925	7 925,00	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 383,26 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 6 osób (wydatki na zasiłki celowe, które nie są wydzielone do statystyk w systemie, ze względu na ich indywidualny, niepowtarzający się charakter np.: wymiana drzwi, zakup zamka, zakup armatury, zakup ceramiki sanitarnej, wymiana podłóg, zakup uszczelek, itp.)	7 282	7 282,00	100,0%
- zasiłki dla cudzoziemców - zasiłek celowy na dofinansowanie opłat czynszu - średnia wartość zasiłku - 455,55 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	4 100	4 100,00	100,0%
- zasiłki dla cudzoziemców - zasiłek celowy na opłacenie wyżywienia w przedszkolu - średnia wartość zasiłku - 291,27 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	3 204	3 204,00	100,0%
- zasiłki dla cudzoziemców - zasiłek celowy na dofinansowanie zakupu artykułów AGD - średnia wartość zasiłku - 1.500,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 500	1 500,00	100,0%
- zasiłki dla cudzoziemców - zasiłek celowy na dofinansowanie zakupu obuwia - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	1 500	1 500,00	100,0%
- zasiłki dla cudzoziemców - zasiłek celowy na dofinansowanie zakupu odzieży - średnia wartość zasiłku - 316,66 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	950	950,00	100,0%
- zasiłki dla cudzoziemców - zasiłek celowy na dofinansowanie zakupu leków - średnia wartość zasiłku - 650,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	650	650,00	100,0%
- zasiłki dla cudzoziemców - zasiłek celowy na dofinansowanie zakupu środków higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 170,33 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	511	511,00	100,0%
- zasiłki dla cudzoziemców - zasiłek celowy na dofinansowanie zakupu środków czystości - średnia wartość zasiłku - 120,00 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	360	360,00	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	5 114 884	5 106 527,77	99,8%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Świadczeń	4 530 974	4 528 523,29	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	4 530 974,00	4 528 523,29	99,9%
- wypłata świadczenia świadczonego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)	2 889 480	2 889 480,00	100,0%
- wypłata świadczeń rodzinnych i opłata składek społecznych i zdrowotnych	1 641 494	1 639 043,29	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	583 910	578 004,48	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213, 85214, 85216, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	583 910	578 004,48	99,0%
- świadczenia z pomocy społecznej z tytułu zasiłków stałych, okresowych, celowych, składek zdrowotnych oraz pozostałe świadczenia pieniężne	439 176	434 975,48	99,0%
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	84 134	82 429,00	98,0%
- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł	60 600	60 600,00	100,0%
<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	32 429 575	32 393 593,01	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
1. 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	3 975		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	1 158		
zadania własne	32 406 366	32 370 386,73	99,9%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	32 406 366	32 370 386,73	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	169,62		
w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	83,65		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	28 330 234	28 305 442,31	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 375 891	22 359 037,60	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 364 193	1 364 192,89	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	31 330	31 330,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 558 820	4 550 881,82	99,8%
inne wydatki:	4 076 132	4 064 944,42	99,7%
zakup usług pozostałych	1 665 335	1 663 772,90	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	709 036	708 125,72	99,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	467 219	467 218,84	100,0%
zakup energii	349 106	344 118,04	98,6%
zakup usług remontowych	301 391	301 352,23	100,0%
szkolenia pracowników	154 800	154 794,05	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 407	116 739,01	99,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	99 759	99 759,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	79 380	78 591,04	99,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 710	55 942,27	96,9%
świadczenia społeczne	47 994	47 992,90	100,0%
różne opłaty i składki	8 900	8 596,06	96,6%
zakup usług zdrowotnych	8 200	8 047,40	98,1%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 915	6 914,96	100,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	2 980	2 980,00	100,0%
zadania zlecone	21 997	21 994,28	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	19 121	19 118,54	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługa tego zadania	19 121	19 118,54	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	2 876	2 875,74	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego POMOST	2 876	2 875,74	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	1 212	1 212,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	1 212	1 212,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł	1 212	1 212,00	100,0%
<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			
4. Uchwała nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	2 238 305	2 207 376,85	98,6%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	909 555	898 594,61	98,8%
1. Klub "Wole tu być", ul. Zawiszy 5, dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	11		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	305,96		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	0,20		
2. Ośrodek wsparcia dla seniorów, ul. Zawiszy 5, zapewniający usługi wsparcia dziennego i zajęcia usprawniająco-aktywizująco-rekreacyjne i kulturalne oraz pomoc w rozwiązywaniu trudnych spraw życiowych.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	287		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	249,19		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,06		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	909 555,00	898 594,61	98,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	707 585	701 796,37	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	531 457	527 113,21	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 886	33 885,06	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	29 540	29 540,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	112 702	111 258,10	98,7%
inne wydatki:	201 970	196 798,24	97,4%
zakup usług pozostałych	109 383	106 604,83	97,5%
zakup materiałów i wyposażenia	38 447	38 437,86	100,0%
zakup energii	19 490	17 472,61	89,6%
zakup środków żywności	12 019	11 884,79	98,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 353	10 352,61	100,0%
zakup usług remontowych	8 783	8 666,75	98,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 673	1 671,18	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 715	1 601,52	93,4%
różne opłaty i składki	107	106,09	99,1%
zadania zlecone	1 328 750	1 308 782,24	98,5%
Środowiskowy Dom Samopomocy Pod Daszkiem" w Warszawie typu A i C, przy ul. Żytniej 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)	2 424		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	8,33		
<u>Dysponent:</u> Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Daszkiem"	1 328 750	1 308 782,24	98,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 037 636	1 034 883,53	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	819 000	817 564,55	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 576	51 575,62	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe			
- pochodne od wynagrodzeń	167 060	165 743,36	99,2%
inne wydatki:	291 114	273 898,71	94,1%
zakup usług pozostałych	85 219	80 536,21	94,5%
zakup materiałów i wyposażenia	61 959	59 015,90	95,2%
zakup energii	51 400	43 986,28	85,6%
zakup środków żywności	40 000	38 170,26	95,4%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 724	21 715,58	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 140	20 134,78	100,0%
zakup usług remontowych	6 449	6 448,10	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200	1 869,12	85,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 833	1 832,48	100,0%
zakup usług zdrowotnych	190	190,00	100,0%
<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. Uchwała nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	1 963 733	1 787 268,08	91,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Projekty współfinansowane ze środków UE	210 045	80 847,26	38,5%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Projekt współfinansowany ze środków UE "Siła w rodzinie na Woli"	210 045	80 847,26	38,5%
2. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	1 473 456	1 426 214,24	96,8%
Zadanie dofinansowane środkami z budżetu państwa			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	8,58		
wynagrodzenia i pochodne	1 399 159	1 351 920,03	96,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 987	1 060 790,20	96,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 350	73 349,43	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	221 822	217 780,40	98,2%
inne wydatki:	74 297	74 294,21	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 172	24 171,40	100,0%
szkolenia pracowników	18 748	18 747,80	100,0%
zakup usług pozostałych	8 400	8 400,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 234	8 233,07	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	7 194	7 194,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	6 937	6 936,14	100,0%
zakup usług zdrowotnych	612	611,80	100,0%
3. Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych (zajęcia terapeutyczne, edukacja rodziców, motywowanie do pracy z dzieckiem)	280 232	280 206,58	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	15 095	15 094,31	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 960	13 960,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 135	1 134,31	99,9%
inne wydatki:	265 137	265 112,27	100,0%
zakup usług pozostałych	225 330	225 329,40	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	28 406	28 403,54	100,0%
szkolenia pracowników	10 166	10 165,37	100,0%
różne opłaty i składki	1 235	1 213,96	98,3%
<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. Uchwała nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	604 413	588 417,55	97,4%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205			
	6 000	6 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej	6 000	6 000,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
	130 000	130 000,00	100,0%
<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	130 000	130 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące działań na rzecz wyrównywania szans osobom starszym w codziennym funkcjonowaniu oraz ich opiekunom			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	468 413	452 417,55	96,6%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	377 213	365 979,05	97,0%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczących działań na rzecz integracji społecznej.	254 000	254 000,00	100,0%
realizacja lokalnych priorytetów rozwojowych w odwołaniu do celów operacyjnych Strategii Rozwoju #Warszawa2030, w tym działania na rzecz samoorganizacji i współpracy lokalnej	68 480	57 246,56	83,6%
wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym	30 779	30 778,49	100,0%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	23 954	23 954,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Rady Dzielnicy i Inicjatyw Lokalnych dla Dzielnicy	24 000	24 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja inicjatyw Rady Seniorów w ramach "Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2024"	24 000	24 000,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	67 200	62 438,50	92,9%
<u>Kalkulacja:</u> "Program wsparcia osób z sylogomanią na Woli" realizowany w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Od zależności ku samodzielności" edycja 2024	62 000	57 238,50	92,3%
działania rozwijające wolontariat w ośrodkach pomocy społecznej m.st. Warszawy w ramach miejskiego projektu "Ochotnicy warszawscy"	3 000	3 000,00	100,0%
Inicjatywa lokalna pn.: "Dzień sąsiada przy Zawiszy 5"	2 200	2 200,00	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 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej			
Dożywianie - zadanie 11	2 670 574	2 661 608,62	99,7%
Realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"	1 945 042	1 936 098,22	99,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami z budżetu państwa (%)	60,00		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	123	382 677	382 676,90
- średnia wartość posiłku	23,74		
- średni okres dożywiania (dni)	131		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	267	401 976	401 975,82
- średnia wartość posiłku	14,20		
- średni okres dożywiania (dni)	106		
zasiłki celowe na zakup żywności	1 160 389	1 151 445,50	99,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Uchwała Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posilek w szkole i w domu” na lata 2024-2028			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	725 532	725 510,40	100,0%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	79	218 777	218 776,30
- średnia wartość posiłku	24,08		
- średni okres dożywiania (dni)	115		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	72	84 836	84 815,40
- średnia wartość posiłku	14,54		
- średni okres dożywiania (dni)	81		
zasiłki celowe na zakup żywności	421 919	421 918,70	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Wspomaganie i rozwój usług społecznych - zadanie 13	63 005	6 527,15	10,4%
<u>Cel:</u> inicjowanie i realizacja przedsięwzięć podnoszących jakość życia mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja i świadczenie usług opiekuńczych na terenie m.st. Warszawy w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych	63 005	6 527,15	10,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	44 538 312	44 297 660,70	99,5%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	8 629 671	8 503 573,95	98,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym 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			
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej	8 629 671	8 503 573,95	98,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85214	3 998 346	3 911 548,97	97,8%
Kalkulacja: zasiłki celowe:	1 978 074	1 978 074,00	100,0%
- dofinansowanie bieżących kosztów utrzymania lokalu/budynku mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 127,49 zł, liczba świadczeń - 3.040, liczba świadczeniobiorców - 451 osób	387 572	387 572,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 171,66 zł, liczba świadczeń - 1.712, liczba świadczeniobiorców - 732 osoby	293 890	293 890,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 130,00 zł, liczba świadczeń - 1.882, liczba świadczeniobiorców - 540 osób	244 660	244 660,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 321,03 zł, liczba świadczeń - 595, liczba świadczeniobiorców - 393 osoby	191 016	191 016,00	100,0%
- zakup artykułów higienicznych - średnia wartość zasiłku - 93,03 zł, liczba świadczeń - 1.819, liczba świadczeniobiorców - 768 osób	169 230	169 230,00	100,0%
- koszty leczenia i zakup leków - średnia wartość zasiłku - 129,27 zł, liczba świadczeń - 1.285, liczba świadczeniobiorców - 435 osób	166 114	166 114,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 238,80 zł, liczba świadczeń - 593, liczba świadczeniobiorców - 229 osób	141 609	141 609,00	100,0%
- zakup mebli - średnia wartość zasiłku - 685,19 zł, liczba świadczeń - 191, liczba świadczeniobiorców - 159 osób	130 873	130 873,00	100,0%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 859, liczba świadczeniobiorców - 487 osób	85 900	85 900,00	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 313,05 zł, liczba świadczeń - 237, liczba świadczeniobiorców - 164 osoby (wydatki na zasiłki celowe, które nie są wydzielone do statystyk w systemie, ze względu na ich indywidualny, niepowtarzający się charakter np.: wymiana drzwi, zakup zamka, zakup armatury, zakup ceramiki sanitarnej, wymiana podłóg, zakup uszczeltek, itp.)	74 194	74 194,00	100,0%
- dezynsekcja lokali mieszkalnych - średnia wartość zasiłku - 344,61 zł, liczba świadczeń - 148, liczba świadczeniobiorców - 125 osób	51 003	51 003,00	100,0%
- zakup niezbędnych przedmiotów użytku domowego - średnia wartość zasiłku - 324,00 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby (wydatki na zasiłki celowe, które nie są wydzielone do statystyk w systemie, ze względu na ich indywidualny, niepowtarzający się charakter np.: naprawa sprzętu gospodarstwa domowego, zakup firanek, zakup zastawy stołowej, zakup sztućców, itp.)	13 608	13 608,00	100,0%
- zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 387,74 zł, liczba świadczeń - 31, liczba świadczeniobiorców - 29 osób	12 020	12 020,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 505,38 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	6 570	6 570,00	100,0%
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego - średnia wartość zasiłku - 182,57 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	3 655	3 655,00	100,0%
