



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

M.ST. WARSZAWY
ZA **2021 r.**

WOLA



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M.ST. WARSZAWY
*ZA 2021 r.***

DZIELNICA WOLA

WARSZAWA, MARZEC 2022 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
	A.1. Dochody wg źródeł	11
	A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	12
	B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY	13
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	37
	D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	41
	D.1. Oświata i wychowanie	41
	D.1.1. Szkoły podstawowe	42
	D.1.2. Przedszkola	43
	D.1.3. Technika	44
	D.1.4. Licea ogólnokształcące	45
	D.1.5. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	46
	E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza	47
	E.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	48
	E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego	49
	F. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	51
	F.1. Wolskie Centrum Kultury	51
	F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	52
3.	TABLICE ZBIORCZE	53
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	55
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	63
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	65
	4.1. DOCHODY	67
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	71
	4.2.1. Transport i komunikacja	71
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	73
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77
	4.2.4. Edukacja	81
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	91
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	99
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	102
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	104
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	105
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	109
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	111
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	121
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	125
	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	127
	5.1.1. Wydatki bieżące	127

5.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	129
	5.2.1. Wydatki bieżące	129
	5.2.2. Wydatki majątkowe.....	133

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

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

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270) 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 2021 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Wola**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2021 r. w dzielnicy **Wola** kształtowała się następująco:

GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY WOLA W LATACH 2020-2021 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2020 r.		2021 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2021/2020
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2020 r.	2021 r.	
							2020 r.	2021 r.	
		W ZŁ					W %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	176 731 217	172 082 446	252 344 000	276 826 768	229 750 020	97,4	83,0	133,5
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	164 615 217	164 623 000	150 344 000	174 826 768	219 958 625	100,0	125,8	133,6
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	12 116 000	7 459 445	102 000 000	102 000 000	9 791 394	61,6	9,6	131,3
B	WYDATKI OGÓŁEM	845 153 653	829 819 997	847 729 001	886 171 929	867 624 322	98,2	97,9	104,6
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	803 933 076	789 650 391	799 877 827	838 477 177	828 127 089	98,2	98,8	104,9
B.1.1	- w tym wydatki w związku z COVID-19	-	2 872 734	-	-	2 928 074	-	-	101,9
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	41 220 577	40 169 606	47 851 174	47 694 752	39 497 234	97,5	82,8	98,3

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **dochody** w wysokości **229,8 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **83,0%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **47,1 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **wydatki bieżące** w wysokości **828,1 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,8%** planu, tj. odchylenie od planu o **10,4 mln zł**. W stosunku do 2020 r. wydatki bieżące były wyższe o **4,9%**, tj. o **38,5 mln zł**. W 2021 r. Dzielnica poniosła wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 w kwocie **2,9 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **39,5 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **82,8%** planu, tj. odchylenie od planu o **8,2 mln zł**. W stosunku do 2020 r. wydatki majątkowe były niższe o **1,7%**, tj. o **0,7 mln zł**.

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	276 826 768	229 750 019,58	83,0
DOCHODY BIEŻĄCE	174 826 768	219 958 625,42	125,8
DOCHODY WŁASNE	174 826 768	219 958 625,42	125,8
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>2 000 000</i>	<i>1 556 043,38</i>	<i>77,8</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 000 000	1 556 043,38	77,8
Dochody z mienia	114 343 397	152 429 312,52	133,3
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	83 368	268 343,20	321,9
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	29 134 000	67 101 520,88	230,3
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	85 126 029	85 059 448,44	99,9
Pozostałe dochody	58 483 371	65 973 269,52	112,8
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		18 438,37	-
Pozostałe odsetki	2 000 000	10 307 229,97	515,4
Wpływy z różnych dochodów	5 934 368	7 534 365,55	127,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	850 000	1 342 733,25	158,0
Mandaty i kary pieniężne	200 000	319 057,58	159,5
Wpływy z różnych opłat	884 000	379 738,99	43,0
Wpływy z usług	48 615 003	46 071 705,81	94,8
DOCHODY MAJĄTKOWE	102 000 000	9 791 394,16	9,6
DOCHODY WŁASNE	102 000 000	9 791 394,16	9,6
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>5 411,80</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>100 000 000</i>	<i>1 420 394,09</i>	<i>1,4</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	100 000 000	1 408 800,00	1,4
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych		11 594,09	-
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000 000	8 365 588,27	418,3
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		207 147,56	-
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	700 000	8 158 440,71	1 165,5
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1 300 000	0,00	0,0

Zestawienie nr XVII/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	276 826 768	229 750 019,58	83,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	266 937 400	218 504 608,75	81,9
750	Administracja publiczna	359 000	1 479 737,22	412,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 000 000	1 813 979,40	90,7
801	Oświata i wychowanie	336 000	320 457,44	95,4
851	Ochrona zdrowia		56 118,46	-
852	Pomoc społeczna	1 998 000	3 004 825,61	150,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		377,96	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000	4 219,37	46,9
855	Rodzina		1 194,40	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 595,10	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		396,51	-
926	Kultura fizyczna	5 187 368	4 559 509,36	87,9