- na opłaceniu kosztów transportu - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób;	3 000	3 000,00	100,0%
- opłata za zużycie wody - średnia wartość zasiłku - 800,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	800	800,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 350,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	700	700,00	100,0%
- transport osób niepełnosprawnych - średnia wartość zasiłku - 57,50 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	690	690,00	100,0%
- na zakup biletu - średnia wartość zasiłku - 30,00 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby;	420	420,00	100,0%
- wyrobienie dokumentów (dowód osobisty) i zdjęcia do dokumentów - średnia wartość zasiłku - 50,00 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	350	350,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	200	200,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 577,77 zł, liczba świadczeń - 2.636, liczba świadczeniobiorców 532 osoby	1 523 072	1 523 013,28	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 6.515,26 zł, liczba świadczeń - 63	497 200	410 461,69	82,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85216	4 631 325	4 592 024,98	99,2%
Kalkulacja: zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 801,26 zł, liczba świadczeń 5.731, liczba świadczeniobiorców - 577 osób	4 631 325	4 592 024,98	99,2%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	27 818 250	27 811 518,90	100,0%
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
Dysponent: Wydział Świadczeń	27 818 250	27 811 518,90	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85502	27 818 250	27 811 518,90	100,0%
Kalkulacja: świadczenia opiekuńcze	19 923 000	19 920 253,72	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.967,91 zł, liczba świadczeń - 4.914, liczba świadczeniobiorców - 435 osób	14 587 000	14 584 291,80	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 24.538, liczba świadczeniobiorców - 2.189 osób	5 296 300	5 296 281,92	100,0%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	21 100	21 080,00	99,9%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	18 600	18 600,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 788,40 zł, liczba świadczeń - 2.705, liczba świadczeniobiorców - 253 osoby	2 133 121	2 132 622,52	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 469,05 zł, liczba świadczeń - 4.111, liczba świadczeniobiorców - 399 osób	1 930 000	1 928 278,26	99,9%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 911,97 zł, liczba świadczeń - 1.588, liczba świadczeniobiorców - 233 osoby	1 448 220	1 448 216,10	100,0%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 114,91 zł, liczba świadczeń - 11.816, liczba świadczeniobiorców - 1.174 osoby	1 358 000	1 357 786,40	100,0%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	875 909	874 361,90	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 195,87 zł, liczba świadczeń - 1.640, liczba świadczeniobiorców - 188 osób	321 300	321 229,95	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 91,36 zł, liczba świadczeń - 2.407, liczba świadczeniobiorców - 261 osób	220 000	219 912,37	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 105,86 zł, liczba świadczeń - 1.594, liczba świadczeniobiorców - 154 osoby	168 800	168 744,83	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 92,06 zł, liczba świadczeń - 780, liczba świadczeniobiorców - 780 osób	71 900	71 809,28	99,9%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 359,48 zł, liczba świadczeń - 131, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	47 289	47 091,75	99,6%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 966,81 zł, liczba świadczeń - 28, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	28 000	27 070,62	96,7%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 87,72 zł, liczba świadczeń - 190, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	16 700	16 666,48	99,8%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 87,46 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	1 920	1 836,62	95,7%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 83, liczba świadczeniobiorców - 83 osoby	83 000	83 000,00	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	60 000	60 000,00	100,0%
świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	7 000	7 000,00	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			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	7 153 443	7 067 932,01	98,8%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	2 888		
- w tym pozytywnych	2 722		
Liczba gospodarstw domowych	1 665		
zadania własne	5 740 300	5 739 835,03	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	5 740 300	5 739 835,03	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 370,47 zł, liczba świadczeń - 10.643, liczba świadczeniobiorców - 1.833 osoby	3 942 900	3 942 893,14	100,0%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 374,49 zł, liczba świadczeń - 2.654, liczba świadczeniobiorców - 458 osób	993 900	993 897,65	100,0%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 303,49 zł, liczba świadczeń - 2.170, liczba świadczeniobiorców - 371 osób	658 650	658 567,15	100,0%
inne (najmowane prywatnie, najmowane inne, inna forma własności) - średnia wartość zasiłku - 391,81 zł, liczba świadczeń - 228, liczba świadczeniobiorców - 37 osób	89 700	89 331,57	99,6%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 463,80 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	27 830	27 827,72	100,0%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 384,76 zł, liczba świadczeń - 71, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	27 320	27 317,80	100,0%
zadania zlecone	1 411 998	1 326 952,76	94,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Świadczeń	978 002	892 957,39	91,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> wypłata bonu energetycznego			
bon energetyczny - średnia wartość zasiłku - 350,73 zł, liczba świadczeń - 2 546, liczba świadczeniobiorców - 2 546 osób	978 002	892 957,39	91,3%
<u>Dysponent:</u> Wydział Świadczeń	433 996	433 995,37	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	433 996	433 995,37	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wypłata dodatków osłonowych			
dodatki osłonowe - średnia wartość zasiłku - 305,20 zł, liczba świadczeń - 1.422, liczba świadczeniobiorców - 1.422 osoby	433 996	433 995,37	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	1 145	1 144,22	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u> refundacja podatku VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu			
	1 145	1 144,22	99,9%
dodatek gazowy - średnia wartość zasiłku - 572,11 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 145	1 144,22	99,9%
<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 5. Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	936 948	914 635,84	97,6%
<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.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zadania zlecone:	569 035	549 793,13	96,6%
<i>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	84 435	82 622,03	97,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85195</i>	84 435	82 622,03	97,9%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<i>Kalkulacja:</i>			
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	67 299	66 326,12	98,6%
wywiady środowiskowe	17 136	16 295,91	95,1%
<i>Dysponent 2t: Wydział Świadczeń</i>	484 600	467 171,10	96,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85513</i>	484 600	467 171,10	96,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	484 600	467 171,10	96,4%
zadania własne:			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	367 913	364 842,71	99,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85213</i>	367 913	364 842,71	99,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	367 913	364 842,71	99,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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			

4.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	28 440 231	28 425 892,77	99,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 158 005	1 156 746,67	99,9%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 158 005	1 156 746,67	99,9%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	1 047 600	1 046 341,67	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:			
- otwartych	316		
- z tego plenerowych	186		
	130		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne m.in.:	747 600	746 342,52	99,8%
- Koncert inaugurujący obchody 80 rocznicy Powstania Warszawskiego na Woli pt. "Ocalić od zapomnienia",			
- Koncerty: „The Dumlplings”, Urszuli Dudziak, Rubensa oraz grupy Mocarta i 3 Konstancji,			
- organizacja 3 oprac artystycznych uroczystości przy miejscach pamięci w ramach obchodów 80. rocznicy Powstania Warszawskiego na Woli,			
- oprawa artystyczna inauguracji fontann w Parku E. Szymańskiego,			
- współorganizacja artystycznego festiwalu w ramach inicjatywy lokalnej pt. Sztuka 6 (zorganizowanie wystawy prac uczniów oraz nauczycieli z Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. W. Gersona w Warszawie, które zostały stworzone poza szkolnymi zajęciami plastycznymi),			
- przedstawienie teatralne oraz gala z okazji Dnia Edukacji Narodowej.			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	300 000	299 999,15	100,0%
- Koncerty Wakacyjne – „Pałace Czarów”,			
- koncert poświęcony Powstaniu Warszawskiemu w związku z 80-tą rocznicą wybuchu,			
- koncert „GLORIA VICTIS”,			
- koncert wraz z pokazem tańca w ramach projektu „Rumba na talerzu”,			
- „Bajkowa Wola” - rodzinne spotkania z teatrem plenerowym,			
- „Latający Teatr Sztuki Ciała” – prezentacja działań plenerowych w różnorodnej formie adresowana do społeczności lokalnej,			
- Letnie Kino Plenerowe – pokazy filmowe,			
- „Wolę pójść na Wolę” - cykl spacerów edukacyjnych z przewodnikiem,			
- „Po Woli do woli 14” - spacer z dendrologiem, gry miejskie oraz wycieczki rowerowe po dzielnicy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	22 755	22 755,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup bibliobudki			
	22 755	22 755,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	87 650	87 650,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie muralu w celu uczczenia zdobycia miasta Predappio przez Armię Generała Andersa w 1944 roku			
	67 650	67 650,00	100,0%
realizacja inicjatywy lokalnej - Sztuka w rękach harcerek, mural łączący pokolenia	10 000	10 000,00	100,0%
nagrody konkursowe	10 000	10 000,00	100,0%
<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			
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	35 500	34 107,00	96,1%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	35 500	34 107,00	96,1%
<u>Cel:</u> poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m.st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92120			
<u>Kalkulacja:</u> prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowych tablic autorstwa Karola Tchorka			
	35 500	34 107,00	96,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami			
Działalność kulturalna - program 3	27 182 226	27 171 239,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	10 834 500	10 834 500,00	100,0%
Wolskie Centrum Kultury	10 834 500	10 834 500,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą			
	10 769 500	10 769 500,00	100,0%
dotacja celowa na realizację Projektu "ZDM Zielony/Dzienny Market" finansowanego w ramach Funduszu Edukacji Kulturalnej	15 000	15 000,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektu budżetu obywatelskiego:	50 000	50 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)			
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - Batik, Joga i relaksacja - młodzież, dorośli i seniorzy,			
Capoeira dla dzieci, młodzieży i dorosłych, Hatha joga dla początkujących, średniozaawansowanych i seniorów, Szacholandia od podstaw, średniozaawansowany i poziom wyższy, Tai Chi dla początkujących i zaawansowanych, Taniec Fitness, Hip-Hop, Show dance, balet dla dzieci,			
Commercial Dance, GRACJE – Taniec dla kobiet 45+, Nauka gry na fortepianie, perkusji, ukulele,			
gitarze klasycznej i elektrycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, Nauka gry na wiolonczeli i flecie poprzecznym dla dzieci, Studio Słowa i Piosenki, Zespół Artystyczny „Kurdesz”, Dziecięcy Zespół Muzyki Ludowej „Żurawie”, Chór ludowy „Slavovica”, Muzykalne Smyki, Muzyczna Pasja Rozwijania,			
Pracownia Portretu, Rękodziela Artystycznego „Pasjonata”, Tkactwa Artystycznego „Penelopa”,			
Zajęcia musicalowe dla młodzieży i dorosłych, Warsztaty szydełkowe i robótek na drutach, Warsztaty ceramiczne, grafiki artystycznej i dziennikarskie, Robotyka Lego Mindstorms, Lego WeDo i Minecraft,			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zajęcia konstrukcyjne z klockami LEGO, Gimnastyka artystyczna i umysłowa dla dorosłych, Akrobatyka dla dzieci, Archi-ciekawe – architektura dla dzieci i młodzieży, Zajęcia plastyczne dla dzieci, Rysunek i Malarstwo dla młodzieży i dorosłych, Wypukłodruk - linoryt młodzież i dorośli, Wesole laboratorium, Steatralnieni, Teatrovnia, My Disney Stars and Friends – angielski dla najmłodszych, ART & ENGLISH dzieci, Zajęcia językowe Profi Linga, Język hiszpański dla dorosłych, liczba uczestników zajęć w tym:	3 182		
- <i>dzieci</i>	1 973		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	37		
Liczba zorganizowanych imprez	656		
Liczba uczestników imprez	102 378		
Najważniejsze imprezy:			
- konkurs recytatorski "Warszawska Syrenka"			
- cykl wydarzeń związanych z 80 rocznicą Wybuchu Powstania Warszawskiego			
- Festiwal Hipolita i Ludwiki			
- Festiwal od Bikinarzy do Hipsterów			
- Muzyczne czwartki i koncerty dla dorosłych			
- cykl koncertów Fala Dźwięku			
- koncert wiosenny w kościele Baptystów			
- Święto ulicy Wolskiej			
- otwarcie Amfiteatru - koncert Brodka i goście			
- koncert dla mieszkańców w Amfiteatrze - Bovska i goście			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	100		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	100		
<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	16 347 726	16 336 739,00	99,9%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	16 347 726	16 336 739,00	99,9%
<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	16 139 726	16 139 726,00	100,0%
dotacja celowa na realizację zadania pn.: "Tekstomania"	15 000	15 000,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	193 000	182 013,00	94,3%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	19		
- dla dorosłych	8		
- dla dzieci	6		
- liczba czytelników w tym:	2		
- dla dorosłych	1		
- dla dzieci	1		
Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 - "Poliglotka"	1		
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 51 z Czytelnią Edukacyjną - "Klub Podróżnika"	1		
Wypożyczalnia dla Dorosłych, Młodzieży i Dzieci nr 83 - "Odolanka"	1		
liczba spotkań z pisarzami	53		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	26 216		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	942 506,39		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	12,26		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	8 481,81		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 525		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	2 095		
inne (Piknik Rodzinny, Wolski Korowód, Noc Bibliotek, Festiwal "Muranów leży nam na sercu")	1 490		
<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	64 500	63 800,10	98,9%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	64 500	63 800,10	98,9%
<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	64 500	63 800,10	98,9%
<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 2024 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	28 654 323	27 560 977,56	96,2%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	26 330 826	25 261 343,25	95,9%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	25 206 826	24 137 343,25	95,8%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	490 000	487 030,00	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości będących w dyspozycji Ośrodka Sportu i Rekreacji			
	490 000	487 030,00	99,4%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	24 716 826	23 650 313,25	95,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę (wymienić): - Hala Sportowa Reduta, ul. Redutowa 37 - Hala Sportowa Koło, ul. Obozowa 60 - Pływalnia Nowa Fala, ul. Garbińskiego 1 - Pływalnia Delfin, ul. Kasprzaka 1/3 - Pływalnia Foka, ul. Esperatno 5			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	129,00		
wynagrodzenia i pochodne	14 294 315	14 232 948,37	99,6%
- wynagrodzenia osobowe	11 382 468	11 328 242,58	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	662 605	662 604,60	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 209 242	2 202 101,19	99,7%
inne wydatki:	10 422 511	9 417 364,88	90,4%
zakup energii	4 020 659	3 603 909,17	89,6%
zakup usług pozostałych (usługi transportowe, wywóz nieczystości i ścieków, ochrona obiektów, usługi informatyczne, usługi BHP, usługi pocztowe i RTV, usługi ratownicze)	2 667 355	2 400 802,82	90,0%
zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, chemia basenowa, materiały do konserwacji, materiały biurowe, sprzęt informatyczny, paliwo, wyposażenie)	1 574 501	1 486 618,29	94,4%
zakup usług remontowych	1 323 428	1 104 636,57	83,5%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 132	275 130,97	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	200 000	199 648,05	99,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	89 968	89 967,26	100,0%
wykonanie ekspertyz, opinii i analiz (badanie wody, doradztwo budowlane, audyt inwestycyjny)	83 060	76 433,35	92,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 440	47 843,49	94,9%
szkolenia pracowników	48 630	48 336,55	99,4%
zakup usług medycznych	28 000	24 145,00	86,2%
zakup usług telekomunikacyjnych	25 406	24 196,72	95,2%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 016	20 016,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	11 274	11 038,65	97,9%
koszty postępowania sądowego	4 364	4 364,00	100,0%
różne opłaty i składki	242	241,99	100,0%
pozostałe odsetki	36	36,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	1 124 000	1 124 000,00	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			
	650 000	650 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości i ścieków, ochrona obiektów, usługi ratownicze)			
	474 000	474 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	2 323 497	2 299 634,31	99,0%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	1 585 167	1 564 849,06	98,7%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> inne wydatki:			
	383 447	379 249,91	98,9%
zakup usług pozostałych (zabezpieczenie medyczne, przeprowadzenie imprezy, catering, druk plakatów promocyjnych)	320 447	316 314,07	98,7%
zakup nagród konkursowych (Wolskie MTB, Bieg Królewski, Bieg Pamięci, Bieg Papieski, Dzień Dziecka)	63 000	62 935,84	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	1 201 720	1 185 599,15	98,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (Bieg Królewski, Bieg Pamięci, Bieg Papieski, impreza sportowo-rekreacyjno-artystyczna wraz z atrakcjami dla mieszkańców Woli, Dzień Rodziny, Pożegnanie wakacji, impreza rekreacyjno-świąteczna pn. „Świąteczne spotkanie na Woli”)			
	910 242	894 125,00	98,2%
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące realizacji: turnieje w grach zespołowych: siatkówka, piłka nożna, koszykówka, zawody w judo, karate, spływy kajakowo-rowerowe, wioślarski tytan			
	250 000	250 000,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych			
	41 478	41 474,15	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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	698 330	694 785,25	99,5%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Dysponent 1:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	648 480	644 935,25	99,5%
<i>Kalkulacja:</i> organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	202 030	202 020,25	100,0%
zadania z zakresu podnoszenia sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące: stacjonarnego szkolenia dzieci i młodzieży w wybranych dyscyplinach sportowych: judo, piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa, karate oraz zajęcia dla mieszkańców	184 300	184 300,00	100,0%
organizacja obozów sportowych	135 700	135 700,00	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	126 450	122 915,00	97,2%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	126 450	122 915,00	97,2%
<i>Dysponent 2:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	49 850	49 850,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia w ramach programu "Aktywna Szkoła" finansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki	49 850	49 850,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	40 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> zadania z zakresu sportu i rekreacji osób z niepełnosprawnościami zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące: golf dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz zajęcia ogólnorozwojowe dla osób z niepełnosprawnościami	20 000	20 000,00	100,0%
zawody dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością pn. "Sportowe zmagania na Woli"	20 000	20 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	2 235 100	2 137 650,27	95,6%
Promocja miasta - program 1	2 199 100	2 101 672,77	95,6%
Promocja krajowa - zadanie 1	2 191 100	2 097 747,72	95,7%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	1 730 100	1 687 541,74	97,5%
<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> koncert Sound'n'Grace, 4 Wolskie potańcówki, Wola Hip Hop Festiwal 2, Aktywne wakacje, Diorama, Wolskie grillowanie, Żytnia do nieba, Dancing na Kercelaku, Wola x MOD, Mikołajkowy koncert Cleo i Julii Żugaj, 4 projekcje filmu Akademia Pana Kleksa.			
	1 133 100	1 091 237,74	96,3%
projekty budżetu obywatelskiego			
	597 000	596 304,00	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 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			
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	192 000	164 400,38	85,6%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Promocji, Komunikacji Społecznej i Funduszy Zewnętrznych			
	115 120	104 730,38	91,0%
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa Kurier Wolski			
	107 600	98 230,38	91,3%
monitoring mediów			
	7 520	6 500,00	86,4%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kultury			
	76 880	59 670,00	77,6%
<i>Kalkulacja:</i> aktualizacja treści, przygotowanie wydruku publikacji "Spacerownik po Woli - 22 trasy tematyczne"			
	76 880	59 670,00	77,6%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	269 000	245 805,60	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			
	154 347	149 847,00	97,1%
promocja dzielnicy na Facebook'u			
	106 678	89 033,60	83,5%
publikacje reklamowe w mediach			
	7 975	6 925,00	86,8%
Współpraca regionalna - zadanie 4	8 000	3 925,05	49,1%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Zespół Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy delegacji dzielnicowej			
	8 000	3 925,05	49,1%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	36 000	35 977,50	99,9%
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2	36 000	35 977,50	99,9%
<i>Cel:</i> wspieranie rozwoju przedsiębiorczości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i> działania związane z propagowaniem rozwoju przedsiębiorczości wśród mieszkańców			
	36 000	35 977,50	99,9%

4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	61 373 641	59 083 539,78	96,3%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	58 800 630	56 585 457,68	96,2%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	51 064 594	49 361 475,46	96,7%
Fundusz wynagrodzeń	50 718 314	49 129 699,48	96,9%
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	316,69		
<i>Dysponent:</i> Zespół Kadr			
zadania własne	49 678 805	48 098 487,62	96,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	49 678 805	48 098 487,62	96,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	49 678 805	48 098 487,62	96,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	39 088 235	37 860 415,99	96,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 693 400	2 656 457,80	98,6%
- pochodne od wynagrodzeń	7 897 170	7 581 613,83	96,0%
zadania zlecone	973 161	965 100,34	99,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75109	71 290	71 203,94	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa organizacji wyborów samorządowych			
wynagrodzenia i pochodne	71 290	71 203,94	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	59 776	59 757,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	11 514	11 446,94	99,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75113	49 602	49 599,84	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego			
wynagrodzenia i pochodne	49 602	49 599,84	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	41 721	41 721,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	7 881	7 878,84	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80153	2 160	2 148,84	99,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	2 160	2 148,84	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800	1 800,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	360	348,84	96,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215	29 341	26 493,59	90,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa wypłaty bonu energetycznego			
wynagrodzenia i pochodne	29 341	26 493,59	90,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 398	22 489,66	92,2%
- pochodne od wynagrodzeń	4 943	4 003,93	81,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295	8 679	8 679,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa wypłaty dodatków osłonowych			
wynagrodzenia i pochodne	8 679	8 679,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 167	7 167,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 512	1 512,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85502	807 089	802 273,13	99,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
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	807 089	802 273,13	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	671 744	671 315,17	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	135 345	130 957,96	96,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85503	5 000	4 702,00	94,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	5 000	4 702,00	94,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000	4 702,00	94,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	66 348	66 111,52	99,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	66 322	66 086,45	99,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
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	21 696	21 643,00	99,8%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 914	17 913,39	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 782	3 729,61	98,6%
wypłaty świadczeń rodzinnych			
wynagrodzenia i pochodne	44 626	44 443,45	99,6%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 068	37 067,91	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	7 558	7 375,54	97,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295	26	25,07	96,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> obsługa refundacji podatku VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu			
wynagrodzenia i pochodne	26	25,07	96,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21	21,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5	4,07	81,4%
<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 11. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym 12. Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej 13. Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego			
Wydatki na rzecz pracownika	346 280	231 775,98	66,9%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
zadania własne	333 000	218 497,98	65,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	118 000	86 103,09	73,0%
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe, dofinansowanie biletów imiennych	74 000	54 069,29	73,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży przez pracowników Urzędu przy realizacji zadań służbowych, zakup odzieży BHP)	42 700	31 790,56	74,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 300	243,24	18,7%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Kadr	215 000	132 394,89	61,6%
<u>Kalkulacja:</u> wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych, refundacja za studia)	115 000	77 832,89	67,7%
szkolenia pracowników	100 000	54 562,00	54,6%
zadania zlecone	13 280	13 278,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502			
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	13 280	13 278,00	100,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	7 722 636	7 223 370,22	93,5%
Remonty bieżące w budynkach	524 824	497 991,57	94,9%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	524 824	497 991,57	94,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (konserwacja instalacji sanitarnej oraz co., remont bieżący pomieszczeń biurowych)	436 824	423 408,47	96,9%
zakup materiałów do remontów	40 000	35 215,00	88,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (ekspertyza techniczna dachu siedziby Urzędu Dzielnicy)	35 000	31 445,48	89,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	13 000	7 922,62	60,9%
Utrzymanie Urzędu	3 624 480	3 352 851,05	92,5%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 296 707	3 045 199,72	92,4%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	1 120 000	1 015 391,16	90,7%
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie siedzib Urzędu, wymiana mat chodnikowych, wykonanie pieczętek)	1 026 151	1 000 369,88	97,5%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały biurowe, papier ksero, materiały i środki czystości, meble biurowe)	741 000	682 671,12	92,1%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawa i konserwacja kopiarek, konserwacja urządzenia Lean-lift i rotomatu)	225 221	213 713,70	94,9%
opłaty za korzystanie ze środowiska i gospodarowanie odpadami	92 000	91 921,03	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	74 335	26 462,65	35,6%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (badanie jakości wody w siedzibach Urzędu)	6 000	5 287,55	88,1%
zakup biletów ZTM	6 000	5 228,33	87,1%
opłaty za dozór techniczny (windy)	6 000	4 154,30	69,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	55 000	49 553,50	90,1%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa biurowa	55 000	49 553,50	90,1%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Informatyki	27 685	24 546,61	88,7%
<u>Kalkulacja:</u> prenumerata prasy krajowej drogą elektroniczną	27 149	24 543,28	90,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	536	3,33	0,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 4: Wydział Obsługi Mieszkańców	215 088	213 486,86	99,3%
<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	161 802	161 409,08	99,8%
usługi przetwarzania tekstu, komputerowego maszynopisania oraz dodatkowe usługi biurowe	52 686	51 572,75	97,9%
zakup materiałów i wyposażenia (rolki termiczne)	550	505,03	91,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	50	0,00	0,0%
Dysponent 5: Wydział Obsługi Rady i Inicjatyw Lokalnych dla Dzielnicy	20 000	20 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie kalendarzy	20 000	20 000,00	100,0%
Dysponent 6: Wydział Świadczeń	10 000	64,36	0,6%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000	64,36	0,8%
różne opłaty i składki	2 000	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	1 502 120	1 476 274,91	98,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> serwis i konserwacja oprogramowania	773 869	764 426,72	98,8%
zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne, sprzęt komputerowy, części i akcesoria komputerowe)	654 380	653 941,86	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	34 866	19 842,37	56,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 310	21 033,48	98,7%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego)	12 800	12 340,88	96,4%
ekspertyza sprzętu komputerowego	4 800	4 594,60	95,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej)	95	95,00	100,0%
Obsługa teletechniczna	99 000	83 716,16	84,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup telefonów komórkowych	73 500	68 371,99	93,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000	13 681,73	80,5%
remonty i konserwacje sprzętu	3 000	0,00	0,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 700	1 662,44	61,6%
Obsługa prawna	24 000	10 227,00	42,6%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	24 000	10 227,00	42,6%
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> odszkodowania na rzecz osób fizycznych za wypadki na terenie Urzędu	2 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Prawny	20 000	10 000,00	50,0%
<u>Kalkulacja:</u> zewnętrzna obsługa prawna	20 000	10 000,00	50,0%
Dysponent 3: Zespół Kadr	2 000	227,00	11,4%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty sądowe	2 000	227,00	11,4%
Obsługa kancelaryjna	858 212	815 110,38	95,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	856 587	814 126,66	95,0%
remonty i konserwacje sprzętu (serwis terminala pocztowego)	975	961,16	98,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	650	22,56	3,5%
Obsługa medialna	46 000	38 463,96	83,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	5 000	1 662,96	33,3%
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	5 000	1 662,96	33,3%
Dysponent 2: Wydział Promocji, Komunikacji Społecznej i Funduszy Zewnętrznych	41 000	36 801,00	89,8%
<u>Kalkulacja:</u> usługi fotograficzne	41 000	36 801,00	89,8%
Ochrona osób i mienia	1 044 000	948 735,19	90,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	921 000	863 765,15	93,8%
ochrona przeciwpożarowa	50 000	43 581,40	87,2%
monitoring	50 000	37 853,25	75,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	23 000	3 535,39	15,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia			
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	13 400	612,00	4,6%
<u>Cel:</u> obsługa planowania inwestycyjnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji Kubaturowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> koordynacja zaplanowanych inwestycji w 2024 r.			