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	886 171 929	867 624 322,29	97,9	347 555 512	333 987 000,40	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	838 477 177	828 127 088,64	98,8	303 113 940	295 736 076,51	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	583 693 724	575 863 001,55	98,7	64 773 495	58 789 453,83	90,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 867 235	367 154 921,10	99,0	38 824 842	35 286 188,05	90,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	212 826 489	208 708 080,45	98,1	25 948 653	23 503 265,78	90,6
		Dotacje na zadania bieżące	74 355 887	73 052 486,29	98,2	74 355 887	73 052 486,29	98,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 355 896	177 080 082,34	99,8	163 980 430	163 890 274,41	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 071 670	2 131 518,46	69,4	4 128	3 861,98	93,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	47 694 752	39 497 233,65	82,8	44 441 572	38 250 923,89	86,1
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	224 500	192 155,24	85,6	224 500	192 155,24	85,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	224 500	192 155,24	85,6	224 500	192 155,24	85,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	224 500	192 155,24	85,6	224 500	192 155,24	85,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	224 500	192 155,24	85,6	224 500	192 155,24	85,6
		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	224 500	192 155,24	85,6	224 500	192 155,24	85,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	224 500	192 155,24	85,6	224 500	192 155,24	85,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	224 500	192 155,24	85,6	224 500	192 155,24	85,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	224 500	192 155,24	85,6	224 500	192 155,24	85,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	6 507 215	5 684 029,33	87,3	6 507 215	5 684 029,33	87,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 521 714	4 718 150,50	85,4	5 521 714	4 718 150,50	85,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 521 714	4 718 150,50	85,4	5 521 714	4 718 150,50	85,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 660	3 597,31	98,3	3 660	3 597,31	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 518 054	4 714 553,19	85,4	5 518 054	4 714 553,19	85,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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	985 501	965 878,83	98,0	985 501	965 878,83	98,0
	60016	Drogi publiczne gminne	5 885 660	5 080 181,67	86,3	5 885 660	5 080 181,67	86,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 378 414	4 592 557,64	85,4	5 378 414	4 592 557,64	85,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 378 414	4 592 557,64	85,4	5 378 414	4 592 557,64	85,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 660	3 597,31	98,3	3 660	3 597,31	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 374 754	4 588 960,33	85,4	5 374 754	4 588 960,33	85,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	507 246	487 624,03	96,1	507 246	487 624,03	96,1
	60017	Drogi wewnętrzne	85 200	85 071,86	99,8	85 200	85 071,86	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 200	85 071,86	99,8	85 200	85 071,86	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 200	85 071,86	99,8	85 200	85 071,86	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 200	85 071,86	99,8	85 200	85 071,86	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	536 355	518 775,80	96,7	536 355	518 775,80	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 100	40 521,00	69,7	58 100	40 521,00	69,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 100	40 521,00	69,7	58 100	40 521,00	69,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 100	40 521,00	69,7	58 100	40 521,00	69,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	478 255	478 254,80	100,0	478 255	478 254,80	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	154 794 229	152 744 869,57	98,7	4 739 100	4 316 501,63	91,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	153 264 753	152 483 929,13	99,5	4 739 100	4 316 501,63	91,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	153 225 539	152 444 744,25	99,5	4 739 100	4 316 501,63	91,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 878 786	34 878 029,67	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118 346 753	117 566 714,58	99,3	4 739 100	4 316 501,63	91,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 214	39 184,88	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 529 476	260 940,44	17,1			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	41 701 646	41 657 866,50	99,9	45 000	41 354,00	91,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 701 646	41 657 866,50	99,9	45 000	41 354,00	91,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 662 432	41 618 681,62	99,9	45 000	41 354,00	91,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 869 651	34 868 895,30	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 792 781	6 749 786,32	99,4	45 000	41 354,00	91,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 214	39 184,88	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 092 583	111 087 003,07	98,2	4 694 100	4 275 147,63	91,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 563 107	110 826 062,63	99,3	4 694 100	4 275 147,63	91,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	111 563 107	110 826 062,63	99,3	4 694 100	4 275 147,63	91,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 135	9 134,37	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 553 972	110 816 928,26	99,3	4 694 100	4 275 147,63	91,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 529 476	260 940,44	17,1			
710		Działalność usługowa	10 400	5 480,09	52,7	10 400	5 480,09	52,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 400	5 480,09	52,7	10 400	5 480,09	52,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 400	5 480,09	52,7	10 400	5 480,09	52,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 400	5 480,09	52,7	10 400	5 480,09	52,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	10 400	5 480,09	52,7	10 400	5 480,09	52,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 400	5 480,09	52,7	10 400	5 480,09	52,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 400	5 480,09	52,7	10 400	5 480,09	52,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 400	5 480,09	52,7	10 400	5 480,09	52,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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						
750		Administracja publiczna	53 656 989	49 185 730,90	91,7	44 083 225	39 640 479,20	89,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 212 922	48 831 510,35	91,8	43 639 158	39 286 258,65	90,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 374 594	48 007 856,87	91,7	42 810 330	38 472 105,16	89,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 660 098	40 119 097,55	91,9	35 453 429	31 937 712,21	90,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 714 496	7 888 759,32	90,5	7 356 901	6 534 392,95	88,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	834 200	819 791,50	98,3	824 700	810 291,51	98,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 128	3 861,98	93,6	4 128	3 861,98	93,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	444 067	354 220,55	79,8	444 067	354 220,55	79,8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	771 899	757 760,20	98,2	771 899	757 760,20	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	771 899	757 760,20	98,2	771 899	757 760,20	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 299	52 049,44	80,9	64 299	52 049,44	80,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 299	52 049,44	80,9	64 299	52 049,44	80,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	707 600	705 710,76	99,7	707 600	705 710,76	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 608 741	38 233 300,36	89,7	42 608 741	38 233 300,36	89,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 164 674	37 879 079,81	89,8	42 164 674	37 879 079,81	89,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 043 446	37 770 637,08	89,8	42 043 446	37 770 637,08	89,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 443 229	31 928 162,51	90,1	35 443 229	31 928 162,51	90,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 600 217	5 842 474,57	88,5	6 600 217	5 842 474,57	88,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 100	104 580,75	89,3	117 100	104 580,75	89,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 128	3 861,98	93,6	4 128	3 861,98	93,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	444 067	354 220,55	79,8	444 067	354 220,55	79,8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	702 585	649 418,64	92,4	702 585	649 418,64	92,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	702 585	649 418,64	92,4	702 585	649 418,64	92,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	702 585	649 418,64	92,4	702 585	649 418,64	92,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 200	9 549,70	93,6	10 200	9 549,70	93,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	692 385	639 868,94	92,4	692 385	639 868,94	92,4
		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 2021 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
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 573 764	9 545 251,70	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 573 764	9 545 251,70	99,7			
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	9 564 264	9 535 751,71	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 206 669	8 181 385,34	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 357 595	1 354 366,37	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500	9 499,99	100,0			
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	7 158,60	94,4	7 585	7 158,60	94,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 158,60	94,4	7 585	7 158,60	94,4
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 158,60	94,4	7 585	7 158,60	94,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 158,60	94,4	7 585	7 158,60	94,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	7 158,60	94,4	7 585	7 158,60	94,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 158,60	94,4	7 585	7 158,60	94,4
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 158,60	94,4	7 585	7 158,60	94,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 158,60	94,4	7 585	7 158,60	94,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	398 380 701	391 474 558,52	98,3	93 566 938	88 521 373,91	94,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	360 650 323	357 743 846,52	99,2	57 006 430	55 669 417,72	97,7
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	303 061 203	302 300 519,33	99,7	2 318 912	2 191 155,28	94,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 897 794	241 837 967,67	100,0	15 912	15 893,01	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 163 409	60 462 551,66	98,9	2 303 000	2 175 262,27	94,5
		Dotacje na zadania bieżące	54 687 518	53 478 262,44	97,8	54 687 518	53 478 262,44	97,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	851 501	831 005,22	97,6			
		Wydutki na programy finansowane z UE	2 050 101	1 134 059,53	55,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37 730 378	33 730 712,00	89,4	36 560 508	32 851 956,19	89,9
	80101	Szkoły podstawowe	125 039 201	121 854 188,16	97,5	30 766 440	28 073 520,40	91,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 447 306	100 125 076,57	99,7	7 164 834	7 136 591,71	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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:	93 391 911	93 105 120,35	99,7	468 355	468 119,02	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 898 275	70 893 516,78	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 493 636	22 211 603,57	98,7	468 355	468 119,02	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	6 696 479	6 668 472,69	99,6	6 696 479	6 668 472,69	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	358 916	351 483,53	97,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 591 895	21 729 111,59	88,4	23 601 606	20 936 928,69	88,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 919 687	6 844 510,79	98,9	406 153	341 682,32	84,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 919 687	6 844 510,79	98,9	406 153	341 682,32	84,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 505 534	6 494 828,47	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 880 597	5 876 428,05	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	624 937	618 400,42	99,0			
		Dotacje na zadania bieżące	406 153	341 682,32	84,1	406 153	341 682,32	84,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	82 342 168	81 928 089,33	99,5	27 978 676	27 703 024,80	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 211 285	72 854 991,85	99,5	18 947 793	18 702 085,23	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 206 961	55 098 001,27	99,8	1 077 445	1 077 344,99	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 664 477	44 661 911,66	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 542 484	10 436 089,61	99,0	1 077 445	1 077 344,99	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	17 870 348	17 624 740,24	98,6	17 870 348	17 624 740,24	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 976	132 250,34	98,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 130 883	9 073 097,48	99,4	9 030 883	9 000 939,57	99,7
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	450 952	439 977,20	97,6	450 952	439 977,20	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	450 952	439 977,20	97,6	450 952	439 977,20	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	450 952	439 977,20	97,6	450 952	439 977,20	97,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	668 000	540 598,26	80,9	668 000	540 598,26	80,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	668 000	540 598,26	80,9	668 000	540 598,26	80,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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:	668 000	540 598,26	80,9	668 000	540 598,26	80,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	668 000	540 598,26	80,9	668 000	540 598,26	80,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	48 092 053	47 028 074,72	97,8	4 141 491	3 105 612,53	75,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 164 034	44 113 986,79	99,9	213 472	191 524,60	89,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 819 118	43 796 014,03	99,9	1 500	1 500,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 088 073	35 087 027,80	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 731 045	8 708 986,23	99,7	1 500	1 500,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	211 972	190 024,60	89,6	211 972	190 024,60	89,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 944	127 948,16	96,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 928 019	2 914 087,93	74,2	3 928 019	2 914 087,93	74,2
	80116	Szkoły policealne	13 203 486	12 657 756,57	95,9	13 203 486	12 657 756,57	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 203 486	12 657 756,57	95,9	13 203 486	12 657 756,57	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	13 203 486	12 657 756,57	95,9	13 203 486	12 657 756,57	95,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 487 655	2 486 570,47	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 487 655	2 486 570,47	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 487 254	2 486 169,49	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 117 405	2 116 360,79	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	369 849	369 808,70	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	401	400,98	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	76 522 787	76 411 528,56	99,9	6 456 184	6 449 772,31	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 503 206	76 397 113,56	99,9	6 456 184	6 449 772,31	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 837 142	69 742 629,04	99,9	1 500	1 500,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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	59 429 927	59 425 550,31	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 407 215	10 317 078,73	99,1	1 500	1 500,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	6 454 684	6 448 272,31	99,9	6 454 684	6 448 272,31	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 380	206 212,21	97,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 581	14 415,00	73,6			
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 841 376	2 835 896,57	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 841 376	2 835 896,57	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 835 492	2 831 186,57	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 204 760	2 202 172,15	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	630 732	629 014,42	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 884	4 710,00	80,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	60 000	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000	0,00	0,0			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	715 874	714 844,48	99,9	86 200	86 200,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	715 874	714 844,48	99,9	86 200	86 200,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	715 874	714 844,48	99,9	86 200	86 200,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	715 874	714 844,48	99,9	86 200	86 200,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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
	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	7 088 187	7 084 760,33	100,0	2 852 220	2 848 807,95	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 088 187	7 084 760,33	100,0	2 852 220	2 848 807,95	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 235 967	4 235 952,38	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 791 361	3 791 349,54	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	444 606	444 602,84	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	2 852 220	2 848 807,95	99,9	2 852 220	2 848 807,95	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 118 322	13 950 525,35	98,8	4 209 928	4 042 131,57	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 118 322	13 950 525,35	98,8	4 209 928	4 042 131,57	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 908 394	9 908 393,78	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 465 126	9 465 126,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	443 268	443 267,78	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	4 209 928	4 042 131,57	96,0	4 209 928	4 042 131,57	96,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	462 656	386 602,00	83,6	76 054	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	462 656	386 602,00	83,6	76 054	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	386 602	386 602,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362 602	362 602,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 000	24 000,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	76 054	0,00	0,0	76 054	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	9 664 455	9 628 926,68	99,6	2 100 876	2 065 348,04	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 664 455	9 628 926,68	99,6	2 100 876	2 065 348,04	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 563 579	7 563 578,64	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 189 749	7 189 749,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	373 830	373 829,64	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	2 100 876	2 065 348,04	98,3	2 100 876	2 065 348,04	98,3
		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	1 230 357	1 183 030,91	96,2	156 478	153 141,96	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 230 357	1 183 030,91	96,2	156 478	153 141,96	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 075 991	1 031 981,96	95,9	2 112	2 093,01	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 279	5 260,01	99,6	2 112	2 093,01	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 070 712	1 026 721,95	95,9			
		Dotacje na zadania bieżące	154 366	151 048,95	97,9	154 366	151 048,95	97,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	6 473 485	5 498 678,14	84,9	13 800	13 800,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 473 485	5 498 678,14	84,9	13 800	13 800,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 423 384	4 364 618,61	98,7	13 800	13 800,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800 163	760 913,58	95,1	13 800	13 800,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 623 221	3 603 705,03	99,5	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 050 101	1 134 059,53	55,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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
851		Ochrona zdrowia	2 974 394	2 919 619,84	98,2	2 901 149	2 849 352,74	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 974 394	2 919 619,84	98,2	2 901 149	2 849 352,74	98,2
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	457 394	434 851,38	95,1	384 149	364 584,28	94,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 248	240 242,74	96,0	199 200	191 080,13	95,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	207 146	194 608,64	93,9	184 949	173 504,15	93,8
		Dotacje na zadania bieżące	2 517 000	2 484 768,46	98,7	2 517 000	2 484 768,46	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 901 149	2 849 352,74	98,2	2 901 149	2 849 352,74	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 901 149	2 849 352,74	98,2	2 901 149	2 849 352,74	98,2
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	384 149	364 584,28	94,9	384 149	364 584,28	94,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 200	191 080,13	95,9	199 200	191 080,13	95,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 949	173 504,15	93,8	184 949	173 504,15	93,8
		Dotacje na zadania bieżące	2 517 000	2 484 768,46	98,7	2 517 000	2 484 768,46	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 157	11 215,80	92,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 157	11 215,80	92,3			
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	12 157	11 215,80	92,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 157	11 215,80	92,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	61 088	59 051,30	96,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 088	59 051,30	96,7			
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	61 088	59 051,30	96,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 048	49 162,61	96,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 040	9 888,69	98,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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						
852		Pomoc społeczna	34 322 156	34 264 047,37	99,8	4 044 323	4 032 862,65	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 322 156	34 264 047,37	99,8	4 044 323	4 032 862,65	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 196 953	20 175 909,81	99,9	27 317	24 763,70	90,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 898 085	16 893 994,06	100,0	1 317	1 314,70	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 298 868	3 281 915,75	99,5	26 000	23 449,00	90,2
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000,00	100,0	70 000	70 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 055 203	14 018 137,56	99,7	3 947 006	3 938 098,95	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	1 523 781	1 514 116,49	99,4	6 000	5 399,00	90,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 523 781	1 514 116,49	99,4	6 000	5 399,00	90,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 522 531	1 512 866,49	99,4	6 000	5 399,00	90,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 171 712	1 168 874,22	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 819	343 992,27	98,1	6 000	5 399,00	90,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250	1 250,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	96 700	96 699,28	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 700	96 699,28	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 700	96 699,28	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 700	96 699,28	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	319 230	319 229,35	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	319 230	319 229,35	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	319 230	319 229,35	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	319 230	319 229,35	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 093 645	5 092 044,41	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 093 645	5 092 044,41	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	179 822	179 746,83	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	179 822	179 746,83	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 913 823	4 912 297,58	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 948 323	3 939 413,65	99,8	3 948 323	3 939 413,65	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 948 323	3 939 413,65	99,8	3 948 323	3 939 413,65	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 317	1 314,70	99,8	1 317	1 314,70	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 317	1 314,70	99,8	1 317	1 314,70	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 947 006	3 938 098,95	99,8	3 947 006	3 938 098,95	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	4 007 218	3 985 385,14	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 007 218	3 985 385,14	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 007 218	3 985 385,14	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 900 828	17 884 728,05	99,9	20 000	18 050,00	90,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 900 828	17 884 728,05	99,9	20 000	18 050,00	90,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 803 653	17 792 353,16	99,9	20 000	18 050,00	90,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 451 356	15 450 105,14	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 352 297	2 342 248,02	99,6	20 000	18 050,00	90,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 175	92 374,89	95,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 042 063	1 042 063,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 042 063	1 042 063,00	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	1 042 063	1 042 063,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	46 668	46 668,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 668	46 668,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 668	46 668,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	343 700	343 700,00	100,0	70 000	70 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	343 700	343 700,00	100,0	70 000	70 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	273 700	273 700,00	100,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 700	273 700,00	100,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000,00	100,0	70 000	70 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 482 897	1 456 571,46	98,2	452 872	452 731,07	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 482 897	1 456 571,46	98,2	452 872	452 731,07	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 442	99 208,07	99,8	92 872	92 731,07	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 442	99 208,07	99,8	92 872	92 731,07	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	360 000	360 000,00	100,0	360 000	360 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 014	3 766,44	62,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 017 441	993 596,95	97,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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						
	85395	Pozostała działalność	1 482 897	1 456 571,46	98,2	452 872	452 731,07	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 482 897	1 456 571,46	98,2	452 872	452 731,07	100,0
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	99 442	99 208,07	99,8	92 872	92 731,07	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 442	99 208,07	99,8	92 872	92 731,07	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	360 000	360 000,00	100,0	360 000	360 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 014	3 766,44	62,6			
		Wydutki na programy finansowane z UE	1 017 441	993 596,95	97,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 412 094	29 194 734,27	99,3	1 920 908	1 865 332,53	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 058 094	27 840 734,77	99,2	566 908	511 333,03	90,2
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	25 248 378	25 219 061,25	99,9	49 919	49 918,43	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 323 739	21 319 077,92	100,0	46 199	46 198,43	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 924 639	3 899 983,33	99,4	3 720	3 720,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	515 209	459 947,44	89,3	515 209	459 947,44	89,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 294 507	2 161 726,08	94,2	1 780	1 467,16	82,4
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 354 000	1 353 999,50	100,0	1 354 000	1 353 999,50	100,0
	85401	Świetlice szkolne	12 285 872	12 275 625,60	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 285 872	12 275 625,60	99,9			
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	12 281 872	12 271 625,60	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 075 122	11 071 665,99	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 206 750	1 199 959,61	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000,00	100,0			
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	527 034	473 042,82	89,8	263 785	209 947,44	79,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	527 034	473 042,82	89,8	263 785	209 947,44	79,6
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	263 249	263 095,38	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 949	238 795,38	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 300	24 300,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	263 785	209 947,44	79,6	263 785	209 947,44	79,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 968 381	8 964 092,29	100,0	1 354 000	1 353 999,50	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 614 381	7 610 092,79	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 596 983	7 592 702,78	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 327 820	6 327 285,16	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 269 163	1 265 417,62	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 398	17 390,01	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 354 000	1 353 999,50	100,0	1 354 000	1 353 999,50	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 408 012	4 393 820,79	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 408 012	4 393 820,79	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 398 536	4 384 349,45	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 272 073	3 271 598,75	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 126 463	1 112 750,70	98,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 476	9 471,34	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 424	0,00	0,0	1 424	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 424	0,00	0,0	1 424	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	1 424	0,00	0,0	1 424	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	627 437	627 421,32	100,0	276 199	276 198,43	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	627 437	627 421,32	100,0	276 199	276 198,43	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	397 437	397 421,32	100,0	46 199	46 198,43	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 682	320 672,63	100,0	46 199	46 198,43	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 755	76 748,69	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	230 000	230 000,00	100,0	230 000	230 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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	1 713 633	1 592 151,13	92,9	1 780	1 467,16	82,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 713 633	1 592 151,13	92,9	1 780	1 467,16	82,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 713 633	1 592 151,13	92,9	1 780	1 467,16	82,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	550 000	538 713,60	97,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	550 000	538 713,60	97,9			
		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	550 000	538 713,60	97,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 728	72 630,85	99,9	3 720	3 720,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 728	72 630,85	99,9	3 720	3 720,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 728	72 630,85	99,9	3 720	3 720,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 728	72 630,85	99,9	3 720	3 720,00	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	257 573	257 235,87	99,9	20 000	20 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	257 573	257 235,87	99,9	20 000	20 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	237 573	237 235,87	99,9	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 093	89 060,01	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 480	148 175,86	99,8	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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						
855		Rodzina	164 610 616	163 868 397,04	99,5	163 614 156	162 871 949,09	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	163 637 590	163 555 868,68	100,0	162 641 130	162 559 420,73	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 421 333	4 406 139,82	99,7	3 434 186	3 419 003,94	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 842 898	3 828 246,61	99,6	3 095 198	3 080 547,50	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	578 435	577 893,21	99,9	338 988	338 456,44	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 216 257	159 149 728,86	100,0	159 206 944	159 140 416,79	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	973 026	312 528,36	32,1	973 026	312 528,36	32,1
	85501	Świadczenie wychowawcze	139 163 857	139 143 502,76	100,0	139 163 857	139 143 502,76	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	139 163 857	139 143 502,76	100,0	139 163 857	139 143 502,76	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 058 892	1 047 810,62	99,0	1 058 892	1 047 810,62	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 040 942	1 030 280,18	99,0	1 040 942	1 030 280,18	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 950	17 530,44	97,7	17 950	17 530,44	97,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 104 965	138 095 692,14	100,0	138 104 965	138 095 692,14	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 125 457	23 064 237,97	99,7	23 125 457	23 064 237,97	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 125 457	23 064 237,97	99,7	23 125 457	23 064 237,97	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 049 878	2 045 913,32	99,8	2 049 878	2 045 913,32	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 049 878	2 045 913,32	99,8	2 049 878	2 045 913,32	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 075 579	21 018 324,65	99,7	21 075 579	21 018 324,65	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 487	3 464,00	99,3	3 487	3 464,00	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 487	3 464,00	99,3	3 487	3 464,00	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 487	3 464,00	99,3	3 487	3 464,00	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 487	3 464,00	99,3	3 487	3 464,00	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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						
	85504	Wspieranie rodziny	1 023 751	1 023 737,95	100,0	27 291	27 290,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 023 751	1 023 737,95	100,0	27 291	27 290,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	988 038	988 025,88	100,0	891	890,00	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	748 591	748 589,11	100,0	891	890,00	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	239 447	239 436,77	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 713	35 712,07	100,0	26 400	26 400,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	306 838	306 837,00	100,0	306 838	306 837,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	306 838	306 837,00	100,0	306 838	306 837,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	306 838	306 837,00	100,0	306 838	306 837,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	306 838	306 837,00	100,0	306 838	306 837,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	987 226	326 617,36	33,1	987 226	326 617,36	33,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 200	14 089,00	99,2	14 200	14 089,00	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 200	14 089,00	99,2	14 200	14 089,00	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 200	14 089,00	99,2	14 200	14 089,00	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	973 026	312 528,36	32,1	973 026	312 528,36	32,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 425 630	2 499 821,06	73,0	2 971 796	2 486 328,06	83,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 878 596	1 701 200,70	90,6	1 878 596	1 701 200,70	90,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 878 596	1 701 200,70	90,6	1 878 596	1 701 200,70	90,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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	1 878 596	1 701 200,70	90,6	1 878 596	1 701 200,70	90,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 547 034	798 620,36	51,6	1 093 200	785 127,36	71,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	189 000	187 248,28	99,1	189 000	187 248,28	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	189 000	187 248,28	99,1	189 000	187 248,28	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	189 000	187 248,28	99,1	189 000	187 248,28	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	189 000	187 248,28	99,1	189 000	187 248,28	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	269 000	258 627,93	96,1	269 000	258 627,93	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	269 000	258 627,93	96,1	269 000	258 627,93	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	269 000	258 627,93	96,1	269 000	258 627,93	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	269 000	258 627,93	96,1	269 000	258 627,93	96,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	601 110	518 569,10	86,3	601 110	518 569,10	86,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	600 410	517 939,46	86,3	600 410	517 939,46	86,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 410	517 939,46	86,3	600 410	517 939,46	86,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 410	517 939,46	86,3	600 410	517 939,46	86,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	700	629,64	89,9	700	629,64	89,9
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	40 000	31 180,50	78,0	40 000	31 180,50	78,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	31 180,50	78,0	40 000	31 180,50	78,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	31 180,50	78,0	40 000	31 180,50	78,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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	40 000	31 180,50	78,0	40 000	31 180,50	78,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	8 000	6 396,00	80,0	8 000	6 396,00	80,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	6 396,00	80,0	8 000	6 396,00	80,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	6 396,00	80,0	8 000	6 396,00	80,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	6 396,00	80,0	8 000	6 396,00	80,0
		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	466 186	228 119,29	48,9	466 186	228 119,29	48,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	158 186	111 255,39	70,3	158 186	111 255,39	70,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	158 186	111 255,39	70,3	158 186	111 255,39	70,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	158 186	111 255,39	70,3	158 186	111 255,39	70,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	308 000	116 863,90	37,9	308 000	116 863,90	37,9
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	547 000	524 096,63	95,8	547 000	524 096,63	95,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	257 000	235 113,14	91,5	257 000	235 113,14	91,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	257 000	235 113,14	91,5	257 000	235 113,14	91,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	257 000	235 113,14	91,5	257 000	235 113,14	91,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	290 000	288 983,49	99,6	290 000	288 983,49	99,6
	90095	Pozostała działalność	1 305 334	745 583,33	57,1	851 500	732 090,33	86,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	357 000	353 440,00	99,0	357 000	353 440,00	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	357 000	353 440,00	99,0	357 000	353 440,00	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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	357 000	353 440,00	99,0	357 000	353 440,00	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	948 334	392 143,33	41,4	494 500	378 650,33	76,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 153 508	17 741 938,39	92,6	19 153 508	17 741 938,39	92,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 122 238	16 114 725,29	100,0	16 122 238	16 114 725,29	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	371 078	363 677,67	98,0	371 078	363 677,67	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	371 078	363 677,67	98,0	371 078	363 677,67	98,0
		Dotacje na zadania bieżące	15 751 160	15 751 047,62	100,0	15 751 160	15 751 047,62	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 031 270	1 627 213,10	53,7	3 031 270	1 627 213,10	53,7
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	637 688	632 139,29	99,1	637 688	632 139,29	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	637 688	632 139,29	99,1	637 688	632 139,29	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	287 688	282 251,67	98,1	287 688	282 251,67	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	287 688	282 251,67	98,1	287 688	282 251,67	98,1
		Dotacje na zadania bieżące	350 000	349 887,62	100,0	350 000	349 887,62	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	5 815 648	5 777 878,00	99,4	5 815 648	5 777 878,00	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 777 878	5 777 878,00	100,0	5 777 878	5 777 878,00	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	5 777 878	5 777 878,00	100,0	5 777 878	5 777 878,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37 770	0,00	0,0	37 770	0,00	0,0
	92116	Biblioteki	10 916 782	10 860 358,87	99,5	10 916 782	10 860 358,87	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 623 282	9 623 282,00	100,0	9 623 282	9 623 282,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	9 623 282	9 623 282,00	100,0	9 623 282	9 623 282,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 293 500	1 237 076,87	95,6	1 293 500	1 237 076,87	95,6
	92195	Pozostała działalność	1 783 390	471 562,23	26,4	1 783 390	471 562,23	26,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 390	81 426,00	97,6	83 390	81 426,00	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 390	81 426,00	97,6	83 390	81 426,00	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 390	81 426,00	97,6	83 390	81 426,00	97,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 700 000	390 136,23	22,9	1 700 000	390 136,23	22,9
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 182 587	2 172 710,17	99,5	2 182 587	2 172 710,17	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 182 587	2 172 710,17	99,5	2 182 587	2 172 710,17	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 182 587	2 172 710,17	99,5	2 182 587	2 172 710,17	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 182 587	2 172 710,17	99,5	2 182 587	2 172 710,17	99,5
		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	2 182 587	2 172 710,17	99,5	2 182 587	2 172 710,17	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 182 587	2 172 710,17	99,5	2 182 587	2 172 710,17	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 182 587	2 172 710,17	99,5	2 182 587	2 172 710,17	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 182 587	2 172 710,17	99,5	2 182 587	2 172 710,17	99,5
		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	15 026 428	14 212 500,44	94,6	1 175 250	1 146 617,70	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 926 428	14 119 379,93	94,6	1 175 250	1 146 617,70	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 412 428	13 614 177,80	94,5	720 250	698 157,37	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 111 927	8 034 667,57	99,0	9 927	9 844,76	99,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 300 501	5 579 510,23	88,6	710 323	688 312,61	96,9
		Dotacje na zadania bieżące	455 000	448 460,33	98,6	455 000	448 460,33	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 000	56 741,80	96,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	93 120,51	93,1		0,00	-
	92601	Obiekty sportowe	370 000	364 837,00	98,6	370 000	364 837,00	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	370 000	364 837,00	98,6	370 000	364 837,00	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	370 000	364 837,00	98,6	370 000	364 837,00	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	370 000	364 837,00	98,6	370 000	364 837,00	98,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	13 851 178	13 065 882,74	94,3		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 751 178	12 972 762,23	94,3		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 692 178	12 916 020,43	94,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 102 000	8 024 822,81	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 590 178	4 891 197,62	87,5			
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 000	56 741,80	96,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	93 120,51	93,1			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	805 250	781 780,70	97,1	805 250	781 780,70	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	805 250	781 780,70	97,1	805 250	781 780,70	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	350 250	333 320,37	95,2	350 250	333 320,37	95,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 927	9 844,76	99,2	9 927	9 844,76	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	340 323	323 475,61	95,0	340 323	323 475,61	95,0
		Dotacje na zadania bieżące	455 000	448 460,33	98,6	455 000	448 460,33	98,6
		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				47 694 752	39 497 233,65	82,8
600		Transport i łączność				985 501	965 878,83	98,0
	60016	Drogi publiczne gminne				507 246	487 624,03	96,1
		Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje	Dzielnica Wola Urząd	2019	2021	7 246	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Łędzkiej	Dzielnica Wola Urząd	2021	2022	500 000	487 624,03	97,5
	60095	Pozostała działalność				478 255	478 254,80	100,0
		Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	Dzielnica Wola Urząd	2019	2021	478 255	478 254,80	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 529 476	260 940,44	17,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 529 476	260 940,44	17,1
		Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2023	33 158	0,00	0,0
		Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2023	33 158	0,00	0,0
		Przebudowa oraz budowa nowych altan śmietnikowych	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2021	367 910	84 910,00	23,1
		Parafialna 2 - modernizacja budynku wraz z doposażeniem w c.o., c.c.w. wraz z kotłownią i likwidacją palenisk na paliwo stałe	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2022	225 250	26 953,08	12,0
		Przebudowa instalacji wod.-kan., c.o. i gazowej oraz doposażenie w dwufunkcyjny kocioł gazowy budynku przy ul. Dobrogniewa 2/4	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2021	150 000	80 077,36	53,4
		Wymiana kotła na paliwo stałe w budynku przy ul. Wolskiej 60	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2021	100 000	0,00	0,0
		Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku przy ul. Ogrodowej 28/30	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2021	70 000	69 000,00	98,6
		Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2022	550 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				444 067	354 220,55	79,8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				444 067	354 220,55	79,8
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wola Urząd	2021	2021	162 000	84 764,22	52,3
		Wykonanie systemu kontroli dostępu w siedzibie Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wola Urząd	2020	2021	282 067	269 456,33	95,5
801		Oświata i wychowanie				37 730 378	33 730 712,00	89,4
	80101	Szkoły podstawowe				24 591 895	21 729 111,59	88,4
		Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza	Dzielnica Wola Urząd	2016	2023	22 526 306	20 010 721,56	88,8
		Modernizacja boisk szkolnych, bieżni i skoczni na terenie Szkoły Podstawowej nr 234 im. Juliana Tuwima przy ul. Esperanto 5	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2021	840 289	649 231,07	77,3
		Dostosowanie budynku przy ul. Żytniej 40 do potrzeb funkcjonowania w nim dwóch placówek: Szkoły Podstawowej nr 166 i filii Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 147 - prace przygotowawcze	Dzielnica Wola Urząd	2021	2021	135 300	127 045,38	93,9
		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2021	150 000	142 951,83	95,3
		Oddymianie w Szkole Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa, ul. Redutowa 37	Dzielnica Wola Urząd	2021	2022	800 000	799 161,75	99,9
		Wykonanie boiska do tenisa ziemnego	Dzielnica Wola Urząd	2021	2021	140 000	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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
	80104	Przedszkola				9 130 883	9 073 097,48	99,4
		Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79	Dzielnica Wola Urząd	2017	2022	9 030 883	9 000 939,57	99,7
		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Przedszkola nr 263 przy ul. Milej 39	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2021	100 000	72 157,91	72,2
	80115	Technika				3 928 019	2 914 087,93	74,2
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K. Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71	Dzielnica Wola Urząd	2016	2021	304 365	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego przy ul. Okopowej 55A	Dzielnica Wola Urząd	2019	2023	3 623 654	2 914 087,93	80,4
	80120	Licea ogólnokształcące				19 581	14 415,00	73,6
		Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 3 przy ul. Rogalińskiej 2	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2022	19 581	14 415,00	73,6
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr				60 000	0,00	0,0
		Modernizacja lokalu przy ul. Złotej 60 na potrzeby Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2022	60 000	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				1 354 000	1 353 999,50	100,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				1 354 000	1 353 999,50	100,0
		Dostosowanie budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Karolkowej na potrzeby poradni psychologiczno - pedagogicznej	Dzielnica Wola Urząd	2021	2022	1 354 000	1 353 999,50	100,0
855		Rodzina				973 026	312 528,36	32,1
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				973 026	312 528,36	32,1
		Budowa żłobka przy ul. Kasprzaka 1/3	Dzielnica Wola Urząd	2021	2023	550 776	244 139,12	44,3
		Budowa żłobka przy ul. Ludwiki 2/4	Dzielnica Wola Urząd	2021	2023	422 250	68 389,24	16,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 547 034	798 620,36	51,6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				700	629,64	89,9
		Zagospodarowanie terenów zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Wola Urząd	2019	2021	700	629,64	89,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				308 000	116 863,90	37,9
		Oświetlony zielony "spacerownik" przy Sowińskiego	Dzielnica Wola Urząd	2021	2021	123 000	73 800,00	60,0
		Doświetlenie niebezpiecznych przejść dla pieszych na drogach dojazdu do placówek oświatowych wraz z modernizacją istniejącego oświetlenia	Dzielnica Wola Urząd	2021	2022	40 000	30 802,26	77,0
		Oświetlenie Skweru Sybiraków	Dzielnica Wola Urząd	2016	2022	15 000	12 105,41	80,7
		Oświetlenie toru rowerowego w parku Księcia Janusza	Dzielnica Wola Urząd	2021	2021	130 000	156,23	0,1
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				290 000	288 983,49	99,6
		Butelkomat dla Woli	Dzielnica Wola Urząd	2021	2021	150 000	149 383,50	99,6
		Butelkomat na Odolanach	Dzielnica Wola Urząd	2021	2021	140 000	139 599,99	99,7
	90095	Pozostała działalność				948 334	392 143,33	41,4
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2021	453 834	13 493,00	3,0
		Bujane ławki w parkach	Dzielnica Wola Urząd	2021	2021	75 000	0,00	0,0
		Remont kompleksu placów zabaw w parku Edwarda Szymańskiego	Dzielnica Wola Urząd	2021	2021	267 750	267 027,83	99,7
		Nowa Ławka Warszawska w Parku Moczydło	Dzielnica Wola Urząd	2021	2021	151 750	111 622,50	73,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				3 031 270	1 627 213,10	53,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				37 770	0,00	0,0
		Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wola Urząd	2015	2021	37 770	0,00	0,0
	92116	Biblioteki				1 293 500	1 237 076,87	95,6
		Modernizacja Wypożyczalni Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 - "Poliglotka" wraz z zakupem wyposażenia (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	Dzielnica Wola Urząd	2020	2021	1 207 000	1 150 962,11	95,4
		Wrzutomaty - zwiększenie dostępności do bibliotek na Woli	Dzielnica Wola Urząd	2021	2021	86 500	86 114,76	99,6
	92195	Pozostała działalność				1 700 000	390 136,23	22,9
		Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 (Wolskie Centrum Kultury)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2022	1 700 000	390 136,23	22,9
926		Kultura fizyczna				100 000	93 120,51	93,1
	92604	Instytucje kultury fizycznej				100 000	93 120,51	93,1
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2021	100 000	93 120,51	93,1