opłata na rzecz sanepidu	12 750 650	0,00 612,00	0,0% 94,2%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	2 573 011	2 498 082,10	97,1%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	1 059 137	986 620,50	93,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady Dzielnicy i Inicjatyw Lokalnych dla Dzielnicy			
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (materiały promocyjne)	884 600 72 358	824 715,54 72 088,10	93,2% 99,6%
realizacja inicjatyw Młodzieżowej Rady Dzielnicy w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn."Mazowsze dla Młodzieży"	23 020	23 019,02	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki			
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup sprzętu komputerowego)			
transmisja obrad Rady Dzielnicy	43 286 34 000	41 929,47 24 868,37	96,9% 73,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 873	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Uchwała nr VII/191/2024 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2024 r. w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych dzielnic m.st. Warszawy			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady Dzielnicy i Inicjatyw Lokalnych dla Dzielnicy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie materiałów promocyjnych z logo Budżetu Obywatelskiego			
	1 000	1 000,00	100,0%
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	701 408	699 997,21	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75109			
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych i mężów zaufania			
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	492 000 209 408	490 600,00 209 397,21	99,7% 100,0%
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	446 466	445 464,39	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego			
zadania zlecone:			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75113			
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych i mężów zaufania			
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	344 800 101 666	343 800,00 101 664,39	99,7% 100,0%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	365 000	365 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> 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			
	365 000	365 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 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	212 731	142 566,30	67,0%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	212 331	142 566,30	67,1%
Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1	10 000	9 901,50	99,0%
<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 2023 rok			
	10 000	9 901,50	99,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	202 331	132 664,80	65,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT)			
	162 437	119 597,87	73,6%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)			
	30 000	3 554,00	11,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego			
	1 500	1 119,34	74,6%
<u>Dysponent 3:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80195			
<u>Kalkulacja:</u> różnice kursowe wynikające z rozliczenia programów UE			
	8 394	8 393,59	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 remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg gminnych			
	zł/m ²	365	311
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	21,1	16,8
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	270	299
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	1,8	18,0
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	120 224	5 102
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	44 250	24 923
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę			
	szt.	170	148
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu			
	szt.	60	27
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			
	%	31,1	25,8
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym			
	szt.	1 984	2 051
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu			
	m ²	162 345	161 936
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	zł/m ²	203	228
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.	758	1 982
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	%	4,6	9,6
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat			
	zł/etat	161 539	183 763
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego			
	zł/m ²	87	94
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	1,8	2,8
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	2,4	3,4
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			
	%	2,8	4,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
odsetek niewynajętych lokali	%	18,8	20,0
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	81 747	82 107
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	100	72
Remonty lokali użytkowych			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont			
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	szt. zł/m ²	6 1 230	11 1 371
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic			
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	411 3 728	411 1 489
Letnie oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic			
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	411 6 027	411 4 416
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Mierniki:</i> liczba interwencji			
średni koszt interwencji	szt. zł	5 4 000	12 1 363
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i> średni koszt opróżnienia kosza			
liczba opróżnień	zł/szt. szt.	7,6 59 495	7,1 59 503
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaleτών miejskich i kabín sanitarnych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt serwisowania 1 szt. kabín sanitarnych i szaleτών w analizowanym okresie			
	zł/szt.	12 501	12 160
Likwidacja dzikich wysypisk			
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Mierniki:</i> średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości			
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m3 zł/m-c	208 20 833	216 21 612
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	6 9 167	4 11 900
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Mierniki:</i> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	zł/szt. szt.	650 200	811 160
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych			
	zł/szt.	34 750	30 515
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha			
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	772 5 245	1 682 3 884
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	2 967	2 443
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	3 304	3 046
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	4 969	4 419
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	4 000	24 000
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	szt.	18	18
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	28 889	22 212
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	zł/os.	24 176	28 957
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	8	8
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	22	22
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.	22 745	28 568
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 664	13 928
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	10	12
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	48	55
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	22
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	12 612	11 328
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	14 387	17 896
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	14 414	16 716
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	12 084	14 676
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	55	55
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	27
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.	11 872	13 366
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego			
<u>Cel:</u> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 159	4 266
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	20	53
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	48	100
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	18
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	5 127 914	6 453 906
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	3 500	5 161
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	874 037	1 045 583
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 700	4 727
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	55,3	56,5
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	5 200	4 100
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 029	1 522
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	%	1,5	1,9
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	340
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 222	92
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	22 308	11 131
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	90	110
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	40	48
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	5 940	6 685
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	60	60
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	121	134
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.	13 273	15 157
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	48	55

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	26
Dotacje dla niepublicznych techników			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	13 600	19 459
Prowadzenie szkół policealnych			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	4 023	6 668
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	6 906	8 649
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	16	17
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	197	188
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	28
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych			
	%	3,1	2,6
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	5 711 259	6 776 423
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Mierniki:</i> ilość komisji prowadzących postępowania			
	komisja	95	108
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego			
	os.	95	105
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	622	550
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Mierniki:</i> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę			
	zł/os.	1 124	1 457
Nagrody dla nauczycieli			
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody			
	os.	120	65
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów			
	szt.	702	125
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"			
	zł/os.	607	265
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	587	241
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 500	2 677
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	300	475
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	8	8
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	zł	781	78
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.	5 080	3 942
kwota stypendium na ucznia	zł	160	200

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	620 121 48 207	620 276 2 66
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	1 335 15	1 043 15
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	3 10 000	5 265 266
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	2 162 821	5 90 714
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	33 000	29 210
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os. os. os.	9 100 700	9 66 456
Polityka społeczna			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem koszt zadania na osobę objętą zadaniem	os. zł/os.	8 2 155	12 695
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os. zł/os.	30 311 467	607 8 488
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. zł/os.	6 676 73 3 958	5 133 61 6 311
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/os. szt. zł/szt.	13 150 12 570	15 175 12 614
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	rodzina szt. etaty	13 478 9,0	15 335 9,2
Wsparanie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wsparanie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów liczba osób objętych zadaniem	os. os.	550 18 050	1 040 1 842
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności średnia wartość zasiłku	os. os. zł	311 3 306 462	390 929 267
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku średnia wartość wypłaconego zasiłku	os. zł	139 240	151 193
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	szt./etat %	61 0,0	446 32,8
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	18,0 200	17,0 133
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 000	707
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	365 1 169	333 1 236
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	szt. szt. zł	20 70 11 136	10 106 3 661
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Wolskie Centrum Kultury			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	544 86,5	669 84,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba czytelników	os.	50 000	40 123
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	64	56
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	295	407
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,4	5,6
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci			
	szt.	40	22
liczba miejsc objętych opieką	szt.	160	120
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego			
	zł	5 233 533	4 827 469
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych			
<u>Cel:</u> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły			
	h	4 380	7 463
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	148	151
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych			
	szt.	14	28
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	89 264	55 887
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego			
	zł	42 767	43 424
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	15	16
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia			
	zł	20 000	20 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice			
	szt.	10	16
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	167 610	105 471
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice			
	szt.	1	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	30 000	180 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	8,3	0,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania			
	%	100,0	61,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie			
	etat	320,0	316,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Wydatki na rzecz pracownika			
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<i>Mierniki:</i> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	344	214
średni koszt zadania na etat	zł/etat	934	732
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	3 250	3 341
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,7	0,9
Utrzymanie Urzędu			
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	339 310	279 404
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	12 724	10 587
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0	22
Obsługa informatyczna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	145	88
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	88	121
Obsługa teletechniczna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	30	50
Obsługa prawna			
<i>Cel:</i> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Mierniki:</i> liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	198	151
Obsługa kancelaryjna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Mierniki:</i> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	21 250	26 079
Obsługa medialna			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1	1
Ochrona osób i mienia			
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	8 999	9 805
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	44	35
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<i>Mierniki:</i> średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 359	2 749
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	31 824	39 465
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	5,3	6,6
Centra Aktywności Lokalnej			
<i>Cel:</i> Integracja społeczna mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> liczba centrów aktywności lokalnej	szt.	2	2
średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	zł	182 500	182 500

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	67 319 473	61 456 573,46	91,3%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 553 200	2 509 549,34	98,3%
Drogi i mosty	2 553 200	2 509 549,34	98,3%
Doświetlenie niebezpiecznych przejść dla pieszych na drogach dojeżdża do placówek oświetlowych wraz z modernizacją istniejącego oświetlenia	522 196	522 195,42	100,0%
Przebudowano oświetlenie w rejonie przejść dla pieszych w lokalizacjach: Osiedle Młynów – skrzyżowanie ul. Syreny i ul. Zawiszy – 2 przejścia, skrzyżowanie ul. Tyszkiewicza z ul. Rodziny Kluczyńskich - 2 przejścia, Sokołowska 9 – 1 przejście, ul. Rogalińska 2 (przy III LO) – 1 przejście, skrzyżowanie ul. Sokołowskiej z ul. Św. Wojciecha – 2 przejścia, Osiedle Koło – ul. Brożka (przy nieruchomości nr 15 i nr 17) - 2 przejścia, Osiedle Ulrychów – ul. Monte Cassino (przy nieruchomości nr 7) - 1 przejście, Osiedle Czyste – ul. Ludwiki przy nieruchomości nr 1 - 1 przejście, – ul. Bema przy nieruchomości nr 76 – 1 przejście, Karolkowa 46 i skrzyżowanie z Jaktorowską – 2 przejścia, Osiedle Nowolipki – skrzyżowanie ul. Esperanto z ul. Pawia – 3 przejścia, ul. Esperanto 12 (przy SP nr 222 im. Jana Brzechwy) – 1 przejście, ul. Miła 39 (przy LO nr XLV i przedszkolu nr 236) – 1 przejście, Osiedle Ulrychów – ul. Monte Cassino 5 (przy przedszkolu nr 238 „Tęczowy Pajacyk”) – 1 przejście, Osiedle Mirów – ul. Krochmalna 1 (przy przedszkolu nr 47 „Mali Artyści”) – 1 przejście i Osiedle Koło – ul. Batalionu AK „Pięść” 4 (przy przedszkolu) – 1 przejście. Ponadto podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę oświetlenia w kolejnych lokalizacjach. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2025 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Modernizacja ulic na terenie Dzielnicy Wola	119 000	111 860,00	94,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2025 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa drogi (ul. 1 KDD - ul. Słodowiecka oraz ul. Przasnyska) - rozliczenie z deweloperem	651 864	651 864,00	100,0%
Wypłacono odszkodowanie za nieruchomość stanowiącą działkę ewidencyjną nr 19/6 z obrębu 6-03-01. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2025 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja ulic na terenie Dzielnicy Wola - etap II	1 260 140	1 223 629,92	97,1%
Wykonano modernizację ulicy Korczaka oraz ulicy Żytniej na odcinku od ulicy Płockiej do ul. Sokołowskiej. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2025 r. w zakresie modernizacji ulic Szarych Szeregów (wybrane odcinki od Zegadłowicza do Korczaka), Ulrychowskiej i Traktorzystki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	14 548 453	13 355 073,47	91,8%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	10 318 039	9 384 291,68	91,0%
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47	1 643 878	1 177 555,91	71,6%
Wykonano wymianę instalacji elektrycznej oraz modernizację klatek schodowych, prace elewacyjne, w tym renowację balkonów. Wykonano prace rozbiórkowe w piwnicach, obniżenie piwnic, spięcie murów oraz izolację poziomą fundamentów. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2025 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A	1 643 878	1 177 555,94	71,6%
Wykonano wymianę instalacji elektrycznej oraz modernizację klatek schodowych, prace elewacyjne, w tym renowację balkonów. Wykonano prace rozbiórkowe w piwnicach, obniżenie piwnic, spięcie murów oraz izolację poziomą fundamentów. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2025 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Przebudowa oraz budowa nowych altan śmietnikowych	34 574	34 573,70	100,0%
Opracowano dokumentację projektową na rozbiórkę wiaty przy ul. Staszica 7/9 i budowę 3 nowych wiat w ulicy Staszica: 7/9, 13 i 15. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2025 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Termomodernizacja budynku przy ul. Żelaznej 64	5 487 515	5 487 502,29	100,0%
Wykonano docieplenie stropodachu, ułożono tynki ścienne, wzmocniono stropy piwnic, wykonano prace rozbiórkowe w piwnicach oraz spięcie murów, wykonano zbrojenie i odtwarzanie balkonów oraz prace elewacyjne. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2025 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Wymiana kotła na paliwo stałe w budynku przy ul. Wolskiej 60	477 046	475 955,84	99,8%
Zdemontowano kocioł na paliwo stałe (węgiel) i zamontowano pompę ciepła wraz z osprzętem. Przebudowano instalację ciepłej wody użytkowej i doposażono budynek w instalację wody cyrkulacyjnej, a także wykonano tranzyt instalacji centralnego ogrzewania na odcinku od projektowanego źródła ciepła do istniejących rozdzielaczy. Dostosowano pomieszczenia kotłowni na potrzeby montażu kotła elektrycznego oraz dodatkowego osprzętu, zapewniono właściwe odwodnienie podwórka w celu wyeliminowania problemu zalewania pomieszczenia istniejącej kotłowni. Wykonano podest na potrzeby montażu pompy ciepła na zewnątrz budynku oraz ogrodzenie pompy ciepła w celu zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych. Wykonano nowe przyłącze elektroenergetyczne dla budynku pokrywające zapotrzebowanie na moc elektryczną.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	1 031 148	1 031 148,00	100,0%
Zakres zadania obejmuje wykonanie wind w budynkach komunalnych mieszkalnych w kilku lokalizacjach. W 2024 r. wykonano doposażenia w windy budynków przy ul. Syreny 13 i 13A oraz rozpoczęto prace budowlane w budynku przy ul. Grzybowskiej 90, w ramach których wykonano wykopy pod szacht windy, ułożono zbrojenia, wylano fundamenty i przystąpiono do montażu konstrukcji stalowej. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2025 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Pozostały zasób komunalny	4 230 414	3 970 781,79	93,9%
Modernizacja terenu pomiędzy ulicami Długosza, Szlenkierów i Młynarską	397 800	397 790,63	100,0%
W ramach modernizacji terenu rozebrano 1.127 m ² nawierzchni drogi wewnętrznej z płyt betonowych, rozebrano 810 m ² chodników, położono nową nawierzchnię drogi wewnętrznej (1.312 m ²) oraz wymieniono zjazdy na drogi publiczne (ul. Długosza oraz ul. Młynarska).			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>			
Utwierdzenie nawierzchni drogi dojazdowej oraz placu manewrowego przy al. "Solidarności" 129/131	103 314	103 313,28	100,0%
Wykonano utwardzenie drogi dojazdowej oraz placu manewrowego przy al. "Solidarności" 129/131, w ramach którego rozebrano 450 m ² nawierzchni mineralno - bitumicznych i położono 418 m ² płyt Eko wypełnionych żwirem.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Odbetonujmy podwórka	854 000	736 055,65	86,2%
Wykonano modernizację trzech podwórek: 1. ul. Grabowska 4/6/8 - rozebrano 579 m ² chodników z płyt betonowych, rozebrano 862,9 m ² nawierzchni mineralno - bitumicznych, położono 561 m ² nowych chodników z kostki betonowej, dowieziono 172 m ³ ziemi ogrodowej, nasadzono nowe rośliny: drzewa, krzewy, pnącza, trawy, byliny oraz wykonano 700 m ² nowych trawników. 2. ul. Jana Olbrachta 16 - rozebrano 56 m ² zniszczonych chodników, położono nową nawierzchnię chodnika 67,5 m ² z kostki betonowej, przeprowadzono rewitalizację terenu zieleni - posadzono 5 drzew, krzewy, trawy i byliny, ustawiono ławkę parkową oraz kosz na odpady. 3. ul. Twarda 56 A - uprzątnięto teren działki z gruzu i betonu - 187 m ³ , położono 87 m ² nowego chodnika z kostki betonowej, ustawiono 2 ławki parkowe, stół do gier i ustawiono ławkę bujaną typu huśtawka, posadzono 13 drzew, krzewy, trawy, byliny i pnącza.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>			
Wolskie podwórka bez betonu, ale z zielenią	900 000	873 300,00	97,0%
Przeprowadzono rewitalizację całej działki oraz kompleksową modernizację placu zabaw, dostosowano urządzenia dla potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Rozebrano 461 m ² nawierzchni asfaltowych, 164 m ² starej nawierzchni chodników, położono 265 m ² nowych chodników z kostki betonowej, dowieziono 165 m ³ ziemi ogrodowej, ustawiono 14 nowych ławek, 5 stojaków na rowery i wykonano 3.341 nowych nasadzeń drzew, krzewów, bylin i traw.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>			
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy ul. Obozową 61 a ul. Ożarowską	352 750	237 774,40	67,4%
Rozebrano 104 m ² nawierzchni asfaltowych, 361 m ² nawierzchni z płyt drogowych betonowych oraz wykonano nową nawierzchnię drogi wewnętrznej - 491 m ² .			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykonanie nowych ciągów komunikacyjnych wraz z elementami małej architektury na terenie wewnątrzosiedlowym przy ul. Staszica 11	106 266	106 265,67	100,0%
Rozebrano 1.232 m ² nawierzchni asfaltowych i ułożono 315 m ² nowych chodników, dowieziono 184 m ³ ziemi urodzajnej, wykonano 1.500 m ² nowych trawników, nasadzono 5.233 krzewów, pnączy, bylin, traw i paproci.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>			
Wykonanie nowych ciągów komunikacyjnych wraz z elementami małej architektury na terenie wewnątrzosiedlowym przy ul. Miłej 27-29 i ul. Smoczej 24	150 239	150 238,24	100,0%
Rozebrano 920 m ² nawierzchni asfaltowych i 507 m ² chodników z płyt betonowych. Wykonano 667 m ² nowych chodników z kostki betonowej. Nawieziono 164 m ³ ziemi urodzajnej i nasadzono 6.166 krzewów, bylin, traw, paproci i cebul.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>			
Rozbetonowanie powierzchni nieprzepuszczalnej - ul. Miła 27-29, ul. Miła 29-Smocza 24	224 762	224 761,76	100,0%
Rozebrano 920 m ² nawierzchni asfaltowych i 507 m ² chodników z płyt betonowych. Wykonano 667 m ² nowych chodników z kostki betonowej. Nawieziono 164 m ³ ziemi urodzajnej i nasadzono 6.166 krzewów, bylin, traw, paproci i cebul.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rozbetonowanie powierzchni nieprzepuszczalnej - ul. Staszica 11	309 907	309 906,71	100,0%
Rozebrano 1.232 m ² nawierzchni asfaltowych, ułożono 315 m ² nowych chodników, dowieziono 184 m ³ ziemi urodzajnej, wykonano 1.500 m ² nowych trawników, nasadzono 5.233 krzewów, pnączy, bylin, traw i paproci.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Młynarskiej 16 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku	831 376	831 375,45	100,0%
Zaprojektowano i wykonano stacjonarną klimatyzację w budynku.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 689 022	2 039 009,92	55,3%
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	3 689 022	2 039 009,92	55,3%
Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego w rejonie nieruchomości Wolska 105/107, al. Prymasa Tysiąclecia	78 483	78 482,28	100,0%
Wykonano instalację oświetlenia - postawiono 15 latarni. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego w rejonie nieruchomości Jana Olbrachta 3, ul. Batalionu AK "Parasol"	94 316	94 315,74	100,0%
Wykonano instalację oświetlenia - postawiono 11 latarni. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego w rejonie nieruchomości Ciołka 18-22, ul. J. Brożka 2ab	121 202	121 201,98	100,0%
Wykonano instalację oświetlenia - postawiono 14 latarni. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Renowacja wrotkowiska w parku Edwarda Szymańskiego na Woli w Warszawie	269 306	269 305,38	100,0%
Usunięto zużytą nawierzchnię wrotkowiska (o powierzchni około 1.600 m ²), wykonano korytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża, ułożono krawężniki typu lekkiego 15 x 30 cm oraz warstwy jezdne wrotkowiska z nawierzchni bitumicznej. Zmodernizowano instalację energetyczną, w tym: wymieniono oprawy oświetleniowe, zamieniono na energooszczędne naświetlacze typu LED oraz zamontowano system sterujący oświetleniem poprzez aplikację. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Drzewa i poidelka dla Woli - BO warto!	464 244	464 243,64	100,0%
W ramach zadania dostarczono i zamontowano 5 poidelek wolnostojących, do których wykonano przyłącza wodno-kanalizacyjne, zmodernizowano dwa punkty poboru wody oraz posadzono cztery drzewa. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Nowe drogi i łączniki rowerowe na Woli	80 000	80 000,00	100,0%
Wykonano dwukierunkową drogę rowerową o długości 140 m, która biegnie wzdłuż muru cmentarza żydowskiego i łączy ulicę Gibalskiego z ulicą Okopową. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Drzewa i zieleni urządzona na Woli	550 000	0,00	0,0%
Odstąpiono od realizacji zadania ze względu na długoletnią umowę dzierżawy terenu na cele obronności. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Naprawa alejek w Parku Moczydło	1 100 000	0,00	0,0%
Ogłoszono dwa postępowania przetargowe, ale z powodu wpłynięcia ofert znacznie przekraczających wysokość środków zaplanowanych na realizację zadania, nie wyłoniono wykonawcy prac budowlanych. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2025 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja alejek asfaltowych w Parku im. E. Szymańskiego	900 979	900 969,20	100,0%
Rozebrano chodniki z płyt betonowych (1.324 m ²) i z kostki betonowej (26 m ²), wykonano prace ziemne - korytowanie (940 m ²), łyzkowanie (141m ²). Zrealizowano roboty budowlane - nawierzchnię z betonu jamistego o grubości 14 cm (843 m ²) i nawierzchnię z kostki brukowej (30m ²), odtworzono trawniki - 2.564 m ² . Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2025 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Przebudowa chodnika wzdłuż zabytkowego muru cmentarza Ewangelicko - Augsburskiego	30 492	30 491,70	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę chodnika wzdłuż zabytkowego muru cmentarza Ewangelicko - Augsburskiego na terenie działki ewidencyjnej nr 10 z obrębu 6-03-12, w rejonie ul. Karolkowej 71. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2025 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	22 866 576	20 709 929,53	90,6%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	22 866 576	20 709 929,53	90,6%
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	125 000	124 461,01	99,6%