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	1 932 074,90	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	16 792 500	8 935 837,52	53,2
Suma bilansowa (I + II)		16 792 500	10 867 912,42	64,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	16 792 500	7 984 242,26	47,5
1	Bieżące	16 792 500	7 984 242,26	47,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 883 670,16	
Suma bilansowa (III + IV)		16 792 500	10 867 912,42	64,7

Zestawienie nr XVII/5

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

D.1.1. 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	667 226,32	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 200 000	1 559 825,08	37,1
Suma bilansowa (I + II)		4 200 000	2 227 051,40	53,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 200 000	1 128 023,77	26,9
1	Bieżące	4 200 000	1 128 023,77	26,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 099 027,63	
Suma bilansowa (III + IV)		4 200 000	2 227 051,40	53,0

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.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	128 713,34	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	7 049 500	5 062 974,55	71,8
Suma bilansowa (I + II)			7 049 500	5 191 687,89	73,6
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 049 500	5 053 527,80	71,7
	1	Bieżące	7 049 500	5 053 527,80	71,7
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	138 160,09	
Suma bilansowa (III + IV)			7 049 500	5 191 687,89	73,6

Zestawienie nr XVII/5

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

D.1.3. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	913 431,35	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 409 000	1 713 859,48	50,3
Suma bilansowa (I + II)		3 409 000	2 627 290,83	77,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 409 000	1 374 683,42	40,3
1	Bieżące	3 409 000	1 374 683,42	40,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 252 607,41	
Suma bilansowa (III + IV)		3 409 000	2 627 290,83	77,1

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	108 616,65	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 724 000	412 761,63	23,9
Suma bilansowa (I + II)		1 724 000	521 378,28	30,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 724 000	304 334,41	17,7
1	Bieżące	1 724 000	304 334,41	17,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	217 043,87	
Suma bilansowa (III + IV)		1 724 000	521 378,28	30,2

Zestawienie nr XVII/5

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

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	114 087,24	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	410 000	186 416,78	45,5
Suma bilansowa (I + II)			410 000	300 504,02	73,3
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	410 000	123 672,86	30,2
	1	Bieżące	410 000	123 672,86	30,2
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	176 831,16	
Suma bilansowa (III + IV)			410 000	300 504,02	73,3

Zestawienie nr XVII/5

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

E.2. 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	517 066,12	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 098 000	699 291,68	63,7
Suma bilansowa (I + II)		1 098 000	1 216 357,80	110,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 098 000	747 669,61	68,1
1	Bieżące	1 098 000	747 669,61	68,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	468 688,19	
Suma bilansowa (III + IV)		1 098 000	1 216 357,80	110,8

Zestawienie nr XVII/5

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

E.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	411 444,54	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	860 000	558 660,75	65,0
Suma bilansowa (I + II)		860 000	970 105,29	112,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	860 000	568 274,16	66,1
1	Bieżące	860 000	568 274,16	66,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	401 831,13	
Suma bilansowa (III + IV)		860 000	970 105,29	112,8

Zestawienie nr XVII/5

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

E.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	105 621,58	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	238 000	140 630,93	59,1
Suma bilansowa (I + II)		238 000	246 252,51	103,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	238 000	179 395,45	75,4
1	Bieżące	238 000	179 395,45	75,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	66 857,06	
Suma bilansowa (III + IV)		238 000	246 252,51	103,5

F. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.1. Wolskie Centrum Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	71 699	71 698,02	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	249 810	249 809,04	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	223 462	223 461,31	100,0
C	Przychody ogółem	7 628 969	7 558 246,36	99,1
I	Przychody własne	703 000	621 181,72	88,4
1	wpływy z działalności	462 500	384 748,97	83,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	240 500	236 432,75	98,3
II	Dotacje	5 900 469	5 900 469,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 686 278	5 686 278,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	91 600	91 600,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	122 591	122 591,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 025 500	1 036 595,64	101,1
D	SUMA [-A+B+C]	7 807 080	7 736 357,38	99,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	7 628 969	7 570 169,71	99,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 880 866	4 873 671,27	99,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 595 304	3 595 303,33	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	560 500	560 344,76	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	725 062	718 023,18	99,0
II	Zakup towarów i usług	1 635 069	1 585 693,55	97,0
1	materiały i paliwa	249 200	226 899,05	91,1
2	energia	150 000	138 149,44	92,1
3	remonty	105 000	102 710,64	97,8
4	usługi pozostałe	1 130 869	1 117 934,42	98,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 113 034	1 110 804,89	99,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	608 071	608 070,82	100,0
1	należności wymagalne	273	272,80	99,9
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	605 955	605 954,37	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	228 139	228 138,18	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	7 249 037	7 190 237,07	99,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 825 000	512 389,07	28,1
1	środki własne	125 000	122 252,84	97,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji*	1 700 000	390 136,23	22,9
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		53	53,00	100,0

*w tym dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji ujęta w Rb-28S w rozdziale 92195 (plan 1.700.000 zł, wykonanie 390.136,23 zł) z przeznaczeniem na modernizację amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZATEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	26 656	26 655,31	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZATEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	216 149	216 148,70	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	196 283	196 282,96	100,0
C	Przychody ogółem	10 050 668	10 068 413,71	100,2
I	Przychody własne	105 000	123 024,55	117,2
1	wpływy z działalności	105 000	123 024,55	117,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	9 738 852	9 738 852,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 501 582	9 501 582,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	121 700	121 700,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	115 570	115 570,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	206 816	206 537,16	99,9
D	SUMA [-A+B+C]	10 240 161	10 257 907,10	100,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	10 147 655	10 120 868,14	99,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 939 432	6 935 055,17	99,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 791 587	5 790 459,88	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	62 000	61 938,81	99,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 085 845	1 082 656,48	99,7
II	Zakup towarów i usług	2 581 519	2 562 892,92	99,3
1	materiały i paliwa	1 009 052	1 002 878,55	99,4
2	energia	369 000	368 460,99	99,9
3	remonty	70 000	69 800,00	99,7
4	usługi pozostałe	1 133 467	1 121 753,38	99,0
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	626 704	622 920,05	99,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	514 687	514 686,64	100,0
1	należności wymagalne	247 466	247 465,19	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	241 215	241 214,13	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	26 562	26 561,90	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	9 659 530	9 632 743,40	99,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 293 500	1 237 076,87	95,6
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	1 293 500	1 237 076,87	95,6
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		82	76,50	93,3

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	838 477 177	828 127 088,64	98,8	47 694 752	39 497 233,65	82,8	886 171 929	867 624 322,29	97,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 886 237	2 353 628,68	81,5	1 148 501	1 070 481,09	93,2	4 034 738	3 424 109,77	84,9
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	153 255 834	152 470 129,16	99,5	1 529 476	260 940,44	17,1	154 785 310	152 731 069,60	98,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 921 160	6 430 587,93	92,9	1 384 034	694 018,10	50,1	8 305 194	7 124 606,03	85,8
EDUKACJA	398 093 079	394 956 501,07	99,2	39 084 378	35 084 711,50	89,8	437 177 457	430 041 212,57	98,4
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	200 748 314	200 518 303,99	99,9	973 026	312 528,36	32,1	201 721 340	200 830 832,35	99,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	16 122 238	16 114 725,29	100,0	3 031 270	1 627 213,10	53,7	19 153 508	17 741 938,39	92,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	14 926 271	14 119 300,17	94,6	100 000	93 120,51	93,1	15 026 271	14 212 420,68	94,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	707 585	653 947,93	92,4				707 585	653 947,93	92,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	43 550 288	39 392 930,66	90,5	444 067	354 220,55	79,8	43 994 355	39 747 151,21	90,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 266 171	1 117 033,76	88,2				1 266 171	1 117 033,76	88,2

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	838 477 177	828 127 088,64	98,8	303 113 940	295 736 076,51	97,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 886 237	2 353 628,68	81,5	2 886 237	2 353 628,68	81,5
Drogi i mosty	2 886 237	2 353 628,68	81,5	2 886 237	2 353 628,68	81,5
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 669 951</i>	<i>2 201 852,29</i>	<i>82,5</i>	<i>2 669 951</i>	<i>2 201 852,29</i>	<i>82,5</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 584 751	2 116 780,43	81,9	2 584 751	2 116 780,43	81,9
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	85 200	85 071,86	99,8	85 200	85 071,86	99,8
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>158 186</i>	<i>111 255,39</i>	<i>70,3</i>	<i>158 186</i>	<i>111 255,39</i>	<i>70,3</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	134 030	89 238,57	66,6	134 030	89 238,57	66,6
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	24 156	22 016,82	91,1	24 156	22 016,82	91,1
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>58 100</i>	<i>40 521,00</i>	<i>69,7</i>	<i>58 100</i>	<i>40 521,00</i>	<i>69,7</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	153 255 834	152 470 129,16	99,5	4 745 500	4 318 018,63	91,0
Gospodarka przestrzenna	6 400	1 517,00	23,7	6 400	1 517,00	23,7
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	6 400	1 517,00	23,7	6 400	1 517,00	23,7
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	144 691 431	144 280 812,01	99,7	2 477 118	2 317 954,47	93,6
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>22 137 915</i>	<i>21 951 594,28</i>	<i>99,2</i>	<i>809 109</i>	<i>809 108,58</i>	<i>100,0</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>10 455 037</i>	<i>10 440 787,19</i>	<i>99,9</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>41 692 296</i>	<i>41 648 518,25</i>	<i>99,9</i>	<i>45 000</i>	<i>41 354,00</i>	<i>91,9</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>68 783 174</i>	<i>68 772 420,40</i>	<i>100,0</i>			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>1 623 009</i>	<i>1 467 491,89</i>	<i>90,4</i>	<i>1 623 009</i>	<i>1 467 491,89</i>	<i>90,4</i>
<i>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</i>	<i>280 641</i>	<i>181 866,85</i>	<i>64,8</i>	<i>280 641</i>	<i>181 866,85</i>	<i>64,8</i>
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>118 850</i>	<i>22 738,20</i>	<i>19,1</i>	<i>118 850</i>	<i>22 738,20</i>	<i>19,1</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>161 791</i>	<i>159 128,65</i>	<i>98,4</i>	<i>161 791</i>	<i>159 128,65</i>	<i>98,4</i>
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>8 277 362</i>	<i>8 005 933,30</i>	<i>96,7</i>	<i>1 981 341</i>	<i>1 816 680,31</i>	<i>91,7</i>
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>3 797 865</i>	<i>3 689 003,58</i>	<i>97,1</i>	<i>850 000</i>	<i>819 431,00</i>	<i>96,4</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>842 051</i>	<i>813 575,70</i>	<i>96,6</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>3 637 446</i>	<i>3 503 354,02</i>	<i>96,3</i>	<i>1 131 341</i>	<i>997 249,31</i>	<i>88,1</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 921 160	6 430 587,93	92,9	6 921 160	6 430 587,93	92,9
Utrzymanie porządku i czystości	2 807 900	2 462 296,51	87,7	2 807 900	2 462 296,51	87,7
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>2 113 900</i>	<i>1 814 438,94</i>	<i>85,8</i>	<i>2 113 900</i>	<i>1 814 438,94</i>	<i>85,8</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 033 900	742 958,98	71,9	1 033 900	742 958,98	71,9
Letnie oczyszczanie ulic	1 080 000	1 071 479,96	99,2	1 080 000	1 071 479,96	99,2
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>212 000</i>	<i>202 112,15</i>	<i>95,3</i>	<i>212 000</i>	<i>202 112,15</i>	<i>95,3</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>45 000</i>	<i>44 515,78</i>	<i>98,9</i>	<i>45 000</i>	<i>44 515,78</i>	<i>98,9</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>232 000</i>	<i>212 985,44</i>	<i>91,8</i>	<i>232 000</i>	<i>212 985,44</i>	<i>91,8</i>
<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>25 000</i>	<i>22 127,70</i>	<i>88,5</i>	<i>25 000</i>	<i>22 127,70</i>	<i>88,5</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>48 000</i>	<i>37 576,50</i>	<i>78,3</i>	<i>48 000</i>	<i>37 576,50</i>	<i>78,3</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>120 000</i>	<i>116 540,00</i>	<i>97,1</i>	<i>120 000</i>	<i>116 540,00</i>	<i>97,1</i>
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>413 500</i>	<i>379 403,52</i>	<i>91,8</i>	<i>413 500</i>	<i>379 403,52</i>	<i>91,8</i>
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>224 500</i>	<i>192 155,24</i>	<i>85,6</i>	<i>224 500</i>	<i>192 155,24</i>	<i>85,6</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>189 000</i>	<i>187 248,28</i>	<i>99,1</i>	<i>189 000</i>	<i>187 248,28</i>	<i>99,1</i>
Tereny zielone	3 462 760	3 351 987,90	96,8	3 462 760	3 351 987,90	96,8
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>577 410</i>	<i>495 639,46</i>	<i>85,8</i>	<i>577 410</i>	<i>495 639,46</i>	<i>85,8</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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>	679 763	661 338,27	97,3	679 763	661 338,27	97,3
<i>Utrzymanie parków</i>	2 182 587	2 172 710,17	99,5	2 182 587	2 172 710,17	99,5
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	23 000	22 300,00	97,0	23 000	22 300,00	97,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	237 000	236 900,00	100,0	237 000	236 900,00	100,0
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	217 000	217 000,00	100,0	217 000	217 000,00	100,0
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	20 000	19 900,00	99,5	20 000	19 900,00	99,5
EDUKACJA	398 093 079	394 956 501,07	99,2	57 571 226	56 178 657,74	97,6
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	378 265 994	376 252 635,68	99,5	57 169 527	55 777 272,15	97,6
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	70 881 008	70 515 421,13	99,5	18 394 845	18 138 261,59	98,6
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	52 559 708	52 450 703,69	99,8	73 545	73 544,15	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	18 321 300	18 064 717,44	98,6	18 321 300	18 064 717,44	98,6
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	6 919 687	6 844 510,79	98,9	406 153	341 682,32	84,1
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 513 534	6 502 828,47	99,8			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	406 153	341 682,32	84,1	406 153	341 682,32	84,1
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	92 380 396	92 064 517,62	99,7	6 712 879	6 684 652,69	99,6
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	85 683 917	85 396 044,93	99,7	16 400	16 180,00	98,7
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	6 696 479	6 668 472,69	99,6	6 696 479	6 668 472,69	99,6
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	73 993 895	73 890 080,00	99,9	6 456 184	6 449 772,31	99,9
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	67 539 211	67 441 807,69	99,9	1 500	1 500,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 454 684	6 448 272,31	99,9	6 454 684	6 448 272,31	99,9
<i>Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego</i>	2 707 889	2 702 409,58	99,8			
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	7 430 741	7 426 505,07	99,9			
<i>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</i>	1 424	0,00	0,0	1 424	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 424	0,00	0,0	1 424	0,00	0,0
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	12 285 872	12 275 625,60	99,9			
<i>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</i>	4 154 012	4 140 081,77	99,7			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 154 012	4 140 081,77	99,7			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	16 786 365	16 779 686,68	100,0	1 455 855	1 455 739,86	100,0
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	30 360	27 531,00	90,7			
<i>Dowóz uczniów do szkół</i>	668 000	540 598,26	80,9	668 000	540 598,26	80,9
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	527 034	473 042,82	89,8	263 785	209 947,44	79,6
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	30 856 964	30 650 212,36	99,3	9 163 024	8 956 287,56	97,7
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	21 693 940	21 693 924,80	100,0			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	9 163 024	8 956 287,56	97,7	9 163 024	8 956 287,56	97,7
<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	462 656	386 602,00	83,6	76 054	0,00	0,0
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	386 602	386 602,00	100,0			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	76 054	0,00	0,0	76 054	0,00	0,0
<i>Prowadzenie techników</i>	41 286 472	41 236 713,06	99,9	213 472	191 524,60	89,7
Prowadzenie publicznych techników	41 074 500	41 046 688,46	99,9	1 500	1 500,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych techników	211 972	190 024,60	89,6	211 972	190 024,60	89,6
<i>Prowadzenie szkół policealnych</i>	13 203 486	12 657 756,57	95,9	13 203 486	12 657 756,57	95,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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	13 203 486	12 657 756,57	95,9	13 203 486	12 657 756,57	95,9
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	2 464 655	2 463 570,47	100,0			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 464 655	2 463 570,47	100,0			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 225 078	1 177 770,90	96,1	154 366	151 048,95	97,9
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 070 712	1 026 721,95	95,9			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	154 366	151 048,95	97,9	154 366	151 048,95	97,9
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	19 827 085	18 703 865,39	94,3	401 699	401 385,59	99,9
Zarządzanie finansami oświaty	9 457 439	9 428 926,70	99,7			
Zarządzanie finansami oświaty	9 457 439	9 428 926,70	99,7			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	13 800	13 800,00	100,0	13 800	13 800,00	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	788 602	787 475,33	99,9	89 920	89 920,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	2 404 732	2 404 732,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	777 634	777 574,80	100,0	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	429 001	388 461,43	90,6	0	0,00	-
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	627 437	627 421,32	100,0	276 199	276 198,43	100,0
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	2 263 633	2 130 864,73	94,1	1 780	1 467,16	82,4
Stypendia za wyniki w nauce	550 000	538 713,60	97,9			
Stypendia socjalne	451 793	341 882,33	75,7		0,00	-
Dożywianie uczniów	1 180 000	1 169 241,64	99,1			
Rządowe programy pomocy uczniom	81 840	81 027,16	99,0	1 780	1 467,16	82,4
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	3 042 859	2 122 661,08	69,8	20 000	20 000,00	100,0
Programy edukacyjno - oświatowe	992 758	988 601,55	99,6	20 000	20 000,00	100,0
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	2 050 101	1 134 059,53	55,3			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	21 948	21 948,00	100,0		0,00	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	200 748 314	200 518 303,99	99,9	168 209 526	168 056 744,65	99,9
Programy zdrowotne	3 100 461	3 026 286,64	97,6	2 933 149	2 860 380,46	97,5
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 901 149	2 849 352,74	98,2	2 901 149	2 849 352,74	98,2
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 901 149	2 849 352,74	98,2	2 901 149	2 849 352,74	98,2
Działania epidemiczne	199 312	176 933,90	88,8	32 000	11 027,72	34,5
Pomoc społeczna	24 807 275	24 754 241,09	99,8	405 657	402 427,67	99,2
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	106 985	103 857,88	97,1	7 585	7 158,60	94,4
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	835 823	820 108,97	98,1			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	835 823	820 108,97	98,1			
Pomoc osobom niepełnosprawnym	188 502	180 731,42	95,9			
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	14 200	14 089,00	99,2	14 200	14 089,00	99,2
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	14 200	14 089,00	99,2	14 200	14 089,00	99,2
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	46 668	46 668,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	17 900 741	17 884 641,05	99,9	20 000	18 050,00	90,3
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 520 781	1 511 116,49	99,4	6 000	5 399,00	90,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	993 460	993 447,95	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	634 572	634 431,07	100,0	357 872	357 731,07	100,0
Dożywianie	2 565 543	2 565 149,26	100,0			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 745 127	1 745 125,49	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	820 416	820 023,77	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	172 840 578	172 737 776,26	99,9	164 870 720	164 793 936,52	100,0
Zasiłki i pomoc w naturze	7 577 383	7 554 343,29	99,7			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	160 616 876	160 549 000,57	100,0	160 616 876	160 549 000,57	100,0
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	3 947 006	3 938 098,95	99,8	3 947 006	3 938 098,95	99,8
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	699 313	696 333,45	99,6	306 838	306 837,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	16 122 238	16 114 725,29	100,0	16 122 238	16 114 725,29	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	639 688	634 107,29	99,1	639 688	634 107,29	99,1
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	639 688	634 107,29	99,1	639 688	634 107,29	99,1
Działalność kulturalna	15 401 160	15 401 160,00	100,0	15 401 160	15 401 160,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	5 777 878	5 777 878,00	100,0	5 777 878	5 777 878,00	100,0
Wolskie Centrum Kultury	5 777 878	5 777 878,00	100,0	5 777 878	5 777 878,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	9 623 282	9 623 282,00	100,0	9 623 282	9 623 282,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	9 623 282	9 623 282,00	100,0	9 623 282	9 623 282,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	81 390	79 458,00	97,6	81 390	79 458,00	97,6
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	81 390	79 458,00	97,6	81 390	79 458,00	97,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	14 926 271	14 119 300,17	94,6	1 175 093	1 146 537,94	97,6
Działalność rekreacyjno-sportowa	14 081 178	13 301 736,69	94,5	370 000	364 837,00	98,6
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	14 075 528	13 296 091,60	94,5	370 000	364 837,00	98,6
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	5 650	5 645,09	99,9			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	845 093	817 563,48	96,7	805 093	781 700,94	97,1
Imprezy rekreacyjno-sportowe	518 800	502 203,81	96,8	478 800	466 341,27	97,4
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	306 293	295 359,67	96,4	306 293	295 359,67	96,4
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	707 585	653 947,93	92,4	707 585	653 947,93	92,4
Promocja miasta	707 585	653 947,93	92,4	707 585	653 947,93	92,4
Promocja krajowa	664 585	634 020,98	95,4	664 585	634 020,98	95,4
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	396 385	394 984,33	99,6	396 385	394 984,33	99,6
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	150 200	125 062,00	83,3	150 200	125 062,00	83,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	118 000	113 974,65	96,6	118 000	113 974,65	96,6
Współpraca regionalna	5 000	4 529,29	90,6	5 000	4 529,29	90,6
Dekoracja miasta	38 000	15 397,66	40,5	38 000	15 397,66	40,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	43 550 288	39 392 930,66	90,5	43 550 288	39 392 930,66	90,5
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	42 609 389	38 466 207,37	90,3	42 609 389	38 466 207,37	90,3
Utrzymanie stanowisk pracy	37 245 535	33 662 794,54	90,4	37 245 535	33 662 794,54	90,4
Fundusz wynagrodzeń	36 995 585	33 471 680,02	90,5	36 995 585	33 471 680,02	90,5
Wydatki na rzecz pracownika	249 950	191 114,52	76,5	249 950	191 114,52	76,5
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	5 319 484	4 761 086,37	89,5	5 319 484	4 761 086,37	89,5
Remonty bieżące w budynkach	254 000	213 889,65	84,2	254 000	213 889,65	84,2
Utrzymanie Urzędu	2 148 891	1 884 394,49	87,7	2 148 891	1 884 394,49	87,7
Obsługa informatyczna	892 401	850 070,78	95,3	892 401	850 070,78	95,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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 teletechniczna	39 000	28 386,06	72,8	39 000	28 386,06	72,8
Obsługa prawna	32 000	3 523,00	11,0	32 000	3 523,00	11,0
Obsługa kancelaryjna	1 057 401	970 203,27	91,8	1 057 401	970 203,27	91,8
Obsługa medialna	28 791	27 267,46	94,7	28 791	27 267,46	94,7
Ochrona osób i mienia	867 000	783 351,66	90,4	867 000	783 351,66	90,4
<i>Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego</i>	44 370	42 326,46	95,4	44 370	42 326,46	95,4
<i>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</i>	940 899	926 723,29	98,5	940 899	926 723,29	98,5
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	771 899	757 760,20	98,2	771 899	757 760,20	98,2
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	4 000	3 963,09	99,1	4 000	3 963,09	99,1
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	165 000	165 000,00	100,0	165 000	165 000,00	100,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 266 171	1 117 033,76	88,2	1 225 087	1 090 297,06	89,0
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 265 771	1 117 033,76	88,2	1 224 687	1 090 297,06	89,0
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	7 000	6 888,00	98,4	7 000	6 888,00	98,4
<i>Różne rozliczenia</i>	1 258 771	1 110 145,76	88,2	1 217 687	1 083 409,06	89,0
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>	400	0,00	0,0	400	0,00	0,0

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	47 694 752	39 497 233,65	82,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 148 501	1 070 481,09	93,2
<i>Drogi i mosty</i>	<i>1 148 501</i>	<i>1 070 481,09</i>	<i>93,2</i>
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	478 255	478 254,80	100,0
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje	7 246	0,00	0,0
Oświetlany zielony "spacerownik" przy Sowińskiego	123 000	73 800,00	60,0
Doświetlenie niebezpiecznych przejść dla pieszych na drogach dojazdu do placówek oświatowych wraz z modernizacją istniejącego oświetlenia	40 000	30 802,26	77,0
Przebudowa ul. Łędzkiej	500 000	487 624,03	97,5
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 529 476	260 940,44	17,1
<i>Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>1 529 476</i>	<i>260 940,44</i>	<i>17,1</i>
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47	33 158	0,00	0,0
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A	33 158	0,00	0,0
Przebudowa oraz budowa nowych altan śmietnikowych	367 910	84 910,00	23,1
Parafialna 2 - modernizacja budynku wraz z doposażeniem w c.o., c.c.w. wraz z kotłownią i likwidacją palenisk na paliwo stałe	225 250	26 953,08	12,0
Przebudowa instalacji wod.- kan., c.o. i gazowej oraz doposażenie w dwufunkcyjny kocioł gazowy budynku przy ul. Dobrogniewa 2/4	150 000	80 077,36	53,4
Wymiana kotła na paliwo stałe w budynku przy ul. Wolskiej 60	100 000	0,00	0,0
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku przy ul. Ogrodowej 28/30	70 000	69 000,00	98,6
Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	550 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 384 034	694 018,10	50,1
<i>Tereny zielone</i>	<i>15 700</i>	<i>12 735,05</i>	<i>81,1</i>
Oświetlenie Skweru Sybiraków	15 000	12 105,41	80,7
Zagospodarowanie terenów zieleni - realizacja projektów	700	629,64	89,9
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>1 368 334</i>	<i>681 283,05</i>	<i>49,8</i>
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	453 834	13 493,00	3,0
Butelkomat dla Woli	150 000	149 383,50	99,6
Butelkomat na Odolanach	140 000	139 599,99	99,7
Bujane ławki w parkach	75 000	0,00	0,0
Remont kompleksu placów zabaw w parku Edwarda Szymańskiego	267 750	267 027,83	99,7
Nowa Ławka Warszawska w Parku Moczydło	151 750	111 622,50	73,6
Oświetlenie toru rowerowego w parku Księcia Janusza	130 000	156,23	0,1
EDUKACJA	39 084 378	35 084 711,50	89,8
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>39 084 378</i>	<i>35 084 711,50</i>	<i>89,8</i>
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza	22 526 306	20 010 721,56	88,8
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71	304 365	0,00	0,0
Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79	9 030 883	9 000 939,57	99,7
Modernizacja boisk szkolnych, bieżni i skoczni na terenie Szkoły Podstawowej nr 234 im. Juliana Tuwima przy ul. Esperanto 5	840 289	649 231,07	77,3
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego przy ul. Okopowej 55A	3 623 654	2 914 087,93	80,4
Dostosowanie budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Karolkowej na potrzeby poradni psychologiczno - pedagogicznej	1 354 000	1 353 999,50	100,0
Dostosowanie budynku przy ul. Żytniej 40 do potrzeb funkcjonowania w nim dwóch placówek: Szkoły Podstawowej nr 166 i filii Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 147 - prace przygotowawcze	135 300	127 045,38	93,9
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Przedszkola nr 263 przy ul. Miłej 39	100 000	72 157,91	72,2
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1	150 000	142 951,83	95,3
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 3 przy ul. Rogalińskiej 2	19 581	14 415,00	73,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Oddymianie w Szkole Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa, ul. Redutowa 37	800 000	799 161,75	99,9
Modernizacja lokalu przy ul. Złotej 60 na potrzeby Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń	60 000	0,00	0,0
Wykonanie boiska do tenisa ziemnego	140 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	973 026	312 528,36	32,1
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>973 026</i>	<i>312 528,36</i>	<i>32,1</i>
Budowa żłobka przy ul. Kasprzaka 1/3	550 776	244 139,12	44,3
Budowa żłobka przy ul. Ludwiki 2/4	422 250	68 389,24	16,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 031 270	1 627 213,10	53,7
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>3 031 270</i>	<i>1 627 213,10</i>	<i>53,7</i>
Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej - prace przygotowawcze	37 770	0,00	0,0
Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 (Wolskie Centrum Kultury)	1 700 000	390 136,23	22,9
Modernizacja Wypożyczalni Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 - "Poliglotka" wraz z zakupem wyposażenia (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	1 207 000	1 150 962,11	95,4
Wrzutomaty - zwiększenie dostępności do bibliotek na Woli	86 500	86 114,76	99,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	100 000	93 120,51	93,1
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>100 000</i>	<i>93 120,51</i>	<i>93,1</i>
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	100 000	93 120,51	93,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	444 067	354 220,55	79,8
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>444 067</i>	<i>354 220,55</i>	<i>79,8</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	162 000	84 764,22	52,3
Wykonanie systemu kontroli dostępu w siedzibie Urzędu Dzielnicy	282 067	269 456,33	95,5

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	276 826 768	229 750 019,58	83,0%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	174 826 768	219 958 625,42	125,8%
	63,15%	95,74%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000	1 556 043,38	77,8%
	1,14%	0,71%	
Dochody z mienia	114 343 397	152 429 312,52	133,3%
	65,40%	69,30%	
Pozostałe dochody	58 483 371	65 973 269,52	112,8%
	33,45%	29,99%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	102 000 000	9 791 394,16	9,6%
	36,85%	4,26%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	102 000 000	9 791 394,16	9,6%
	100,00%	100,00%	

Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za 2021 r.

Realizacja planu dochodów w 2021 r. przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii COVID-19. Ponadto wprowadzono uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczemu skutkom pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom, które również wpłynęły na niższy poziom wykonania dochodów w 2021 roku.

W szczególności miały na to wpływ:

- w przypadku dochodów z najmu i dzierżawy mienia - obniżenie czynszów wprowadzone:
 1. uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.),
 2. zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.),
 3. zarządzeniem nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych [...],
 4. zarządzeniem nr 522/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z 17 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz najmu lokali użytkowych Skarbu Państwa [...].
- w przypadku opłat za zajęcie pasa drogowego – wprowadzenie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy na podstawie uchwały nr XXX/888/2020 Rady m.st. Warszawy z 14 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...] (z późn. zm.),
- w przypadku pozostałych wpływów z usług – ograniczenie funkcjonowania obiektów sportowych poprzez ich czasowe zamknięcie i związany z tym brak możliwości korzystania przez mieszkańców z usług świadczonych przez Miasto,
- w przypadku jednorazowej opłaty za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych – konieczność zwrotu opłaty wniesionej przez inwestorów jeżeli z przyczyn niezależnych od inwestora wykonanie prac związanych z realizacją inwestycji nie było możliwe, wprowadzona zarządzeniem nr 1695/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z 15 listopada 2019 r. w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych (z późn. zm.).