Zakupiono samochód osobowy na potrzeby szkół i placówek oświatowych. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75085</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	48 200	48 188,80	100,0%
Zakupiono i zamontowano piece konwekcyjno-parowe dla Przedszkola nr 93 "Baśniowy Dworek na Kole" przy ul. Brożka 5 oraz dla Przedszkola nr 238 "Tęczowy Pajacyk" przy ul. Monte Cassino 5. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79 wraz z modernizacją istniejącego budynku	165 500	165 455,91	100,0%
Zakupiono wyposażenie w tym: 1. meble biurowe: w tym m. in.: biurka, fotele pracownicze, szafy aktowe, krzesła gościnne, komody stojące, szafy, zegary ściennie, godła w ramie, apteczki; 2. meble przedszkolne: w tym m. in.: stoły i krzesła przedszkolne, stoliki mobilne, zestawy mebli dla 3 i 4 latków, pufy piankowe, dywany wielokolorowe, leżaki przedszkolne wraz ze stojakami, szafki kolorowe, regały suszarki na prace plastyczne, tablice korkowe, aplikacje z płyty MDF, tablice			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
magnetyczne, lustra wypukłe i wklęsłe, regały tematyczne domek, biblioteczki, kuchenki, sklepiki, regały do przechowywania zabawek, szafy na pościel, zjeżdżalnię rolkową, piankowy tor przeszkód, tuby sensoryczne, ławki gimnastyczne i poduchy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 273 przy ul. J. Olbrachta 28	67 260	66 927,15	99,5%
Wykonano demontaż okien, drzwi i witryn zewnętrznych, dokonano rozbiórki nawierzchni utwardzonych w rejonie wykopów. Zamontowano nowe okna z parapetami, drzwi i witryny zewnętrzne. Docieplono ściany fundamentowe i cokoły. Wykonano studzienki doświetlające. Odtworzono nawierzchnie w zakresie związanym z wykopami. Usunięto gres i wykonano wylewki w przedsionku głównego wejścia do budynku, wykonano malowanie schodów oraz spocznika głównego wejścia do budynku, naprawę sufitu w przedsionku, demontaż grzejnika i jego przeniesienie. Wymieniono nagrzewnicę wodną wentylacji nawiewnej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego przy ul. Okopowej 55A	688 500	684 147,78	99,4%
Zakres zadania w 2024 r. obejmował wykonanie robót budowlanych obejmujących montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z przeniesieniem rozdzielnic głównej. W ramach zadania wykonano montaż paneli fotowoltaicznych, instalację łączącą panele, instalację odgromową do paneli, zamontowano maszty odgromowe, wykonano okablowanie od falownika oraz zamontowano wszystkie rozdzielnice i okablowano pomiędzy sobą, zamontowano i okablowano przyciski na portierni, kable zasilające budynek szkoły w prąd ułożono w wykopie, wykonano trasy kablowe w pomieszczeniu rozdzielni oraz zamontowano osprzęt (oprawy, wyłączniki, gniazda). Złożono nowy licznik pomiarowy. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2025 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	9 054 009	9 027 720,43	99,7%
W ramach realizacji zadania wykonano: 1) na terenie zewnętrznym: boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne, bieżnię, rzutnię do pchnięcia kulą, chodniki, trawniki, odwodnienia, nasadzenia zastępcze, zamontowano urządzenia placów zabaw, ułożono nawierzchnie bezpieczne na placach zabaw; 2) na parterze: wejścia główne, szatnie, korytarze, tymczasowe lokale dla oddziału "0", uruchomiono dwa dźwigi osobowe i dostarczono wyposażenie szatni; 3) na I i II piętrze budynku: zakończono demontaże, mrowanie ścian docelowych, wymianę instalacji elektrycznej, wymianę opraw oświetlenia, zamontowano nowe drzwi i okna, ułożono nowe warstwy posadzkowe wraz z wykładziną, wykonano malowanie, sanitariaty wraz z białym montażem; 4) dostarczono wyposażenie do obu szkół. Ponadto opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na prace w zakresie elewacji i dachu budynku. Realizacja zadania będzie kontynuowana w latach 2025 - 2026. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 3 przy ul. Rogalińskiej 2	317 000	314 723,95	99,3%
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. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2025 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Modernizacja lokalu przy ul. Złotej 60 na potrzeby Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń	1 489 810	1 482 935,25	99,5%
W 2024 r. wykonano wymianę okien, witryn oraz podłóg. Postawiono ścianki działowe i rozprowadzono instalacje. Na podwórzu przełożono trylinkę. W obiekcie przeprowadzono prace modernizacyjne, w wyniku których utworzono: - recepcję oraz poczekalnię dostępną również dla osób poruszających się na wózkach, - aneks kuchenny do przygotowywania ciepłych napojów, - pomieszczenia biurowe na 8 stanowisk, pomieszczenie ksero, gabinet kierownika oraz zaplecze biura z aneksem socjalnym, - dwie duże sale wielofunkcyjne, przedzielone ścianką mobilną (zapewniającą możliwość łączenia ich w jedną dużą salę konferencyjną), - dwie mniejsze sale warsztatowe, - toalety oraz pomieszczenie gospodarcze. Przebudowano i dopasowano instalacje do nowej funkcji zgodnie z branżowymi projektami technicznymi. Przedmiotowy lokal został zmodernizowany tak, aby był w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach. Wszystkie korytarze dostosowano do komunikacji osób niepełnosprawnych. Przyjęte rozwiązania wyposażenia instalacyjnego i zabudów meblarskich również dostosowano do potrzeb osób o różnych możliwościach fizycznych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80142</i>			
Budowa przedszkola przy ul. Burakowskiej	453 920	443 920,00	97,8%
Opracowano projekt architektoniczno - budowlany, projekt zagospodarowania terenu i projekty techniczne. Uzyskano pozwolenie na budowę. Realizacja zadania będzie kontynuowana w latach 2025 - 2026. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1	3 842 707	2 300 385,06	59,9%
Wykonano stan surowy zamknięty budynku i przystąpiono do prac wykończeniowych. Wykonano połączenie istniejącego budynku z nowo budowanym wraz z malowaniem ścian i sufitu. Doposażono istniejące łazienki w umywalki. Wykonano prace elewacyjne dotyczące ocieplenia ścian i dachu, na którym zamontowano elementy wentylacji i klimatyzacji. Zostały ułożone kable instalacji elektrycznych i wykonano instalacje sanitarne. Przystąpiono do układania stelaży pod sufity podwieszane, pomalowano ściany sal lekcyjnych, ułożono płytki ściennie i podłogowe w łazienkach. W ramach dostosowania budynku do przepisów przeciwpożarowych wykonano: centralę alarmową wraz z Systemem Sygnalizacji Przeciwpożarowej (SSP), Awaryjne Oświetlenie Ewakuacyjne (AOE), system detekcji gazu oraz zawór odcinający dopływ gazu do budynku, montaż nowych drzwi. Rozbudowano tablice rozdzielcze. Doposażono budynek w gaśnice i samozamykacze. Zawarto umowę na dostawę i montaż pierwszego wyposażenia dla rozbudowywanego budynku szkoły. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2025 r.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wola <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
Wypożyczenie w alternatywne źródła zasilania Szkoły Podstawowej nr 26 przy ul. Miedzianej 8	428 660	178 128,60	41,6%
Wykonano naprawę i modernizację dachu w technologii bezspoinowej wraz z pracami towarzyszącymi. Zaktualizowano kosztorys założenia instalacji fotowoltaicznej na budynku szkoły. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy prac budowlanych, które zostało unieważnione, ponieważ wszystkie złożone oferty uległy odrzuceniu. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2025 r.			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
Wypożyczenie w alternatywne źródła zasilania Szkoły Podstawowej nr 388 przy ul. Deotymy 25/33	736 655	491 493,97	66,7%
W ramach zadania zamontowano oraz uruchomiono instalację fotowoltaiczną na budynku szkoły.			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Chłodnej 36/46	2 420 050	2 358 930,79	97,5%
W ramach zadania wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych budynku i ścian fundamentowych, instalację odgromową oraz ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją.			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80115			
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 289 przy ul. Twardej 60A	2 211 627	2 211 580,36	100,0%
W ramach zadania wykonano: remont wraz z pokryciem dachu, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej wraz z parapetami, wymianę witrzyn wewnętrznych, docieplono ściany zewnętrzne i ściany piwniczne wraz z dociepleniem stropu, wykonano nowe doświetlenia piwniczne, wykonano podest dla osób niepełnosprawnych, wyremontowano cztery łazienki, wymieniono węzeł ciepły i wymieniono instalację centralnego ogrzewania wraz z wymianą grzejników.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wola <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104			
Oddymianie w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. M. Kopernika przy ul. J. Bema 76	86 500	81 154,20	93,8%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową, a następnie ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót budowlanych. Wybrany wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy i postępowanie zostało unieważnione. Postępowanie na wybór wykonawcy robót budowlanych zostanie powtórzone w 2025 r.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wola <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80120			
Oddymianie w Szkole Podstawowej nr 386 przy ul. Grenady 16	46 300	46 034,55	99,4%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2025 r.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wola <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 222 im. Jana Brzechwy przy ul. Esperanto 7a	624 830	623 862,27	99,8%
W ramach zadania wykonano boisko do piłki nożnej o wymiarach 42x22 m, nawierzchnię z trawy bez zasypowej oraz piłkochwyty.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wola <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
Budowa obiektu szkolnego na Odolanach - prace przygotowawcze	15 618	15 618,00	100,0%
Wykonano badania geotechniczne, inwentaryzację zieleni oraz uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, od której zostało złożone odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2025 r.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wola <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 236 przy ul. Elekcyjnej 21/23	44 430	44 261,45	99,6%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a następnie zawarto aneks na zaprojektowanie dodatkowej kondygnacji podziemnej będącej garażem podziemnym. W ramach zadania wykonano dwie koncepcje architektoniczne wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu (etap IA) i ostateczną koncepcję architektoniczną (etap IB). Realizacja zadania będzie kontynuowana w latach 2025-2026.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wola <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 839 778	3 754 826,84	97,8%
Pomoc społeczna	3 839 778	3 754 826,84	97,8%
Budowa żłobka przy ul. Kasprzaka 1/3	3 331 178	3 317 177,65	99,6%
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. W 2025 r. zaplanowano montaż tablicy informującej o podpisaniu umów w sprawie przekazania dofinansowania na tworzenie miejsc opieki w zakresie określonym w Programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Aktywny Maluch 2022–2029".			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wola <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85516			
Budowa żłobka przy ul. Ludwika 2/4	448 600	379 513,24	84,6%
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. W 2025 r. zaplanowano montaż tablicy informującej o podpisaniu umów w sprawie przekazania dofinansowania na tworzenie miejsc opieki w zakresie określonym w Programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Aktywny Maluch 2022–2029".			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wola			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	60 000	58 135,95	96,9%
Zakupiono dwa urządzenia wielofunkcyjne do obsługi dokumentów.			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 251 360	14 234 171,46	99,9%
Działalność kulturalna	14 251 360	14 234 171,46	99,9%
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola	150 000	149 268,00	99,5%
Zakupiono samochód, co pozwala zredukować opłaty za transport książek do poszczególnych filii. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2025 r. w zakresie zakupu i montażu stanowiska do samodzielnych wypożyczeń, zintegrowanego z systemem bibliotecznym bibliotek.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 (Wolskie Centrum Kultury)	12 006 360	12 006 037,77	100,0%
Zakończono prace budowlane w zakresie 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. W 2024r zakończono część zadania związaną z modernizacją widowni, modernizacją budynków kasowych, budową toalet wraz z systemem retencyjnym, a także wymianą ogrodzenia. Zakończono, również modernizację odciągów zadaszania, a także dokonano nasadzeń i rekultywację terenu wraz z małą architekturą w obrębie terenu Amfiteatru. Zakończono również prace związane z okablowaniem sieci elektrycznej i sieci światłowodowej terenu jak i dokonano wymiany oświetlenia na terenie Amfiteatru. Zakupiono dodatkowe monitory i sprzęt do obsługi widowni w punktach kasowych i w okolicach wejść. Wykonano również oznaczenia informacyjne terenu, a także oznaczenia BHP i p.poż. Rozbudowano sieć monitoringu wizyjnego. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2025 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Modernizacja dwóch filii Biblioteki przy ul. Redutowej 48 wraz z zakupem wyposażenia	2 011 000	1 994 865,69	99,2%
Prowadzono prace budowlane w ramach, których zmieniono układ pomieszczeń, w wyniku czego powstała sala warsztatowa do zajęć i spotkań oraz strefa z dostępem do PlayStation (PS5). Przełożono instalacje wodno-kanalizacyjne, zamontowano instalację elektryczną, wymieniono nadproża w przejściach, odnowiono rewizje C.O. i wykonano zabudowy instalacji.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
Modernizacja filii Biblioteki przy ul. Wolskiej 66 wraz z zakupem wyposażenia	84 000	84 000,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2025 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 457 650	1 356 355,06	93,1%
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 457 650	1 356 355,06	93,1%
Modernizacja obiektu Pływalni Nowa Fala przy ul. Garbińskiego 1	625 950	576 570,83	92,1%
Modernizacja obiektu Pływalni została podzielona na dwa etapy: modernizacji obiektu pod względem budowlanym oraz wymianę trzech central wentylacyjnych. W zakresie budowlanym zrealizowano modernizację obiektu Pływalni Nowa Fala polegającą na wymianie instalacji wodno – kanalizacyjnej budynku, renowację części elementów wykończeniowych, wewnętrznych budynku oraz poprawę dostępności sanitariatów dla osób niepełnosprawnych. Ponadto wymieniono stanowisko kasy jednoosobowej na kasę dwuosobową, odnowiono ściany holu głównego. Wymieniono także rurociagi w łazienkach, szatniach, pomieszczeniach ratowników i konserwatora, grzejniki na płycie basenowej i zmodernizowano węzeł cieplny. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2025 r. w zakresie wymiany trzech central wentylacyjnych.			