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	276 826 768	229 750 019,58	83,0%
	DOCHODY BIEŻĄCE	174 826 768	219 958 625,42	125,8%
	Struktura	63,15%	95,74%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	174 826 768	219 958 625,42	125,8%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000	1 556 043,38	77,8%
	Struktura	1,14%	0,71%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>2 000 000</u>	<u>1 556 043,38</u>	<u>77,8%</u>
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego zostały określone w uchwale Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku (z późn. zm.) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...]. W celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczemu skutkom pandemii COVID-19 Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę w sprawie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat w 2021 r.			
	z tego:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		632 896,58	
	• prowadzenie robót		379 829,86	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		322 677,13	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		107 516,82	
	• handel okolicznościowy/obwoźny		99 141,87	
	• umieszczenie reklamy		13 981,12	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano z uwagi na sytuację związaną z pandemią COVID-19.			
II	Dochody z mienia (100%)	114 343 397,00	152 429 312,52	133,3%
	Struktura	65,40%	69,30%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>29 134 000</u>	<u>67 101 520,88</u>	<u>230,3%</u>
	Na opłaty z tytułu użytkowania wieczystego składają się: 1. pierwsze opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste 2. opłaty roczne za użytkowanie wieczyste			
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	20 000	-261,27	-
	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, w tym pierwszej opłaty ustala się według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej określonej zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.			
	Zwrot nienależnej nadpłaty.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	29 114 000	67 101 782,15	230,5%
	Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana i wynosi od 0,3% do 3% ceny nieruchomości gruntowej.			
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy			
	3. braku rozstrzygnięć stosownych organów w sprawie wniesionych przez użytkowników wieczystych odwołań od dokonanej aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	4. przesunięcia terminu płatności z dnia 31 marca 2020 r. na dzień 31 stycznia 2021 r. na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 [...]			
	5. wnoszenia przez użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).			
	Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	83 368	268 343,20	321,9%
	Zasady obciążania nieruchomości uregulowane są w uchwale Nr XXVIII/534/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.			
	w tym:			
	- z tytułu użytkowania		102 797,52	
	- z tytułu trwałego zarządu		88 197,12	
	- z tytułu służebności gruntowej		77 348,56	
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	85 126 029	85 059 448,44	99,9%
	Na dochody z najmu i dzierżawy mienia składają się:			
	1. wpływy z czynszu za mieszkania komunalne			
	2. wpływy z najmu lokali użytkowych			
	3. wpływy z najmu garaży			
	4. wpływy z dzierżawy gruntów			
	5. wpływy z reklamy			
	6. pozostałe dochody z najmu i dzierżawy			
	z tego:			
	Przypis		201 225 759,72	
	Ściągalność		40,02%	
	Nadpłaty		4 529 258,74	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	39 350 000	37 345 364,88	94,9%
	Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) oraz w uchwale nr XLVII/1459/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021 - 2025, w tym Programu Mieszkaniowego m.st. Warszawy.			
	Stawki czynszu obowiązujące w 2021 r zostały ustalone:			
	1/ Zarządzeniem Nr 1281/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa,			
	2/ Zarządzeniem Nr 703/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa,			
	3/ Zarządzeniem Nr 1790/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.			
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	39 350 000	37 345 364,88	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	24 500 000	25 558 954,83	104,3%
	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).			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszych niż prognozowano skutków obniżki stawek czynszów wprowadzonego zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w celu przeciwdziałania i zwalczania skutków społeczno-gospodarczych pandemii COVID-19.			
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	24 500 000	25 558 954,83	
	Wpływy z najmu garaży	650 000	730 626,88	112,4%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wynagocjowania wyższych stawek czynszu przy kontynuacji umów najmu oraz dodatkowego wynajęcia miejsc postojowych przy ul. Piaskowej.			
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	13 070 029	6 956 502,55	53,2%
	Zasady dzierżawy gruntu zostały uregulowane w Zarządzeniu Nr 811/2017 (z późn. zm.) z 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do 3 lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy oraz Zarządzeniu Nr 3357/2006 z 30 marca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy.			
	Minimalne stawki czynszu dzierżawnego zostały określone w ww. zarządzeniach.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z prowadzonych działań dotyczących regulacji stanu prawnego gruntu.			
	<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	10 820 029	3 680 516,47	
	<i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	2 250 000	3 275 986,08	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	440 000	481 234,73	109,4%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z zawarcia nowych umów najmu na części elewacji budynków oraz wynagrodzania wyższych stawek czynszu przy kontynuacji umów.			
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	7 116 000	13 986 764,57	196,6%
	Na pozostałe dochody z najmu i dzierżawy składają się głównie:			
	1. dochody z wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach			
	2. wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wyższych niż zakładano wpływów z tytułu bezumownego korzystania z gruntów oraz wyższej realizacji dochodów z tytułu najmu pływali.			
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	6 810 000	12 269 574,11	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości			
	<i>Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	300 000	1 708 377,79	
	- z tytułu najmu pływali, hal sportowych, powierzchni pod automaty, ścianki wspinaczkowe oraz parkingu pływali		1 624 695,85	
	- z tytułu najmu powierzchni dachu		78 064,32	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach		5 617,62	
	<i>Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy</i>	6 000	8 812,67	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		7 606,55	
	- z tytułu najmu samochodów urzędu dzielnicy		1 206,12	
III	Pozostałe dochody	58 483 371	65 973 269,52	112,8%
	Struktura dochodów	33,45%	29,99%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>200 000</u>	<u>319 057,58</u>	<u>159,5%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	238 263,76	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	od osób fizycznych:	0	2 733,89	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego		1 233,89	
	• grzywna w celu przymuszenia zwrotu prawa jazdy		1 500,00	
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	200 000	78 059,93	39,0%
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem		76 863,17	
	• odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej		1 196,76	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>884 000</u>	<u>379 738,99</u>	<u>43,0%</u>
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	884 000	379 738,99	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	10 000	7 388,65	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350 000	274 608,15	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		207 199,94	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej		59 306,21	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		6 345,00	
	• zwrot kosztów upomnień		1 757,00	
	Wpływy z różnych opłat	524 000	97 742,19	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		89 880,28	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		7 861,91	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>0</u>	<u>18 438,37</u>	<u>-</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego			
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>2 000 000</u>	<u>10 307 229,97</u>	<u>515,4%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		6 480 001,81	
	• opłaty za lokale mieszkalne		1 751 514,98	
	• dzierżawy		1 553 054,82	
	• odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu		234 138,21	
	• opłaty za lokale użytkowe		149 054,13	
	• pozostałe		139 466,02	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>5 934 368</u>	<u>7 534 365,55</u>	<u>127,0%</u>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 272 368	3 629 788,95	
	Wpływy z różnych dochodów	1 662 000	3 904 576,60	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• opłaty za pobyt osób bezdomnych w schronisku – dotyczy wpłat dokonanych przez inne j.s.t.		1 282 243,00	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		983 790,16	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		848 868,33	
	• zwrot kosztów sądowych		390 014,04	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy		165 903,29	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		67 168,77	
	• pozostałe		48 950,08	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów) • roszczenie regresowe wobec osoby fizycznej • zwrot udzielonej bonifikaty w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem		47 238,09 36 896,04 33 504,80	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	850 000	1 342 733,25	158,0%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Wpływy z usług	48 615 003	46 071 705,81	94,8%
	Na wpływy z usług składają się:			
	1. zwrot odpłatności za media od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym za energię elektryczną, gaz, zużycie i podgrzanie wody, odbiór śmieci.			
	2. wpływy z usług rekreacyjnych świadczonych w Ośrodkach Sportu i Rekreacji			
	3. wpływy z opłat za żywienie, pobyty i świadczenie usług opiekuńczych w Ośrodkach Pomocy Społecznej			
	4. odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	43 100 003	42 194 187,07	97,9%
	Wpływy z usług - pozostałe	5 515 000	3 877 518,74	70,3%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z niższych wpływów z usług rekreacyjnych świadczonych przez OŚiR w związku z ograniczeniem w funkcjonowaniu obiektów sportowych, w tym ich czasowego zamknięcia, wprowadzonego z powodu pandemii COVID-19.			
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 200 000	2 200 136,38	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	1 315 000	1 604 772,36	
	• odpłatność za pobyt w schronisku		1 190 104,08	
	• wpływy za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		393 085,00	
	• odpłatność za posiłki		21 579,48	
	• odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów		3,80	
	Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	0	72 610,00	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	102 000 000	9 791 394,16	9,6%
	Struktura	36,85%	4,26%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	102 000 000	9 791 394,16	9,6%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	5 411,80	-
	Struktura	0,00%	0,06%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• używane telefony komórkowe			
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000 000	8 365 588,27	418,3%
	Struktura dochodów	1,96%	85,44%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).			
	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		207 147,56	
	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		8 158 440,71	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	100 000 000	1 420 394,09	1,4%
	Struktura dochodów	98,04%	14,51%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	100 000 000	1 408 800,00	1,4%
	w tym:			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2021 r.	100 000 000	1 408 800,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2021 r.	3	2	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Jana Brożka, dz.ew. nr 76/4 z obr. 6-06-07	0	1 188 800,00	
	powierzchnia [m ²]	0	297	
	Sprzedaż nieruchomości nie ujętej w planie sprzedaży na 2021 r. w trybie bezprzetargowym.			
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Koszycka, dz.ew. nr 73 z obr. 6-06-14	0	220 000,00	
	powierzchnia [m ²]	0	88	
	Sprzedaż nieruchomości nie ujętej w planie sprzedaży na 2021 r. w trybie bezprzetargowym.			
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	0	11 594,09	-
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	2 886 237	2 353 628,68	81,5%	
Drogi i mosty - program 2	2 886 237	2 353 628,68	81,5%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 669 951	2 201 852,29	82,5%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 584 751	2 116 780,43	81,9%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	642 181			
- długość ogółem (km)	59			
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury Drogowej				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	2 434,60	645 000	600 850,04	93,2%
- bitumicznych (m²)	2 434,60	645 000	600 850,04	93,2%
usuwanie bieżących awarii		439 340	438 524,65	99,8%
zmiana organizacji ruchu		308 000	294 527,28	95,6%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		274 100	248 162,83	90,5%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	431,52	12 000	11 423,56	95,2%
nadzór nad remontami dróg		3 660	3 597,31	98,3%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		3 000	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych		2 300	2 218,70	96,5%
odsetki		200	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego		673 225	297 678,32	44,2%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy				
		4 007	506,50	12,6%
Kalkulacja:				
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		4 000	500,00	12,5%
opłata za zajęcie pasa drogowego		7	6,50	92,9%
Dysponent 3: Wydział Inwestycji Kubaturowych				
		1 000	373,70	37,4%
Kalkulacja:				
opłata za zajęcie pasa drogowego		1 000	373,70	37,4%
Dysponent 4: Wydział Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości				
		218 919	218 917,54	100,0%
Kalkulacja:				
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg		171 962	171 961,74	100,0%
odsetki		26 058	26 057,52	100,0%
koszty postępowań sądowych		20 899	20 898,28	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)				
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	85 200	85 071,86	99,8%	
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:				
usuwanie bieżących awarii		46 900	46 846,37	99,9%
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	537,48	38 300	38 225,49	99,8%
- bitumicznych (m²)	123,48	21 450	21 415,14	99,8%
- tłuczniowych (m²)	414,00	16 850	16 810,35	99,8%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	158 186	111 255,39	70,3%	
Iluminacje obiektów architektonicznych	134 030	89 238,57	66,6%	
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	67 835	23 050,22	34,0%	
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	66 195	66 188,35	100,0%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	24 156	22 016,82	91,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury Drogowej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u> remonty i konserwacje latarni gazowych			
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	16 236 7 920	16 236,00 5 780,82	100,0% 73,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	58 100	40 521,00	69,7%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury Drogowej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u> projekty zmian organizacji ruchu			
wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego na skrzyżowaniach linii kolejowych	40 000 9 850	22 440,00 9 840,00	56,1% 99,9%
z drogami gminnymi na terenie Dzielnicy	8 250	8 241,00	99,9%
aktualizacja ewidencji dróg			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	153 255 834	152 470 129,16	99,5%
Gospodarka przestrzenna - program 2	6 400	1 517,00	23,7%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	6 400	1 517,00	23,7%
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe	1 520	1 517,00	99,8%
zakup usług pozostałych	1 510	0,00	0,0%
zakup usług obejmujących wykonanie m.in. ekspertyz, opinii	1 380	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 300	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	690	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	144 691 431	144 280 812,01	99,7%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	22 137 915	21 951 594,28	99,2%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	14 003		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	4 126		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	50		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	9 827		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	1 240 035		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	21 328 806	21 142 485,70	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	7 657 795	7 619 280,10	99,5%
- sprzątanie	2 519 069	2 519 064,99	100,0%
- pielęgnacja terenów zielonych	2 788 622	2 781 129,20	99,7%
- odprowadzanie ścieków	1 086 350	1 069 239,93	98,4%
- inne usługi niematerialne (m.in. czyszczenie budek łęgowych, opomiarowanie inst. co, ccw., zw., opłombowanie liczników, przeglądy techniczne)	573 027	559 122,74	97,6%
- dozór mienia	298 275	298 274,76	100,0%
- wywóz nieczystości (wywóz szamb, opróżnianie strychów, pustostanów i korytarzy piwnicznych)	204 725	204 723,42	100,0%
- organizacja ruchu na terenach wewnątrz osiedlowych (projekty, wykonanie)	79 954	79 953,23	100,0%
- dezynsekcja, deratyzacja	50 378	50 377,39	100,0%
- usuwanie sopli, oblodzeń i śniegu z dachu	57 395	57 394,44	100,0%
zakup energii	5 842 832	5 744 465,93	98,3%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym	3 489 232	3 470 551,56	99,5%
- remonty terenów zewnętrznych (m.in. remonty podwórek, chodników na podwórku)	1 548 786	1 530 196,90	98,8%
- remonty placów zabaw dla dzieci	1 074 413	1 074 412,71	100,0%
- naprawy terenów zewnętrznych (m.in. udrażnianie studzienek kanalizacyjnych, wymiana blokad, słupków parkingowych i opraw oświetleniowych)	842 989	842 928,65	100,0%
- remonty altan śmietnikowych	23 044	23 013,30	99,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 534 100	2 532 122,75	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	832 281	819 177,93	98,4%
- materiały do eksploatacji budynków, wyposażenie terenów (m.in.: ławki, donice kwietnikowe, tablice informacyjne, miejskie punkty elektroodpadów)	723 337	710 234,28	98,2%
- zakup piasku	108 944	108 943,65	100,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	338 644	336 546,98	99,4%
opłaty sądowe (opłaty za wpisy sądowe od nowych spraw, dodatkowe koszty np. kurator)	295 000	294 020,11	99,7%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	74 894	65 661,45	87,7%
zajęcie chodnika i pasa drogowego	47 000	45 601,33	97,0%
kary i odszkodowania	29 213	29 111,97	99,7%
opłaty eksploatacyjne ponoszone na rzecz spółdzielni mieszkaniowych	12 000	10 382,14	86,5%
różne opłaty i składki - franszyza redukcyjna	8 000	8 000,00	100,0%
pozostałe odsetki	2 000	1 749,55	87,5%
mapy geodezyjne	150	150,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	165 665	165 663,90	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	809 109	809 108,58	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty na rzecz budżetu państwa	809 109	809 108,58	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	10 455 037	10 440 787,19	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	261		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	8 634		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	8 697 788	8 684 682,66	99,8%
- remont 190 szt. pustostanów	5 389 141	5 389 140,76	100,0%
- remonty w budynkach	2 845 042	2 845 041,62	100,0%
- wymiana stolarki okiennej w zasobach komunalnych	346 097	333 011,12	96,2%
- remonty instalacji podziemnych	117 508	117 489,16	100,0%
awarie	1 702 861	1 702 860,15	100,0%
konserwacje i dozór techniczny	54 388	53 244,38	97,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	41 692 296	41 648 518,25	99,9%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	333,08		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	25,33		
wynagrodzenia i pochodne	34 869 651	34 868 895,30	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	27 875 875	27 875 874,24	100,0%
wynagrodzenia dozorców	1 454 605	1 454 604,24	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 088 698	2 088 697,46	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 905 078	4 904 323,60	100,0%
inne wydatki:	6 777 645	6 738 268,95	99,4%
zakup usług pozostałych	2 673 938	2 648 203,36	99,0%
zakup materiałów i wyposażenia	1 576 628	1 575 693,45	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	910 153	910 152,20	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	530 735	530 734,13	100,0%
zakup usług remontowych	304 475	302 540,43	99,4%
zakup energii	290 642	290 028,58	99,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	203 584	203 584,00	100,0%
usługi telekomunikacyjne	76 533	66 435,04	86,8%
szkolenia	69 431	69 430,10	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	41 833	41 818,75	100,0%
usługi medyczne	39 546	39 546,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 214	39 184,88	99,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	19 930	19 918,03	99,9%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 003	1 000,00	99,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
	45 000	41 354,00	91,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	45 000	41 354,00	91,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	68 783 174	68 772 420,40	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	10 648		
w tym liczba mieszkań	9 827		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	25 937 756	25 934 947,82	100,0%
zaliczka remontowa	16 535 532	16 534 991,98	100,0%
zaliczka eksploatacyjna	11 856 097	11 856 095,37	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	9 439 400	9 439 149,79	100,0%
odprowadzanie ścieków	5 004 500	4 997 347,07	99,9%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	9 135	9 134,37	100,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	754	754,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	1 623 009	1 467 491,89	90,4%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	1 049 483	914 278,59	87,1%
- na rzecz osób fizycznych	906 483	881 982,68	97,3%
- na rzecz osób prawnych	143 000	32 295,91	22,6%
odsetki pozostałe	385 526	380 202,47	98,6%
usługi transportowe	120 000	107 978,63	90,0%
koszty postępowania sądowego	67 000	64 152,20	95,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty sądowe	1 000	880,00	88,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	280 641	181 866,85	64,8%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	118 850	22 738,20	19,1%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki i Obrotu Nieruchomościami	118 350	22 738,20	19,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	34 000	0,00	0,0%
korekty aktów notarialnych	33 000	6 838,80	20,7%
opłaty sądowe od pozwów w sprawach o zapłatę za wykup lokalu	31 350	4 731,00	15,1%
wyceny gruntów	20 000	11 168,40	55,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	500	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	161 791	159 128,65	98,4%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	85 093	84 892,60	99,8%
opłaty geodezyjne	35 500	35 044,70	98,7%
wyceny nieruchomości	20 500	19 270,41	94,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	16 225	15 525,00	95,7%
opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 223	4 222,40	100,0%
opłata notarialna	200	125,46	62,7%
pozostałe odsetki	50	48,08	96,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	8 277 362	8 005 933,30	96,7%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	3 797 865	3 689 003,58	97,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	1 084		
z tego garaże	489		
Rodzaj lokali użytkowych: biurowe, usługowe, gastronomiczne, handlowe, magazynowe, garaże, boksy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
	3 797 865	3 689 003,58	97,1%
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 947 865	2 869 572,58	97,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 308 077	1 268 581,41	97,0%
opłaty sądowe (opłaty za wpisy sądowe od nowych spraw, dodatkowe koszty np. kurator)	685 000	684 808,75	100,0%
zakup usług	497 124	467 484,68	94,0%
- rozbiórki obiektów towarzyszących m.in. altany śmietnikowe	263 329	258 535,55	98,2%
- odprowadzanie ścieków	158 862	155 247,80	97,7%
- inne usługi niematerialne (m.in. wykonanie tablic informacyjnych, oplombowanie liczników, przeglądy techniczne)	44 606	23 379,61	52,4%
- wywóz gabarytów	17 416	17 415,32	100,0%
- usuwanie sopli, oblodzeń i śniegu z dachu	10 539	10 539,00	100,0%
- usługi dozoru mienia	2 372	2 367,40	99,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	329 570	326 166,28	99,0%
opłaty za sporządzenie aktów notarialnych	73 077	70 954,10	97,1%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 017	51 577,36	93,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	850 000	819 431,00	96,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	850 000	819 431,00	96,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	842 051	813 575,70	96,6%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty lokali usługowych: wymiana stolarki okiennej, instalacji co, wodno-kanalizacyjnej, cew, elektrycznej, witryn i okien, drzwi oraz świetlików	574 605	550 852,72	95,9%
awarie	267 446	262 722,98	98,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	3 637 446	3 503 354,02	96,3%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: (gruntowe)			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki i Obrotu Nieruchomościami	789 650	735 400,39	93,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe	355 552	353 396,53	99,4%
windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	349 250	305 620,00	87,5%
pozostałe odsetki	52 000	50 277,11	96,7%
wyceny nieruchomości na potrzeby aktualizacji opłat rocznych	30 000	23 259,30	77,5%
odszkodowania	2 848	2 847,45	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	45 000	42 301,00	94,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	45 000	42 301,00	94,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Infrastruktury Drogowej	2 000	500,00	25,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty od pozwów sądowych	2 000	500,00	25,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Prawny	294 691	219 047,92	74,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	213 891	142 610,92	66,7%
opłaty sądowe	80 800	76 437,00	94,6%
<u>Dysponent 5:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 506 105	2 506 104,71	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od towarów i usług (VAT)	2 506 105	2 506 104,71	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 921 160	6 430 587,93	92,9%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 807 900	2 462 296,51	87,7%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	2 113 900	1 814 438,94	85,8%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 033 900	742 958,98	71,9%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	411,00		
powierzchnia oczyszczanych chodników i miejsc parkingowych SPPN (w tys. m ²)	112,00		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury Drogowej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