<i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania w obiekcie sportowym Hala Reduta	163 556	154 751,64	94,6%
W ramach zadania wykonano wymianę instalacji zasilającej wodę zimną, wymianę instalacji systemu przeciwpożarowego, modernizację węzła cieplnego i wymianę instalacji centralnego ogrzewania w kanale pod posadzkowym.			
<i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	514 424	482 609,11	93,8%
W ramach zadania zakupiono:			
1. telebim dla Hali sportowej „Kolo”,			
2. sprzęt sportowy dla Hali sportowej „Reduta”,			
3. odkurzacze basenowe dla trzech Pływalni OSiR Wola,			
4. maszynę wielofunkcyjną dla biura OSiR Wola ,			
5. dwie szorowarki dla Pływalni "Nowa Fala" i Pływalni "Delfin",			
6. dwa podnośniki basenowe dla Pływalni "Nowa Fala" i "Foka".			
<i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja central wentylacyjnych w Hali Koło	153 720	142 423,48	92,7%
Wykonano modernizację central wentylacyjnych w celu obniżenia zużycia energii biernej przez wentylatory oraz poprawy komfortu zarządzania systemem wentylacji z jednego, dedykowanego systemu operatorskiego. W ramach zadania przeprowadzono następujące czynności:			
1) dostarczono osiem swobodnie programowalnych sterowników wraz z integracją z agregatem wody lodowej, programowaniem oraz uruchomieniem;			
2) zamontowano i podłączono panel dotykowy operatorski z dedykowanymi grafikami;			
3) zamontowano dwa komplety rozdzielni sterowniczych;			
4) zamontowano osiem kompletów sterowników z modułami wejść/wyjść;			
5) wymieniono osiem kompletów czujników temperatury;			
6) podłączono piętnaście falowników wraz z okablowaniem;			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
7) wykonano dwie szafy sterownicze, wraz z montażem sterowników i czujników temperatury do każdej z central. <i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	4 113 434	3 497 657,84	85,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	4 113 434	3 497 657,84	85,0%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	471 000	378 777,00	80,4%
Zakupiono samochód osobowo-dostawczy, samochód osobowy i aparat fotograficzny. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Młynarskiej 16 na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego	3 212 434	3 118 880,84	97,1%
Zmodernizowano obiekt Urzędu Dzielnicy (piwnica, parter, pierwsze piętro) o powierzchni 740 m ² , uwzględniając zasady dostępności architektonicznej, z przeznaczeniem na nową siedzibę Urzędu Stanu Cywilnego. W wyniku tego wydzielono m.in.: 15 pokoi biurowych, 7 łazienek, 2 pomieszczenia socjalne, salę ślubów oraz zamontowano dźwig osobowy. Zrealizowano roboty w zakresie: sufitów podwieszanych, stolarki okiennej i drzwiowej, podjazdu dla osób niepełnosprawnych, wylewek posadzkowych, prac przy montażu windy, malowania. Zrealizowano roboty elektryczne w zakresie instalacji: oświetleniowej, instalacji monitoringu, systemu alarmu pożaru. Roboty sanitarne zrealizowano w zakresie: instalacji wentylacji, instalacji klimatyzacji, instalacji wod.-kan., białego montażu. Wykonano elektroniczny system zarządzania kluczami i zintegrowany z systemem kontroli dostępu. Wymieniono wykładzinę na schodach. Wykonano oznakowanie siedziby Urzędu Stanu Cywilnego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy al. "Solidarności" 90	430 000	0,00	0,0%
Wszczęto procedurę przetargową na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Przetargu nie rozstrzygnięto z powodu odwołania jednego z oferentów, który zgłosił zastrzeżenia, co do poprawności wyboru Wykonawcy, mającego zrealizować przedmiot zamówienia. Realizacja zadania będzie kontynuowana w latach 2025-2026. <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 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 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				6 246 604	1 998 974	534 418,31	40,6	3 713 212
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2024	415 794	415 794		100,0	
Rozwijające społecznie praktyki zagraniczne z Erasmus+	Dzielnica Wola Jednostki	2024	2025	356 766		175 811,62	49,3	180 954
Praktyki zagraniczne szansą na wyższy poziom profesjonalizmu	Dzielnica Wola Jednostki	2024	2025	334 419		6 150,00	1,8	328 269
Sila w rodzinie na Woli	Dzielnica Wola Jednostki	2024	2026	840 180		80 847,26	9,6	759 333
KIS na Woli	Dzielnica Wola Jednostki	2025	2027	2 378 040				2 378 040
Nowoczesna edukacja zawodowa drogą do sukcesu	Biuro Edukacji	2024	2025	12 583		3 180,49	25,3	9 403
CLIL! START Uczymy w języku angielskim nie tylko na zajęciach języka angielskiego	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2024	92 068	92 068		100,0	
Aktywna Edukacja Outdoorowa - wdrażanie doświadczeń Leśnych Szkół	Dzielnica Wola Jednostki	2020	2024	86 536	86 536		100,0	
Miedzy Mnemozyną a Terpsychorą - obiekty dziedzictwa i taniec współczesny na rzecz promowania umiejętności krytycznego myślenia wśród uczniów	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2024	161 577	161 577		100,0	
Profesjoniści konkursowi	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2024	341 569	341 569		100,0	
"Rozwój kompetencji kluczowych, w tym umiejętności społecznych, językowych i TIK, kluczem do sukcesu edukacyjnego"	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2024	186 720	186 720		100,0	
Architekci konkursowi	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2024	275 455	211 955	61 819,01	99,4	1 681
Doskonalenie kompetencji zawodowych uczniów poprzez udział w zagranicznych praktykach zawodowych	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2024	213 150	213 150		100,0	
Staże zawodowe uczniów Technikum	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2024	139 605	139 605		100,0	
Ekologiczni Globtroterzy	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2024	150 000	150 000		100,0	
Doskonalenie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół nr 36 im. Marcina Kasprzaka w Warszawie	Dzielnica Wola Jednostki	2024	2024	262 142		206 609,93	78,8	55 532

5.1.2. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 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				500 000				500 000
Postaw na zieleni - odbetonowanie podwórek - Commit2Green/C2G	Biuro Ochrony Środowiska	2025	2026	500 000				500 000

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

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 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				302 778 560	13 081 985	35 620 163,13	16,1	254 076 412
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wola	2022	2029	2 193 437	6 675	78 425,07	3,9	2 108 337
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2024	2025	1 363 677		202 738,70	14,9	1 160 938
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2011	2027	3 265 172	56 934	591 277,04	19,9	2 616 961
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2024	2025	3 500 000				3 500 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2011	2028	7 787 121	259 245	1 458 133,93	22,1	6 069 742
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2011	2028	18 624 523	661 166	4 327 335,67	26,8	13 636 021
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola	2024	2028	23 055 278		581 695,00	2,5	22 473 583
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej "Pod Daszkiem"	2021	2033	697 779	2 600	79 194,02	11,7	615 985
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 w Dzielnicy Wola	2022	2029	644 879	44 667	84 143,75	20,0	516 068
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 47 w Dzielnicy Wola	2022	2029	894 283	60 600	103 694,95	18,4	729 988
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 58 w Dzielnicy Wola	2022	2029	1 470 610	10 300	128 825,72	9,5	1 331 484
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 62 w Dzielnicy Wola	2022	2029	942 851	92 610	147 254,07	25,4	702 987
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 74 w Dzielnicy Wola	2022	2029	1 437 038	119 721	214 022,95	23,2	1 103 294
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 93 w Dzielnicy Wola	2022	2029	892 133	51 743	84 673,87	15,3	755 716
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 116 w Dzielnicy Wola	2022	2029	190 599	1 390	18 034,96	10,2	171 174
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 118 w Dzielnicy Wola	2022	2029	744 718	64 716	89 933,07	20,8	590 069
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 124 w Dzielnicy Wola	2022	2029	695 003	55 117	94 345,49	21,5	545 541
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 127 w Dzielnicy Wola	2022	2029	779 888	63 998	104 457,18	21,6	611 433
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 133 w Dzielnicy Wola	2022	2029	753 679	70 013	85 294,62	20,6	598 371

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 134 w Dzielnicy Wola	2022	2029	681 213	49 529	94 819,31	21,2	536 865
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 135 w Dzielnicy Wola	2022	2029	749 996	72 836	104 457,18	23,6	572 703
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 136 w Dzielnicy Wola	2022	2029	707 873	12 094	78 265,35	12,8	617 514
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 172 w Dzielnicy Wola	2022	2029	841 108	81 515	106 833,00	22,4	652 760
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 209 w Dzielnicy Wola	2022	2029	464 988	4 626	32 525,81	8,0	427 836
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 234 w Dzielnicy Wola	2022	2029	237 114	700	21 543,99	9,4	214 870
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 237 w Dzielnicy Wola	2022	2029	1 135 533	78 056	155 807,76	20,6	901 669
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 238 w Dzielnicy Wola	2022	2029	739 251	60 111	86 151,44	19,8	592 989
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 253 w Dzielnicy Wola	2022	2029	761 995	62 838	113 914,57	23,2	585 242
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 263 w Dzielnicy Wola	2022	2029	648 886	50 195	78 459,72	19,8	520 231
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 269 w Dzielnicy Wola	2022	2029	969 041	65 000	106 895,23	17,7	797 146
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 273 w Dzielnicy Wola	2022	2029	884 672	72 211	110 893,14	20,7	701 568
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 289 w Dzielnicy Wola	2022	2029	953 880	87 836	122 289,77	22,0	743 754
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 310 w Dzielnicy Wola	2022	2029	957 451	83 238	124 473,09	21,7	749 740
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 350 w Dzielnicy Wola	2022	2029	891 552	57 937	119 955,48	20,0	713 660
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 403 w Dzielnicy Wola	2022	2029	802 302	70 597	123 199,25	24,2	608 506
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 25 w Dzielnicy Wola	2022	2029	2 456 180	270 030	312 515,89	23,7	1 873 634
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 26 w Dzielnicy Wola	2022	2029	4 818 063	297 591	433 543,53	15,2	4 086 928
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 63 w Dzielnicy Wola	2022	2029	2 441 800	193 380	296 513,85	20,1	1 951 906
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 132 w Dzielnicy Wola	2022	2029	2 543 861	187 099	296 405,20	19,0	2 060 357
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 139 w Dzielnicy Wola	2022	2029	1 951 850	132 403	225 142,20	18,3	1 594 305
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 148 w Dzielnicy Wola	2022	2029	2 270 680	231 363	302 010,53	23,5	1 737 306
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 166 w Dzielnicy Wola	2022	2029	2 913 050	312 462	441 945,80	25,9	2 158 642
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Wola	2022	2029	4 361 488	319 733	517 615,65	19,2	3 524 139
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 222 w Dzielnicy Wola	2022	2029	2 759 253	212 664	286 610,64	18,1	2 259 978
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 225 w Dzielnicy Wola	2022	2029	3 463 840	190 980	300 488,00	14,2	2 972 372

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 234 w Dzielnicy Wola	2023	2029	2 915 671	216 055	298 090,56	17,6	2 401 525
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 238 w Dzielnicy Wola	2023	2029	2 553 952	203 570	311 387,99	20,2	2 038 994
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	III Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2022	2029	4 048 282	370 922	464 539,00	20,6	3 212 821
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2022	2029	1 235 759	88 831	111 258,00	16,2	1 035 670
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2022	2029	3 062 585	201 775	270 225,00	15,4	2 590 585
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2022	2029	1 763 913	128 471	170 733,00	17,0	1 464 709
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dzielnicy Wola	2022	2029	2 405 914	159 667	196 846,00	14,8	2 049 401
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XLV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2022	2029	2 080 430	190 857	247 989,00	21,1	1 641 584
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2022	2029	2 247 019	200 546	260 566,00	20,5	1 785 907
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 7 w Dzielnicy Wola	2022	2029	2 815 065	152 758	262 143,96	14,7	2 400 163
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 32 w Dzielnicy Wola	2022	2029	2 114 310	135 156	225 969,25	17,1	1 753 185
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 36 w Dzielnicy Wola	2022	2029	5 284 884	363 723	701 981,00	20,2	4 219 180