ręczne odśnieżanie i posypywanie solą/piachem przejść dla pieszych chodników i SPPN	500 000	358 027,35	71,6%
mechaniczne posypywanie solą	490 000	384 931,63	78,6%
mechaniczne posypywanie piaskiem	43 900	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	1 080 000	1 071 479,96	99,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	411,00		
powierzchnia oczyszczanych chodników i miejsc parkingowych SPPN (w tys. m ²)	112,00		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury Drogowej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	653 000	652 269,96	99,9%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych, SPPN	421 000	413 510,00	98,2%
usuwanie gabarytów, usuwanie zanieczyszczeń z jezdni, chodników i zatok parkingowych SPPN	6 000	5 700,00	95,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	12 000	12 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
deratyzacja	8 000	8 000,00	100,0%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	2 000	2 000,00	100,0%
usuwanie gniazd owadów	2 000	2 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	212 000	202 112,15	95,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury Drogowej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	193 500	186 768,15	96,5%
ustawienie (montaż) koszy na śmieci	18 000	14 858,00	82,5%
przestawianie koszy ulicznych	500	486,00	97,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	45 000	44 515,78	98,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabiny sanitarnych			
liczba szaleatów (szt.)	2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty eksploatacji szaleatów	45 000	44 515,78	98,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	232 000	212 985,44	91,8%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026			
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
	232 000	212 985,44	91,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)			
Gospodarka odpadami - zadanie 8	25 000	22 127,70	88,5%
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026			
<u>Kalkulacja:</u> projekty budżetu obywatelskiego			
	25 000	22 127,70	88,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	48 000	37 576,50	78,3%
<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	31 180,50	78,0%
	8 000	6 396,00	80,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	120 000	116 540,00	97,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	263		
<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 -			
	1 610		
	180		
	90		
	15		
	15		
	5		
	40		
	15		
projekty budżetu obywatelskiego	20 000	19 450,00	97,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	413 500	379 403,52	91,8%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	224 500	192 155,24	85,6%
<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>	6		
<u>liczba ujęć studni czwartorzędowych</u>	2		
<u>liczba punktów ogólnodostępnych czernalnych</u>	6		
<u>liczba stacji uzdatniania wody</u>	7		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
	224 500	192 155,24	85,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
	224 500	192 155,24	85,6%
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty i konserwacja studni oligoceńskich i czwartorzędowych	124 000	122 553,44	98,8%
zużycie energii	60 000	32 453,77	54,1%
utrzymanie studni oligoceńskich i czwartorzędowych oraz partycypacja w kosztach utrzymania studni głębinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi	33 000	32 519,78	98,5%
opłaty za pobór wody	5 500	4 013,25	73,0%
badanie poziomu lustra wody	2 000	615,00	30,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	189 000	187 248,28	99,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)	19 648		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	5		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (staw i układ wodny w Parku E. Szymańskiego - "sztuczna rzeka", 4 stawy w Parku Moczydło)			
	127 000	125 349,40	98,7%
naprawy w obrębie zbiorników wodnych	62 000	61 898,88	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	3 462 760	3 351 987,90	96,8%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	577 410	495 639,46	85,8%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	16,19		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
	568 410	494 139,46	86,9%
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (cięcia pielęgnacyjne, wycinka drzew i krzewów, nasadzenia roślinności, formowanie żywopłotów, odchwaszczanie, grabienie trawników nawożenie, podlewanie)			
	130 518	130 518,00	100,0%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	130 000	56 510,31	43,5%
koszenie trawy	110 000	109 429,58	99,5%
utrzymanie porządku na terenach zielonych	107 000	106 980,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	90 892	90 701,57	99,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
	9 000	1 500,00	16,7%
<u>Kalkulacja:</u> wypłata odszkodowań za wypadki na terenach zielonych			
	9 000	1 500,00	16,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	679 763	661 338,27	97,3%
<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> pielęgnacja terenów zieleni przyulicznej (cięcia pielęgnacyjne, wycinka drzew i krzewów, nasadzenia, formowanie żywopłotów, odchwaszczanie, grabienie trawników, nawożenie, podlewanie)			
	220 000	218 500,00	99,3%
sprzątanie	170 000	164 594,00	96,8%
koszenie trawy	150 000	142 000,00	94,7%
utrzymanie obiektów małej architektury	35 000	32 000,19	91,4%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	482,00	48,2%
projekty budżetu obywatelskiego	103 763	103 762,08	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.) 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Utrzymanie parków - zadanie 3	2 182 587	2 172 710,17	99,5%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	4		
powierzchnia parków (ha)	54,72		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (cięcia pielęgnacyjne, wycinka, nasadzenia, formowanie żywopłotów, odchwaszczanie, grabienie trawników, nawożenie, podlewanie)			
	947 136	947 136	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
utrzymanie infrastruktury i obiektów małej architektury	621 551	621 551,00	100,0%
sprzątanie	520 000	510 128,96	98,1%
prace remontowe infrastruktury parkowej oraz obiektów małej architektury	65 000	64 994,21	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	28 900	28 900,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	23 000	22 300,00	97,0%
<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> opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią			
ekspertyzy dendrologiczne	13 000	12 300,00	94,6%
	10 000	10 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	237 000	236 900,00	100,0%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	217 000	217 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	9		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	9		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:			
- naprawy urządzeń zabawowych	217 000	217 000,00	100,0%
- wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	70 000	70 000,00	100,0%
- utrzymanie siłowni plenerowych	40 000	40 000,00	100,0%
- utrzymanie urządzeń zabawowych	30 000	30 000,00	100,0%
- okresowe przeglądy placów zabaw, sprzętu do kalisteniki	30 000	30 000,00	100,0%
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 9 razy)	20 000	20 000,00	100,0%
- wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	20 000	20 000,00	100,0%
	7 000	7 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	20 000	19 900,00	99,5%
<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 - konkurs "Jak chronić środowisko naturalne"			
	20 000	19 900,00	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	398 093 079	394 956 501,07	99,2%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	378 265 994	376 252 635,68	99,5%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	70 881 008	70 515 421,13	99,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	52 559 708	52 450 703,69	99,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	52 486 163	52 377 159,54	99,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	28		
- liczba uczniów	3 432		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	312,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	379,3		
wynagrodzenia i pochodne	44 664 477	44 661 911,66	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	35 456 817	35 456 801,02	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 521 746	2 521 732,71	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 685 914	6 683 377,93	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 109 881	2 109 231,75	100,0%
Zakup energii	1 784 260	1 703 079,38	95,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 610 978	1 610 978,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	823 946	817 948,64	99,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	402 148	401 521,10	99,8%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000	300 000,00	100,0%
Pozostałe odsetki	171 600	171 507,95	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 976	132 250,34	98,7%
Szkolenia pracowników	129 813	128 450,52	99,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	128 040	127 753,51	99,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	106 900	100 057,00	93,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 648	49 711,98	91,0%
Zakup usług zdrowotnych	48 072	45 450,00	94,5%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 764	10 763,74	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 660	6 543,97	98,3%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	4 100	4 100,00	100,0%
Monitoring systemów pożarowych.			
<i>Dysponent 3: Wydział Inwestycji Kubaturowych</i>	69 445	69 444,15	100,0%
Zwrot należności wypłaconych tymczasowo z sum Skarbu Państwa na wynagrodzenie dla biegłych oraz zwrot kosztów postępowania sądowego z tytułu wykonywanych robót budowlanych.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	18 321 300	18 064 717,44	98,6%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	31		
- liczba uczniów	1 433		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	6 919 687	6 844 510,79	98,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 513 534	6 502 828,47	99,8%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	19		
- liczba uczniów	978		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	77,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,7		
wynagrodzenia i pochodne	5 880 597	5 876 428,05	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 696 246	4 696 241,58	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	257 054	257 043,74	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	927 297	923 142,73	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 962	275 962,00	100,0%
Zakup energii	190 000	186 999,99	98,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	68 300	67 392,51	98,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	53 675	53 290,95	99,3%
Zakup usług pozostałych	37 000	34 754,97	93,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	406 153	341 682,32	84,1%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba uczniów	45		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	92 380 396	92 064 517,62	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	85 683 917	85 396 044,93	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	85 667 517	85 379 864,93	99,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	19		
- liczba uczniów	7 431		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	725,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	245,3		
wynagrodzenia i pochodne	70 898 275	70 893 516,78	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	55 606 416	55 606 396,96	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 372 663	4 372 652,20	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	60 693	58 893,70	97,0%
- pochodne od wynagrodzeń	10 858 503	10 855 573,92	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 187 550	3 186 268,52	100,0%
Zakup energii	3 105 000	2 893 360,65	93,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 663 139	2 661 347,93	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 611 536	2 611 536,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	2 013 547	2 001 313,37	99,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	358 916	351 483,53	97,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	289 002	289 002,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	215 610	196 925,81	91,3%
Szkolenia pracowników	117 164	110 503,84	94,3%
Zakup usług zdrowotnych	116 820	99 116,20	84,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	78 350	73 409,22	93,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	12 608	12 081,08	95,8%
W ramach wydatków realizacja Rządowego programu "Laboratoria przyszłości" i projektu w ramach budżetu obywatelskiego.			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	3 400	3 400,00	100,0%
Monitoring systemów pożarowych.			
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Inwestycji Kubaturowych	13 000	12 780,00	98,3%
Mural Wolnych Elekcji Pierwszej Rzeczypospolitej na ścianie budynku szkoły.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930) 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.) 5. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 z późn.zm.) 6. Uchwała Nr XL/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 7. Zarządzenie Nr 825/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	6 696 479	6 668 472,69	99,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	1 172		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	73 993 895	73 890 080,00	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	67 539 211	67 441 807,69	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	67 537 711	67 440 307,69	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	7 330		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	582,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	132,0		
wynagrodzenia i pochodne	59 429 927	59 425 550,31	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	46 589 059	46 588 958,34	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 482 326	3 482 319,70	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	43 210	42 876,10	99,2%
- pochodne od wynagrodzeń	9 315 332	9 311 396,17	100,0%
Zakup energii	2 224 400	2 177 452,41	97,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 890 541	1 890 541,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 493 758	1 493 654,93	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 042 911	1 031 780,06	98,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	796 502	784 518,11	98,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 380	206 212,21	97,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	121 300	121 300,00	100,0%
Szkolenia pracowników	118 964	118 699,94	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	79 199	74 862,20	94,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67 539	61 962,32	91,7%
Zakup usług zdrowotnych	53 290	46 019,00	86,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 000	7 755,20	96,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W ramach wydatków realizacja opracowanego w Ministerstwie Obrony Narodowej pilotażowego programu wspierania szkół ponadpodstawowych prowadzących "Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe".			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	1 500	1 500,00	100,0%
Monitoring systemów pożarowych.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 454 684	6 448 272,31	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			
	9 1 183		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego - zadanie 16	2 707 889	2 702 409,58	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> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	1 364 18,6 10,7		
wynagrodzenia i pochodne	2 204 760	2 202 172,15	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 713 827	1 713 827,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	156 917	156 916,50	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	334 016	331 428,65	99,2%
Zakup energii	171 000	170 368,49	99,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 000	110 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 488	77 488,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	44 200	44 200,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	40 800	40 800,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000	34 000,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 500	16 395,72	99,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 884	4 710,00	80,0%
Szkolenia pracowników	1 177	1 177,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100	1 098,22	99,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	800	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	180	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	7 430 741	7 426 505,07	99,9%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	2 59,0 11,9		
wynagrodzenia i pochodne	6 327 820	6 327 285,16	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 983 669	4 983 669,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	374 487	374 485,80	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	21 340	21 240,00	99,5%
- pochodne od wynagrodzeń	948 324	947 890,36	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 332	223 332,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	219 800	219 205,90	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	213 255	212 334,88	99,6%
Zakup energii	198 000	197 570,22	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	106 100	105 790,96	99,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 000	95 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 398	17 390,01	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000	8 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	7 486	7 470,00	99,8%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200	5 000,00	80,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 450	5 375,94	98,6%
Zakup usług zdrowotnych	2 600	2 450,00	94,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	300	300,00	100,0%
W ramach wydatków wsparcie psychologiczne uczniów jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930) 4. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 z późn.zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 424	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85410</i>			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 424	0,00	0,0%
<i>Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)</i>			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	12 285 872	12 275 625,60	99,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	19		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	134,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,9		
wynagrodzenia i pochodne	11 075 122	11 071 665,99	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 740 514	8 740 508,90	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	640 073	640 064,51	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 694 535	1 691 092,58	99,8%
Zakup energii	565 235	558 577,03	98,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450 678	450 678,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	143 337	143 335,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	47 500	47 369,58	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	4 154 012	4 140 081,77	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 154 012	4 140 081,77	99,7%
<i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,9		
wynagrodzenia i pochodne	3 272 073	3 271 598,75	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 566 246	2 566 245,42	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	199 459	199 458,43	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	506 368	505 894,90	99,9%
Zakup usług pozostałych	240 600	239 609,00	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	218 868	218 867,13	100,0%
Zakup energii	140 000	129 867,66	92,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	125 700	125 653,97	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 941	114 941,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 476	9 471,34	100,0%
Szkolenia pracowników	8 154	8 009,00	98,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000	7 572,00	94,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500	6 271,80	83,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	4 521,72	90,4%
Zakup usług zdrowotnych	3 400	3 400,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	300	298,40	99,5%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	16 786 365	16 779 686,68	100,0%
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	15 330 510	15 323 946,82	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	7 535 381	7 532 538,48	100,0%
remonty w technikach	2 859 505	2 859 255,50	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	2 477 084	2 474 825,86	99,9%
remonty w przedszkolach	1 745 261	1 744 360,38	99,9%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	252 000	251 739,02	99,9%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	180 700	180 648,58	100,0%
remonty w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego	130 087	130 087,00	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	113 492	113 492,00	100,0%
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	23 000	23 000,00	100,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 000	8 000,00	100,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	6 000	6 000,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji Kubaturowych</i>	1 455 855	1 455 739,86	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w przedszkolach	1 003 900	1 003 800,84	100,0%
remonty w szkołach podstawowych	451 955	451 939,02	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	30 360	27 531,00	90,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	668 000	540 598,26	80,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80113			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba uczniów dowożonych do szkół	98		
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930) 3. Uchwała Nr XXXIV/1031/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2020/2021 4. Uchwała Nr XLIX/1539/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2021/2022 5. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	527 034	473 042,82	89,8%
<i>Cel:</i> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 60 3,0		
wynagrodzenia i pochodne	238 949	238 795,38	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	186 451	186 451,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 000	14 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	38 498	38 344,38	99,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	14 300	14 300,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	263 785	209 947,44	79,6%
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	4 45		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	263 785	209 947,44	79,6%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930) 4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	30 856 964	30 650 212,36	99,3%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	21 693 940	21 693 924,80	100,0%
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	3 791 361 2 944 180 239 428 607 753	3 791 349,54 2 944 177,43 239 427,87 607 744,24	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	225 711	225 708,50	100,0%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	116 606	116 606,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	94 289	94 288,34	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80150	9 908 394	9 908 393,78	100,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	9 465 126 7 501 754 439 309 1 524 063	9 465 126,00 7 501 754,00 439 309,00 1 524 063,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	237 000	236 999,97	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 268	127 268,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	79 000	78 999,81	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80152	7 557 579	7 557 578,64	100,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	7 189 749	7 189 749,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 690 389	5 690 389,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	345 105	345 105,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 154 255	1 154 255,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	187 500	187 500,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	110 500	110 499,64	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 830	69 830,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	9 163 024	8 956 287,56	97,7%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	462 656	386 602,00	83,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151			
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	386 602	386 602,00	100,0%
<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 3 - liczba uczestników kursów zawodowych 236			
wynagrodzenia i pochodne	362 602	362 602,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	304 775	304 775,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	57 827	57 827,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000	12 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	76 054	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie techników - zadanie 36	41 286 472	41 236 713,06	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników	41 074 500	41 046 688,46	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 8 - liczba uczniów 4 083 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 337,2 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 89,1			
wynagrodzenia i pochodne	35 088 073	35 087 027,80	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	27 534 874	27 534 874,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 083 390	2 083 385,22	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	28 800	28 518,44	99,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 441 009	5 440 250,14	100,0%
Zakup energii	2 063 000	2 055 005,39	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 173 456	1 173 456,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 135 329	1 134 664,24	99,9%
Zakup usług pozostałych	762 764	762 313,59	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	446 700	446 655,24	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 944	127 948,16	96,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72 500	69 611,79	96,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 565	51 673,07	98,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 300	47 300,00	100,0%
Szkolenia pracowników	47 231	47 190,18	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	47 135	38 728,00	82,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 000	3 612,00	90,3%
Różne opłaty i składki	3	3,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
Monitoring systemów pożarowych.	1 500	1 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla niepublicznych techników	211 972	190 024,60	89,6%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba uczniów	23		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	13 203 486	12 657 756,57	95,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	13 203 486	12 657 756,57	95,9%