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół im. Michała Konarskiego w Dzielnicy Wola	2022	2029	5 512 683	374 545	656 350,36	18,7	4 481 788
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Fototechnicznych w Dzielnicy Wola	2022	2029	2 873 324	198 163	369 989,00	19,8	2 305 172
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Dzielnicy Wola	2022	2029	9 572 962	877 262	1 499 824,82	24,8	7 195 875
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2022	2029	1 706 128	127 652	219 693,00	20,4	1 358 783
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Stenotypii i Języków Obcych w Dzielnicy Wola	2022	2029	1 709 300	106 993	209 434,28	18,5	1 392 873
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 w Dzielnicy Wola	2022	2029	1 502 955	73 303	48 212,00	8,1	1 381 440
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Wola	2022	2029	1 576 427	75 556	157 878,15	14,8	1 342 993
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Miejski Ośrodek Sportowy nr 6 w Dzielnicy Wola	2022	2029	789 160	60 536	57 624,00	15,0	671 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 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	2029	2 187 344	225 090	164 633,00	17,8	1 797 621
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Dzielnicy Wola	2023	2029	3 099 125	290 514	416 853,00	22,8	2 391 758
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 426 w Dzielnicy Wola	2022	2029	2 468 987	135 897	306 119,90	17,9	2 026 970
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 236 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Wola	2022	2029	2 267 468	224 467	321 319,56	24,1	1 721 681
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 317 w Dzielnicy Wola	2022	2029	2 507 390	163 373	247 040,01	16,4	2 096 977
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 351 w Dzielnicy Wola	2022	2029	3 470 575	208 184	313 390,17	15,0	2 949 001
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 386 w Dzielnicy Wola	2022	2029	2 780 408	203 720	321 714,66	18,9	2 254 973
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 387 w Dzielnicy Wola	2022	2029	2 572 628	215 561	293 431,08	19,8	2 063 636
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 388 w Dzielnicy Wola	2022	2029	5 221 230	444 862	578 142,26	19,6	4 198 226
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne w Dzielnicy Wola	2022	2029	4 385 551	442 868	521 852,00	22,0	3 420 831
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 127 w Dzielnicy Wola	2022	2029	2 409 130	216 450	266 720,00	20,1	1 925 960
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 403 w Dzielnicy Wola	2023	2029	3 912 444	22 138	717 606,00	18,9	3 172 700
Dowozenie uczniów	Dzielnica Wola Urząd	2024	2025	3 199 000		689 616,50	21,6	2 509 384
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wola Urząd	2024	2027	12 886 319		470 201,13	3,6	12 416 118
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Wola Urząd	2025	2027	770 000				770 000
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wola Urząd	2012	2027	18 722 206	707 616	1 274 687,68	10,6	16 739 902
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wola Urząd	2024	2027	752 920		24 816,89	3,3	728 103
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy domowej w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Wola Urząd	2024	2027	8 183 755	289 780	560 006,00	10,4	7 333 969
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Wola Urząd	2024	2027	9 751 461		3 826 918,18	39,2	5 924 543
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wola Urząd	2024	2027	1 438 000				1 438 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wola Urząd	2024	2027	573 454		76 188,19	13,3	497 266
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wola Urząd	2011	2027	24 910 327	106 605	2 791 170,61	11,6	22 012 551
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Wola Urząd	2024	2027	1 015 000		35 000,00	3,4	980 000
Działania informacyjno - promocyjne miasta	Dzielnica Wola Urząd	2024	2026	243 527		24 224,44	9,9	219 303
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Wola Urząd	2024	2029	12 940 000		1 171 022,06	9,0	11 768 978

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2024 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				266 691 202	89 190 778	56 805 061,77	54,7	120 695 362
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje	Dzielnica Wola Urząd	2019	2025	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	2025	1 438 963	566 050	522 195,42	75,6	350 718
Budowa drogi ul. Karlińskiego - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Wola Urząd	2022	2025	583 302				583 302
Modernizacja ulic na terenie Dzielnicy Wola	Dzielnica Wola Urząd	2022	2025	7 714 390	3 634 358	111 860,00	48,6	3 968 172
Przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w pasach drogowych dróg gminnych	Dzielnica Wola Urząd	2022	2025	6 814 741	1 655 150		24,3	5 159 591
Budowa ul. Pańskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Wola Urząd	2022	2025	537 579				537 579
Budowa drogi ul. 41 KD-D oraz 43 KD-D (rejon ul. Kolejowej) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Wola Urząd	2023	2025	2 441 427				2 441 427
Budowa drogi (ul. Gieldowa i ul. Dorożkarska) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Wola Urząd	2023	2025	759 400				759 400
Budowa drogi (ul. 1 KDD - ul. Słodowiecka oraz ul. Przasnyska) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Wola Urząd	2023	2025	1 336 611		651 864,00	48,8	684 747
Modernizacja ulic na terenie Dzielnicy Wola - etap II	Dzielnica Wola Urząd	2023	2025	3 999 998	279 858	1 223 629,92	37,6	2 496 510
Budowa drogi (ul. 34 KDD - mpzp rejon ul. Wolskiej i ul. Plockiej) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Wola Urząd	2023	2025	4 763 158				4 763 158
Budowa drogi (ul. 46 KD-D oraz odcinek 48 KD-D wraz z przebudową ul. Karolkowej 11 KD-Z) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Wola Urząd	2024	2025	10 608 483				10 608 483
Modernizacja ulic na terenie Dzielnicy Wola - etap III	Dzielnica Wola Urząd	2025	2026	6 700 000				6 700 000
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2025	2 000 000	60 833	1 177 555,91	61,9	761 611
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2025	2 000 000	60 833	1 177 555,94	61,9	761 611
Przebudowa oraz budowa nowych altan śmietnikowych	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2025	2 146 648	1 952 074	34 573,70	92,5	160 000
Termomodernizacja budynku przy ul. Żelaznej 64	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2025	11 799 987	2 999 987	5 487 502,29	71,9	3 312 498
Wymiana kotła na paliwo stałe w budynku przy ul. Wolskiej 60	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2024	520 000	42 954	475 955,84	99,8	1 090
Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2025	6 671 954	4 940 806	1 031 148,00	89,5	700 000
Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z eksploatacji w Dzielnicy Wola - prace przygotowawcze	Dzielnica Wola Jednostki	2024	2025	3 000 000				3 000 000
Zagospodarowanie terenu pomiędzy budynkami przy ul. Obózowej 87 i ul. Deotymy 51	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2025	328 000	50 000		15,2	278 000
Modernizacja terenu pomiędzy ulicami Długosza, Szelekierów i Młynarską	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2024	477 800	80 000	397 790,63	100,0	9
Utworzenie nawierzchni drogi dojazdowej oraz placu manewrowego przy al. "Solidarność" 129/131	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2024	109 814	6 500	103 313,28	100,0	1
Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Młynarskiej 16 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku	Dzielnica Wola Jednostki	2024	2025	6 820 000		831 375,45	12,2	5 988 625
Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego w rejonie nieruchomości Wolska 105/107, al. Prymasa Tysiąclecia	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2024	100 086	21 603	78 482,28	100,0	1
Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego w rejonie nieruchomości Jana Olbrachta 3, ul. Batalionu AK "Parasol"	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2024	112 478	18 162	94 315,74	100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2024 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego w rejonie nieruchomości Ciołka 18-22, ul. J. Brożka 2ab	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2024	139 364	18 162	121 201,98	100,0	0
Renowacja wrotkowska w parku Edwarda Szymańskiego na Woli w Warszawie	Dzielnica Wola Urząd	2023	2024	1 132 665	863 359	269 305,38	100,0	1
Drzewa i poidelka dla Woli - BO warto!	Dzielnica Wola Urząd	2023	2024	1 070 000	605 756	464 243,64	100,0	0
Nowe drogi i łączniki rowerowe na Woli	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2024	199 875	119 875	80 000,00	100,0	0
Rewitalizacja terenu południowego Muranowa - Skwer B. Lacherta	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2025	2 006 168				2 006 168
Modernizacja alejek asfaltowych w Parku im. E. Szymańskiego	Dzielnica Wola Urząd	2024	2025	3 000 000		900 969,20	30,0	2 099 031
Przebudowa chodnika wzdłuż zabytkowego muru cmentarza Ewangelicko - Augsburskiego	Dzielnica Wola Jednostki	2024	2025	549 224		30 491,70	5,6	518 732
Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79 wraz z modernizacją istniejącego budynku	Dzielnica Wola Urząd	2017	2024	12 225 216	12 059 716	165 455,91	100,0	44
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 273 przy ul. J. Olbrachta 28	Dzielnica Wola Urząd	2019	2024	1 103 998	1 036 738	66 927,15	100,0	333
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego przy ul. Okopowej 55A	Dzielnica Wola Urząd	2019	2026	10 365 333	7 704 733	684 147,78	80,9	1 976 452
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	2026	21 627 189	7 654 843	9 027 720,43	77,1	4 944 626
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 3 przy ul. Rogalińskiej 2	Dzielnica Wola Urząd	2021	2025	3 370 356	113 430	314 723,95	12,7	2 942 202
Modernizacja lokalu przy ul. Złotej 60 na potrzeby Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2024	2 055 990	566 180	1 482 935,25	99,7	6 875
Budowa przedszkola przy ul. Burakowskiej	Dzielnica Wola Urząd	2022	2026	18 173 986	82 476	443 920,00	2,9	17 647 590
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1	Dzielnica Wola Urząd	2022	2025	5 664 964	534 287	2 300 385,06	50,0	2 830 292
Wypożyczenie w alternatywne źródła zasilania Szkoły Podstawowej nr 26 przy ul. Miedzianej 8	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2025	800 000	71 340	178 128,60	31,2	550 531
Wypożyczenie w alternatywne źródła zasilania Szkoły Podstawowej nr 388 przy ul. Deotymy 25/33	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2024	800 000	63 345	491 493,97	69,4	245 161
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Chłodnej 36/46	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2024	2 500 000	79 950	2 358 930,79	97,6	61 119
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 289 przy ul. Twardej 60A	Dzielnica Wola Urząd	2023	2024	2 275 077	63 450	2 211 580,36	100,0	47
Oddymianie w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. M. Kopernika przy ul. J. Bema 76	Dzielnica Wola Urząd	2023	2025	2 002 200		81 154,20	4,1	1 921 046
Oddymianie w Szkole Podstawowej nr 148 przy ul. Ożarowskiej 69	Dzielnica Wola Urząd	2024	2025	1 500 000				1 500 000
Oddymianie w Szkole Podstawowej nr 386 przy ul. Grenady 16	Dzielnica Wola Urząd	2024	2025	1 500 000		46 034,55	3,1	1 453 965
Oddymianie w Szkole Podstawowej nr 387 przy ul. Kasprzaka 1/3	Dzielnica Wola Urząd	2024	2025	1 500 000				1 500 000
Budowa obiektu szkolnego na Odolanach - prace przygotowawcze	Dzielnica Wola Urząd	2024	2025	2 500 000		15 618,00	0,6	2 484 382
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 236 przy ul. Elekcyjnej 21/23	Dzielnica Wola Urząd	2024	2026	9 865 040		44 261,45	0,4	9 820 779
Budowa żłobka przy ul. Kasprzaka 1/3	Dzielnica Wola Urząd	2021	2025	15 909 000	12 576 322	3 317 177,65	99,9	15 500
Budowa żłobka przy ul. Ludwika 2/4	Dzielnica Wola Urząd	2021	2025	14 190 747	13 740 647	379 513,24	99,5	70 587
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola	Dzielnica Wola Urząd	2024	2025	355 000		149 268,00	42,0	205 732

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2024 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 (Wolskie Centrum Kultury)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2025	24 479 893	10 593 533	12 006 037,77	92,3	1 880 322
Modernizacja dwóch filii Biblioteki przy ul. Redutowej 48 wraz z zakupem wyposażenia	Dzielnica Wola Urząd	2023	2024	2 065 000	54 000	1 994 865,69	99,2	16 134
Modernizacja filii Biblioteki przy ul. Wolskiej 66 wraz z zakupem wyposażenia	Dzielnica Wola Urząd	2024	2025	4 000 000		84 000,00	2,1	3 916 000
Modernizacja obiektu Pływalni Nowa Fala przy ul. Garbińskiego 1	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2025	1 574 000	48 050	576 570,83	39,7	949 379
Automatyczne drzwi w obiektach OSiR WOLA	Dzielnica Wola Jednostki	2024	2025	90 000				90 000
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Młynarskiej 16 na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego	Dzielnica Wola Urząd	2022	2024	7 377 606	4 165 172	3 118 880,84	98,7	93 553
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy al. "Solidarności" 90	Dzielnica Wola Urząd	2024	2026	4 930 000				4 930 000