<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	6 3 279		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	2 464 655	2 463 570,47	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 464 655	2 463 570,47	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)	5 598 32,7 3,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 117 405	2 116 360,79	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 666 786	1 666 785,40	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	145 487	145 483,28	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	305 132	304 092,11	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 508	139 508,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	69 000	68 966,05	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	68 700	68 694,25	100,0%
Zakup usług pozostałych	67 500	67 500,00	100,0%
Szkolenia pracowników	2 141	2 140,40	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	401	400,98	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	1 225 078	1 177 770,90	96,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 070 712	1 026 721,95	95,9%
<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	1 057 112 13 600	1 013 121,95 13 600,00	95,8% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	154 366	151 048,95	97,9%
<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 (Dz.U.2021.1930)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	19 827 085	18 703 865,39	94,3%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	9 457 439	9 428 926,70	99,7%
<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	9 454 272	9 425 759,70	99,7%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	70,8		
wynagrodzenia i pochodne	8 206 669	8 181 385,34	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 356 028	6 356 028,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	509 544	509 543,51	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	42 525	42 525,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 298 572	1 273 288,83	98,1%
Zakup usług pozostałych	462 570	462 569,99	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	457 660	457 660,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	112 378	112 378,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 658	110 658,00	100,0%
Zakup energii	50 000	47 284,13	94,6%
Szkolenia pracowników	24 619	24 568,85	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 350	12 082,43	97,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500	9 499,99	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 988	5 987,97	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 680	1 485,00	88,4%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	200,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	3 167	3 167,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	3 167	3 167,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 640	2 640,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	527	527,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	13 800	13 800,00	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	13 800	13 800,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 800	13 800,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	788 602	787 475,33	99,9%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	698 682	697 555,33	99,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	89 920	89 920,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	2 404 732	2 404 732,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	2 316 852	2 316 852,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 216		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	87 880	87 880,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	75		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	777 634	777 574,80	100,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	429 001	388 461,43	90,6%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, "PEgaz - Pozaszkolna Edukacja w Warszawie", projektów innowacyjnych oraz organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	368 901	328 694,57	89,1%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	83 056	43 874,40	52,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	69 313	37 640,34	54,3%
- pochodne od wynagrodzeń	13 743	6 234,06	45,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	108 950	108 827,19	99,9%
Zakup usług pozostałych	83 280	82 691,18	99,3%
Nagrody konkursowe	54 250	54 007,77	99,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	39 365	39 294,03	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	60 100	59 766,86	99,4%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 200	1 171,00	97,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	200	171,00	85,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych	24 000	23 958,14	99,8%
Nagrody konkursowe	23 200	23 119,88	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 200	7 017,84	97,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500	4 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	627 437	627 421,32	100,0%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	351 238	351 222,89	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	274 483	274 474,20	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	240 941	240 940,50	100,0%
	33 542	33 533,70	100,0%
Zakup usług pozostałych	46 211	46 211,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 544	30 537,69	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	276 199	276 198,43	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	46 199	46 198,43	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	45 570	45 570,00	100,0%
	629	628,43	99,9%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	230 000	230 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 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	2 263 633	2 130 864,73	94,1%
Stypendia za wyniki w nauce	550 000	538 713,60	97,9%
<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			
	550 000	538 713,60	97,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Stypendia socjalne	451 793	341 882,33	75,7%
<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			
	439 393	331 962,33	75,6%
Inne formy pomocy dla uczniów	12 400	9 920,00	80,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dożywianie uczniów	1 180 000	1 169 241,64	99,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów			
	830 000	827 358,57	99,7%
Inne formy pomocy dla uczniów	350 000	341 883,07	97,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn. zm.) 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	81 840	81 027,16	99,0%
<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			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów			
	80 060	79 560,00	99,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów			
	1 780	1 467,16	82,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
	1 780	1 467,16	82,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	3 042 859	2 122 661,08	69,8%
Programy edukacyjno - oświatowe	992 758	988 601,55	99,6%
<i>Cel:</i> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja projektu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą" oraz projektu w ramach budżetu obywatelskiego.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	972 758	968 601,55	99,6%
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	13 566	13 553,39	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 337	11 337,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 229	2 216,39	99,4%
Zakup usług pozostałych	959 100	955 048,16	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	92	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	20 000	20 000,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	20 000	20 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)			
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			
5. Zarządzenie Nr 825/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	2 050 101	1 134 059,53	55,3%
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Praktyki zagraniczne paszportem do rynku pracy!"		449 502,88	
- "Współczesne techniki obrazowania"		176 690,31	
- "Równowaga pomiędzy nauką a zdrowym stylem życia warunkiem sukcesu edukacyjnego"		105 327,75	
- "Język angielski jest naszą drogą do wiedzy"		80 036,84	
- "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w budownictwie"		45 433,46	
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"		43 968,97	
- "Nasze ślady. Skąd pochodzimy, dokąd zmierzamy"		34 163,25	
- "Cyfrowa przyszłość edukacji - podniesienie jakości pracy szkoły dzięki wzmocnieniu profesjonalnego profilu nauczycieli w zakresie wykorzystania ICT"		32 150,59	
- "Zagraj z nami"		26 965,00	
- "Edukacja w terenie"		24 177,81	
- "Promowanie siebie - marketing kształcenia zawodowego w dziedzinie sztuki i wzornictwa"		21 819,95	
- "Odkrywanie nowych ścieżek"		21 461,88	
- "Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnica Wola"		21 137,10	
- "Kreatywny nauczyciel - kreatywne dziecko"		19 208,18	
- "Między Mnemozyną a Terpsychorą - obiekty dziedzictwa i taniec współczesny na rzecz promowania umiejętności krytycznego myślenia wśród uczniów"		11 427,36	
- "Nowe kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu"		9 664,12	
- "Aktywna Edukacja Outdoorowa - wdrażanie doświadczeń Leśnych Szkół"		8 548,08	
- "IL-Język jako nośnik przekazu uwarunkowanego kulturowo i cywilizacyjnie wpływający na procesy nauczania i uczenia się"		2 376,00	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	21 948	21 948,00	100,0%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	20 248	20 248,00	100,0%
Utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	20 248	20 248,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	1 700	1 700,00	100,0%
Działania rozwijające wolontariat w ramach projektu "Ochotnicy warszawscy".			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	1 700,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	200 748 314	200 518 303,99	99,9%
Programy zdrowotne - program 1	3 100 461	3 026 286,64	97,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 901 149	2 849 352,74	98,2%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 901 149	2 849 352,74	98,2%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i> zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizację programów profilaktyki uniwersalnej w placówkach oświatowych, programów wspierających rodzinę, realizację Lokalnego Systemu Wsparcia oraz jego ewaluacja, organizację imprezy profilaktycznej pn. Wolski Korowód	2 517 000	2 484 768,46	98,7%
wynagrodzenia członków Dzielnicego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	98 000	97 600,00	99,6%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne	71 449	71 350,00	99,9%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	49 500	48 978,28	98,9%
szkolenia i treningi dla rodziców, nauczycieli i innych grup zawodowych	35 000	34 189,00	97,7%
wspieranie pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Wolskiej Koalicji Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	26 700	26 670,40	99,9%
biegli sądowi	20 800	11 285,00	54,3%
zajęcia grupowe kierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym rodzin dotkniętych problemem uzależnień i przemocy	19 000	18 940,00	99,7%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego oraz koszty funkcjonowania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy - Dzielnicy Wola	15 800	15 541,11	98,4%
Zespół Wola			
monitoring oraz ewaluacja programów i szkoleń realizowanych w ramach Harmonogramu Realizacji Zadań Lokalnych Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2021 roku dla Dzielnicy Wola oraz wspierania działań informacyjno - edukacyjnych dla mieszkańców Dzielnicy Wola	12 000	11 817,63	98,5%
udział w kampaniach lokalnych i ogólnokrajowych np. Wakacje z wyobraźnią, Stop Przemocy	10 900	10 800,54	99,1%
opłaty sądowe	10 000	2 520,90	25,2%
szkolenia	6 800	6 788,00	99,8%
opłaty na rzecz budżetu państwa	6 500	6 500,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	1 700	1 603,42	94,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XLII/1297/2020 z 10 grudnia 2020 r. Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2021 r. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Działania epidemiczne - zadanie 7	199 312	176 933,90	88,8%
<i>Cel:</i> zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych			
działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	32 000	11 027,72	34,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. masek ochronnych, osłon z plexi, słupków odgradzających)	20 000	11 027,72	55,1%
zakup usług pozostałych	10 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	145 906	144 502,21	99,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75085, 80101, 80104, 80115, 80120, 80140, 85406, 85407			
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in.: środki dezynfekujące, rękawice, maski ochronne, dozowniki, termometry, osłony z plexi)	123 232	122 455,10	99,4%
zakup usług pozostałych (w tym m.in.: usługi dezynfekcji)	22 674	22 047,11	97,2%
<i>Dysponent 3:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	6 087	6 087,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203, 85219, 85504			
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (w tym: dozowniki, lampa antywirusowa)	3 517	3 517,00	100,0%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 570	2 570,00	100,0%
<i>Dysponent 4:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	15 319	15 316,97	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70004, 70005			
<i>Kalkulacja:</i> zakup środków dezynfekujących i środków ochrony indywidualnej dla pracowników ZGN, w tym dozorców	9 350	9 348,25	100,0%
zakup środków dezynfekujących do czyszczenia klatek	5 969	5 968,72	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	24 807 275	24 754 241,09	99,8%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	106 985	103 857,88	97,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	96 700	96 699,28	100,0%
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	96 700	96 699,28	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	96 700	96 699,28	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> grupowe poradnictwo dla osób doświadczających przemocy (grupy korekcyjno-adaptacyjne dla ofiar przemocy), w tym: prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci, udzielanie indywidualnych konsultacji psychologicznych na rzecz dzieci, świadczenie usług wsparcia i pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym doświadczającym przemoc	67 650	67 649,63	100,0%
zakup artykułów spożywczych, materiałów dydaktycznych niezbędnych do organizacji spotkań dla uczestników grup wsparcia dla osób doświadczających przemocy (dzieci i dorośli)	24 050	24 049,65	100,0%
szkolenia pracowników	5 000	5 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 700	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Miasto z sercem - wsparcie, aktywizacja seniorów"			
zadania zlecone	10 285	7 158,60	69,6%
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	7 585	7 158,60	94,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585	7 158,60	94,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249) - w przypadku, gdy nie występuje rozdział 85205 - usunąć 3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	835 823	820 108,97	98,1%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	835 823	820 108,97	98,1%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	826 239	812 865,53	98,4%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Aktywni na Woli"			
2. Organizacja prac społecznie użytecznych	9 584	7 243,44	75,6%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	9 584	7 243,44	75,6%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia społeczne	6 014	3 766,44	62,6%
zakup materiałów i wyposażenia	3 370	3 362,49	99,8%
różne opłaty i składki	200	114,51	57,3%
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	22		
liczba osób bezrobotnych, która podjęła się wykonywania prac społecznie użytecznych	13		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	80,50		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł) (do 31.05.2021)	8,7		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł) (od 1.06.2021)	9		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy (zł) (do 31.05.2021)	3,48		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy (zł) (od 1.06.2021)	3,6		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100, z późn. zm.)			
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3	188 502	180 731,42	95,9%
<u>Cel:</u> aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu".	188 502	180 731,42	95,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - zadanie 4	14 200	14 089,00	99,2%
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	14 200	14 089,00	99,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia			
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji Kubaturowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85516			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty na rzecz budżetu państwa	14 200	14 089,00	99,2%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75, z późn. zm.)			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	46 668	46 668,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	46 668	46 668,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231			
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 161,30 zł, liczba świadczeń - 83, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	13 388	13 388,00	100,0%
obiady szkolne dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 9,11 zł, liczba świadczeń - 1 100, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	10 020	10 020,00	100,0%
zasiłki celowe dla cudzoziemców na opłaty mieszkaniowe - średnia wartość zasiłku - 232 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	8 352	8 352,00	100,0%
zasiłki celowe dla cudzoziemców na opłatę energii - średnia wartość zasiłku - 162 zł, liczba świadczeń - 39, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	6 318	6 318,00	100,0%
zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup art. higienicznych - średnia wartość zasiłku - 54,98 zł, liczba świadczeń - 62, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	3 409	3 409,00	100,0%
zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup leków i pokrycie kosztów leczenia - średnia wartość zasiłku - 123 zł, liczba świadczeń - 27, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	3 321	3 321,00	100,0%
zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	880	880,00	100,0%
zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup mebli - średnia wartość zasiłku - 350 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	700	700,00	100,0%
zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup przedmiotów użytku domowego - średnia wartość zasiłku - 120 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	240	240,00	100,0%
zasiłki celowe dla cudzoziemców na opłatę dezynsekcji - średnia wartość zasiłku - 40 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	40	40,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	17 900 741	17 884 641,05	99,9%
<i>Cel:</i> 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	5 083		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	1 213		
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	17 880 741	17 866 591,05	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219			
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	144,97		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	87,80		
wynagrodzenia i pochodne	15 451 356	15 450 105,14	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 042 720	12 042 111,20	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	920 487	920 486,61	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 850	9 850,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 478 299	2 477 657,33	100,0%
inne wydatki:	2 429 385	2 416 485,91	99,5%
zakup usług pozostałych	983 086	983 084,34	100,0%
zakup usług remontowych	374 089	374 088,01	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	287 084	287 071,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 318	270 317,33	100,0%
zakup energii	186 576	182 599,84	97,9%
wyjazdy służbowe krajowe	69 000	68 996,60	100,0%
szkolenia pracowników	57 770	57 770,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 000	54 319,74	95,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 359	54 358,99	100,0%
świadczenia społeczne	42 816	38 015,90	88,8%
składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 885	23 885,00	100,0%
różne opłaty i składki	8 188	8 055,18	98,4%
zakup usług zdrowotnych	6 355	6 065,00	95,4%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (w tym m.in. koszty egzekucji komorniczej)	5 895	5 894,98	100,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	2 964	1 964,00	66,3%
W ramach ww. środków kwotę 17.864 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)			
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	20 000	18 050,00	90,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219			
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości	20 000	18 050,00	90,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 520 781	1 511 116,49	99,4%
<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	555 261	553 396,02	99,7%
1. 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	15		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	442,51		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	0,50		
2. Ośrodek wsparcia dla seniorów, ul. Zawiszy 5, zapewniający usługi wsparcia dziennego i zajęcia usprawniająco-aktywizujące-rekreacyjne i kulturalne oraz pomoc w rozwiązywaniu trudnych spraw życiowych.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 115,10		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,83		
<u>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	549 261	547 997,02	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	403 168	403 165,58	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	303 613	303 612,10	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 805	32 803,48	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 400,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	64 350	64 350,00	100,0%
inne wydatki:	146 093	144 831,44	99,1%
zakup materiałów i wyposażenia	50 402	50 401,04	100,0%
zakup usług remontowych	28 353	28 352,11	100,0%
zakup usług pozostałych	26 700	26 696,58	100,0%
zakup energii	19 776	18 690,45	94,5%
zakup środków żywności	8 969	8 966,38	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 884	8 884,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 759	1 590,88	90,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250	1 250,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	6 000	5 399,00	90,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	6 000	5 399,00	90,0%
zadania zlecone	965 520	957 720,47	99,2%
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	46,58		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 713,40		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	8,09		
<u>Dysponent: Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Daszkiem"</u>	965 520	957 720,47	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	768 544	765 708,64	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	603 633	601 538,03	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 211	40 210,76	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	124 700	123 959,85	99,4%
inne wydatki:	196 976	192 011,83	97,5%
zakup usług pozostałych	58 220	57 960,95	99,6%
zakup materiałów i wyposażenia	44 462	44 461,99	100,0%
zakup energii	33 648	29 368,49	87,3%
zakup środków żywności	18 600	18 600,00	100,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 447	17 442,72	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 496	12 495,10	100,0%
zakup usług remontowych	8 400	8 395,13	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850	1 525,37	82,5%
szkolenia pracowników	1 464	1 463,08	99,9%
zakup usług zdrowotnych	389	299,00	76,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	993 460	993 447,95	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	830 660	830 658,23	100,0%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	830 660	830 658,23	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7,67		
wynagrodzenia i pochodne	743 500	743 499,11	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000	570 000,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000	46 999,11	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	126 500	126 500,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
inne wydatki:	87 160	87 159,12	100,0%
zakup usług pozostałych	50 720	50 719,40	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 953	13 953,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	9 628	9 627,72	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	5 214	5 214,00	100,0%
szkolenia pracowników	4 000	4 000,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 500,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	145	145,00	100,0%
2. Rodziny wspierające	5 813	5 812,07	100,0%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>			
<i>Kalkulacja:</i> refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	5 813	5 812,07	100,0%
3. Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych (zajęcia terapeutyczne, edukacja rodziców, motywowanie do pracy z dzieckiem)	156 987	156 977,65	100,0%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	156 987	156 977,65	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	4 200 4 200	4 200,00 4 200,00	100,0% 100,0%
inne wydatki:	152 787	152 777,65	100,0%
zakup usług pozostałych - działania na rzecz rodzin z dziećmi	149 968	149 958,65	100,0%
zakup materiałów i artykułów spożywczych na zajęcia dydaktyczne	2 819	2 819,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	634 572	634 431,07	100,0%
<i>Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	357 872	357 731,07	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>	70 000	70 000,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację programu pn. "Działania socjalno - pomocowe na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej poprzez prowadzenie pozyskiwania oraz dystrybucji artykułów rzeczowych, w szczególności chemii gospodarczej na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy", "Organizowanie pomocy świątecznej dla kobiet po operacji raka piersi" oraz "Program edukacji zdrowotnej dla nastolatków - mieszkanki Woli"	70 000	70 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>	287 872	287 731,07	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. "MAL na Olbrachta" - prowadzenie Miejsca Aktywności Lokalnej przy ul. Olbrachta 9	195 000	195 000,00	100,0%
działania na rzecz samoorganizacji i współpracy lokalnej (wsparcie lokalnych partnerstw i pobudzanie inicjatyw sąsiedzkich oraz samopomocy), działania promujące zdrowy i aktywny styl życia (np. wolskie zbiórki krwi)	35 548	35 548,00	100,0%
wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym	20 326	20 325,07	100,0%
w tym:			
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej	16 308	16 168,00	99,1%
organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej pn. "Samopomoc w dobie pandemii"	5 000	5 000,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	15 690	15 690,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	276 700	276 700,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja programu "Wspieraj Seniora"			
wynagrodzenia i pochodne	273 700	273 700,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	229 321	229 321,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	44 379	44 379,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wolontariat	3 000	3 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Dożywianie - zadanie 11	2 565 543	2 565 149,26	100,0%
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	1 745 127	1 745 125,49	100,0%
<i>Cel: zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin</i>			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			

wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)

40,29

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	1 745 127	1 745 125,49	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230			
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	176		
- średnia wartość posiłku	13,23		
- średni okres dożywiania (dni)	150		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	344 054	344 054,00	100,0%
- średnia wartość posiłku	365		
- średni okres dożywiania (dni)	12,91		
zasiłki celowe na zakup żywności	1 030 720	1 030 719,10	100,0%
- talony na żywność	20 910	20 910,00	100,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	820 416	820 023,77	100,0%
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	820 416	820 023,77	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85214			
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	374 536	374 535,60	100,0%
- średnia wartość posiłku	186		
- średni okres dożywiania (dni)	16,37		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	97 574	97 573,77	100,0%
- średnia wartość posiłku	184		
- średni okres dożywiania (dni)	7,04		
zasiłki celowe na zakup żywności	334 006	333 614,40	99,9%
- talony na żywność	14 300	14 300,00	100,0%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	172 840 578	172 737 776,26	99,9%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	7 577 383	7 554 343,29	99,7%
Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	7 577 383	7 554 343,29	99,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85214	3 570 165	3 568 958,15	100,0%
Kalkulacja: zasiłki celowe:			
- opłaty mieszkaniowe - średnia wartość zasiłku - 186,07 zł, liczba świadczeń - 2 392, liczba świadczeniobiorców - 878 osób	1 663 342	1 663 237,43	100,0%
- art. higieniczne; zakup mebli; dezynsekcja; pokrycie kosztów transportu; pokrycie kosztów pobytu dziecka w przedszkolu - średnia wartość zasiłku - 122,68 zł, liczba świadczeń - 2 869, liczba świadczeniobiorców - 1 544 osoby.	445 090	445 078,20	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 114,87 zł, liczba świadczeń - 2 240, liczba świadczeniobiorców - 935 osób	351 990	351 973,03	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 169,50 zł, liczba świadczeń - 1 457, liczba świadczeniobiorców - 1 156 osób	257 305	257 304,21	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 118,76 zł, liczba świadczeń - 1 597, liczba świadczeniobiorców - 683 osoby,	246 960	246 960,00	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 243,85 zł, liczba świadczeń - 505, liczba świadczeniobiorców - 401 osób (w tym: zakup garnków, pościeli, ręczników, bilety przejazdu, zakup okularów)	189 661	189 660,53	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego - średnia wartość zasiłku - 345,20 zł, liczba świadczeń - 90, liczba świadczeniobiorców - 77 osób	123 198	123 144,46	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 329,13 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	31 068	31 068,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego lub zakup sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 346,43 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	7 570	7 570,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 437,90 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	4 850	4 850,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 210 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	4 400	4 379,00	99,5%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 050	1 050,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 327,51 zł, liczba świadczeń - 5 270, liczba świadczeniobiorców - 947 osób	200	200,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2 765,34 zł, liczba świadczeń - 65	1 727 001	1 725 973,89	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85216	179 822	179 746,83	100,0%
Kalkulacja: zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 514,04 zł, liczba świadczeń- 7 753, liczba świadczeniobiorców - 748 osób	4 007 218	3 985 385,14	99,5%
	4 007 218	3 985 385,14	99,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	160 616 876	160 549 000,57	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Świadczeń	160 616 876	160 549 000,57	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	138 104 965	138 095 692,14	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 278 050, liczba świadczeniobiorców - 25 965 osób			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	22 485 511	22 426 908,43	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 114,63 zł, liczba świadczeń - 20 862, liczba świadczeniobiorców - 2 246 osób			
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 372 200	1 361 111,76	99,2%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,35 zł, liczba świadczeń - 4 062, liczba świadczeniobiorców - 390 osób	380 000	375 010,69	98,7%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 195,73 zł, liczba świadczeń - 1 916, liczba świadczeniobiorców - 205 osób	376 000	375 010,84	99,7%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 380,15 zł, liczba świadczeń - 586, liczba świadczeniobiorców - 72 osoby	223 000	222 767,46	99,9%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia - średnia wartość zasiłku - 105,54 zł, liczba świadczeń - 1 700, liczba świadczeniobiorców - 172 osoby	180 000	179 412,18	99,7%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 61,21 zł, liczba świadczeń - 1 934, liczba świadczeniobiorców - 1 328 osób	120 000	118 389,02	98,7%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 950,75 zł, liczba świadczeń - 72, liczba świadczeniobiorców - 63 osoby	70 000	68 454,10	97,8%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5. roku życia - średnia wartość zasiłku 88,41 zł, liczba świadczeń - 213, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	20 000	18 830,94	94,2%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 72,97 zł, liczba świadczeń - 43, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	3 200	3 137,53	98,0%
świadczenia opiekuńcze	12 240 000	12 219 698,56	99,8%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1 959,03 zł, liczba świadczeń - 3 556, liczba świadczeniobiorców - 348 osób	6 970 000	6 966 308,20	99,9%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,69 zł, liczba świadczeń - 23 688, liczba świadczeniobiorców - 2 637 osób	5 110 000	5 109 265,66	100,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 158, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	100 000	97 960,00	98,0%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 607,43 zł, liczba świadczeń - 76, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	60 000	46 164,70	76,9%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 384,71 zł, liczba świadczeń - 7 143, liczba świadczeniobiorców - 605 osób	2 750 000	2 747 986,62	99,9%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 915,67 zł, liczba świadczeń - 2 192, liczba świadczeniobiorców - 341 osób	2 008 000	2 007 149,27	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 512,77 zł, liczba świadczeń - 2 747, liczba świadczeniobiorców - 308 osób	1 409 000	1 408 583,78	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, liczba świadczeń - 235, liczba świadczeniobiorców - 235 osób	235 000	235 000,00	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4 000 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	56 000	56 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	26 400	26 400,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 89, liczba świadczeniobiorców - 89 osób			
	26 400	26 400,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2021 r. poz.1092)			
Dotatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	3 947 006	3 938 098,95	99,8%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	3 510		
- w tym pozytywnych	3 236		
Liczba gospodarstw domowych	2 510		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
	3 900 536	3 891 811,44	99,8%
wypłata dodatków mieszkaniowych	3 861 642	3 852 918,36	99,8%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 268,61 zł, liczba świadczeń - 9 679, liczba świadczeniobiorców - 1 635 osób	2 603 300	2 599 888,97	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 242,79 zł, liczba świadczeń - 2 549, liczba świadczeniobiorców - 420 osób	620 000	618 861,78	99,8%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 211,76 zł, liczba świadczeń - 2 371, liczba świadczeniobiorców - 385 osób	505 000	502 072,85	99,4%
inne (najmowanie prywatne, najmowanie inne, inna forma własności) - średnia wartość zasiłku - 302,44 zł, liczba świadczeń - 258, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	78 342	78 028,74	99,6%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 325,49 zł, liczba świadczeń - 113, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	37 000	36 780,16	99,4%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 367,78 zł, liczba świadczeń - 47, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	18 000	17 285,86	96,0%
dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 - średnia wartość zasiłku - 1 080,36 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	38 894	38 893,08	100,0%
zadania zlecone	46 470	46 287,51	99,6%
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	46 470	46 287,51	99,6%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,02 zł, liczba świadczeń - 3 554, liczba świadczeniobiorców - 453 osoby			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2021) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	699 313	696 333,45	99,6%
<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.			
zadania zlecone:	380 083	377 104,10	99,2%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	12 157	11 215,80	92,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	12 157	11 215,80	92,3%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	12 157	11 215,80	92,3%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	61 088	59 051,30	96,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	61 088	59 051,30	96,7%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	51 048	49 162,61	96,3%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	10 040	9 888,69	98,5%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Świadczeń	306 838	306 837,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	306 838	306 837,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	306 838	306 837,00	100,0%
zadania własne:	319 230	319 229,35	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	319 230	319 229,35	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	319 230	319 229,35	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	319 230	319 229,35	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	16 122 238	16 114 725,29	100,0%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	639 688	634 107,29	99,1%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	639 688	634 107,29	99,1%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	637 688	632 139,29	99,1%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury	614 388	608 892,29	99,1%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	118 118 82		
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - koncerty wakacyjne - "Pałace Czarów" - III edycja, "Teatr w plenerze - Sztuka Ciała" - spektakle plenerowe dla dzieci, "Po Woli do woli" - 11. cykl spacerów edukacyjnych, "Festiwal Latino na Woli" - realizacja warsztatów tanecznych dla dzieci i dorosłych oraz koncert, Gra terenowa pn. "GRA O TRON". "Elekcja króla Polski" (Konspiracja 2021), Koncert piosenek folkloru miejskiego, prelekcja pt. "Wola Lokalna", Konkurs fotograficzno-wspomnieniowy, Wolskie historie od kuchni i podwórka. Rodzinne warsztaty filmu animowanego, „KONSTYTUCJA 3 MAJA” – plenerowy happening muzyczny – historyczny dla uczczenia 230 rocznicy uchwalenia Ustawy Rządowej z 1791 r., Koncert dla Kardynała Stefana Wyszyńskiego w wykonaniu Orkiestry Kameralnej Filharmonii Narodowej, Koncert "Wspomnień czar" w wykonaniu śpiewaków: Natalii Kowalenko i Aleksandra Ładysza z towarzyszeniem Andrzeja Płoczyńskiego - fortepian, "Radosna nowina! Koncert kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych na Woli".	350 000	349 887,62	100,0%
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - uroczyste złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą 78. rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim, organizacja oprawy artystycznej podczas lokalnych uroczystości patriotycznych w ramach 77. rocznicy Powstania Warszawskiego, w tym: koncert patriotyczny Warszaw Impression Orchestra pod dyktando Krzesimira Dębskiego, Olgi Bończyk z zespołem, koncert pn. "Tyle słońca w całym mieście" w wykonaniu Sylwii Przetak, Macieja Pawlaka - repertuar piosenek Anny Jantar, Seweryna Krajewskiego, Krzysztofa Krawczyka i Zbigniewa Wodeckiego, organizacja i przeprowadzenie koncertu pn. „Osiecka, Przybora – ale jazz” w wykonaniu Joanny Dark z zespołem. organizacja koncertu z okazji 103. rocznicy Odzyskania Niepodległości w dniu 11 listopada 2021 r. w kościele pw. Dobrego Pasterza przy ul. Szczecińskiej.	264 388	259 004,67	98,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej	23 300	23 247,00	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> projekty budżetu obywatelskiego	23 300	23 247,00	99,8%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	2 000	1 968,00	98,4%
<u>Kalkulacja:</u> organizacja biblioteki plenerowej	2 000	1 968,00	98,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Działalność kulturalna - program 3	15 401 160	15 401 160,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	5 777 878	5 777 878,00	100,0%
Wolskie Centrum Kultury	5 777 878	5 777 878,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 686 278	5 686 278,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektu budżetu obywatelskiego - Wolskie Lato Filmowe	57 600	57 600,00	100,0%
dotacja celowa na realizację zadania pt. "Kulturalny Tandem" z Funduszu Edukacji Kulturalnej	15 000	15 000,00	100,0%
dotacja celowa na realizację cyklu debat pt. "Wolność kocham i rozumiem"	10 000	10 000,00	100,0%
dotacja celowa na realizację zadania pt. "Ikony Woli" z Funduszu Edukacji Kulturalnej	9 000	9 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	93		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): balet, gimnastyka artystyczna, pilates, joga-zdrowy kregosłup, nauka gry na instrumentach, relaks i zabawa w dźwiękach mis i gongów, zajęcia plastyczne, balet, zajęcia wokalne, zajęcia z fotografii, zajęcia taneczne, robotyka lego-Minecraft, capoeira/tai chi, zajęcia pracownia tkactwa, zajęcia teatralne, zajęcia ceramiczne, zespoły artystyczne, zajęcia szachowe, brydż, zajęcia taneczne oraz zajęcia umuzykalniające.			
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	1 324 725		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	15		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) online - rodzaj zajęć - hip-hop, szachy, pianino, akrobatyka, balet, zabawy z tańcem, jazz, plastyka, robotyka, minecraft, warsztaty fotografii tradycyjnej, zespół Kurdesz, studio Piosenki, malowanie, portret	16		
liczba uczestników zajęć ON-LINE w tym:	112		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dzieci	63		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach online	7		
liczba odsłon bezpłatnych warsztatów online	2 918		
liczba uczestników imprez:	17 536		
- najważniejsze imprezy - cykliczne koncerty w ramach sceny na Działdowskiej i sceny na Obozowej, mikro wystawa "Działkowicze czy Działkowcy" z programem wydarzeń towarzyszących, cykl spektakli dla dzieci Dobranocki, cykl wydarzeń muzycznych Fala Dźwięku, cykl wydarzeń muzycznych i warsztatów Ogród Letni, cykl koncertów Retro czwartki, cykl koncertów w ramach festiwalu WarszeMuzik, rezydencja artystyczna Organizm Miejsca, cykl spotkań blok Urbanistyczny, cykl spotkań Sympozjum instytucja jako organizm, cykl spotkań w ramach laboratorium technologii VR i wideo 360, koncert zespołu Ścianka, Festiwal od Bikiniarzy do Hipsterów (koncert zespołów Wędrowiec, Wieloryb +Chino), z cyklu Fala dźwięku Noc Kupały, wystawa w Poszukiwaniu Idei Osiedla Społecznego, wystawa Cale Stado Dmuchawców - papiery czerpane Zofii Bisiak, recital autorski Jerzego Mamcarza pn. Młynarski. Okudźawa, Cohen, Blok Urbanistyczny z Ewą Stosińską, liczne warsztaty, imprezy, bale, wystawy oraz aktywności sąsiedzkie w ramach działania Klubokawiarni Sąsiedzkiej takie jak: cykl zajęć literacko-plastycznych Poczytaj mi Mamo, warsztaty muzyczne Muzyka DoTyka, potańcówka międzypokoleniowa, sąsiedzkie urodziny, impreza halloweenowa, urodziny Polski, cykl warsztatów świątecznych, debaty w ramach Centrum Edukacji Historycznej, otarcie przestrzeni dla młodzieży w CEH, Otwarta Kolonia - performans Ludzie z kolonii Wawelberga, Społeczny Uniwersytet Historii Woli, wystawa J. Lasoty „Moja Wola”, wystawa „Wola 1944: Wymazywanie”, warsztaty w ramach Ekosystemu (otwarte warsztaty pszczelarskie, witraż zero waste, drzeworyt japoński, sitodruk z przyrodą, jedwabnym szlakiem, pachnidło dla Ciebie, jedwab na gwiazdkę), warsztaty i wydarzenia we Współdzielniku Wola Park (m.in. otwarcie Współdzielnika, warsztaty mydlarskie less waste, świąteczny upcykling, mini wyspisko, świąteczna kokedama)	335		
liczba uczestników imprez online:	47 804		
- najważniejsze imprezy - online: wystawa VR 360 Prosto z natury, wystawa VR 360 Cale stado dmuchawców oczekuje wiatru, 3 koncerty w ramach Fali Dźwięku, IV Festiwal od Bikiniarzy do Hipsterów - koncert Rongwron, Księżyc, blok urbanistyczny / Krajobraz dźwiękowy Marcin Dymiter, odsłonięcie muralu pamięci Jana Lityńskiego (transmisja), Ale Kino - spektakl teatru Guliwer, Ogólnopolska Konferencja "Miejsca Otwarte"; Debaty obywatelskie - m.in. Wojny kulturowe, O kobietach w białoruskiej rewolucji, Rosyjska retoryka wojny i białoruska pogoń za wolnością, Kilka słów o konstytucji, Dbajmy o wartości europejskie w dialogu.	18		
liczba uczestników imprez plenerowych:	8 498		
najważniejsze imprezy plenerowe - spektakl teatralny dla dzieci w Amfiteatrze WCK, premiera Teatru Guliwer, koncert zespołu Micromusic, Koncert „Baczyński 100”, amfiteatr Pelen Niespodzianek, Wolność kocham i rozumiem - koncert pamięci Jana Lityńskiego. Jazz Band Młynarski-Masecki i Volny Chór	5		
liczba uczestników imprez ogółem:	73 828		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	12		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	24		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	9 623 282	9 623 282,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	9 623 282	9 623 282,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. dotacja celowa na realizację zadania pn. "Filmowa Wola" (bezpłatne warsztaty filmowe, zapoznanie uczestników z technikami tworzenia filmów). dotacja celowa na realizację projektu budżetu obywatelskiego	9 501 582 7 500 114 200	9 501 582,00 7 500,00 114 200,00	100,0% 100,0% 100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	19		
- dla dorosłych	8		
- dla dzieci	6		
- liczba czytelników w tym:	2		
- dla dorosłych	1		
- dla dzieci	1		
Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 - "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 autorskich i prelekcji podróżniczych	61		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	23 731		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	592 206,05		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	16,04		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	1 008,56		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	200		
inne: "Kercelak", "Pożegnanie z latem", "Wolski korowód", "Noc bibliotek".	238		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	81 390	79 458,00	97,6%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	81 390	79 458,00	97,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	80 390	79 458,00	98,8%
opinia eksperta przy odbiorze prac konserwacyjnych i remontowych	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	14 926 271	14 119 300,17	94,6%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	14 081 178	13 301 736,69	94,5%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	14 075 528	13 296 091,60	94,5%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	370 000	364 837,00	98,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości - Ośrodek Sportu i Rekreacji			
	370 000	364 837,00	98,6%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	13 705 528	12 931 254,60	94,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę : - Pływalnia Foka, ul. Esperanto 5 - Pływalnia Delfin, ul. Kasprzaka 1/3 - Pływalnia Nowa Fala ul. Garbińskiego 1 - Hala Sportowa Reduta ul. Redutowa 37 - Hala Sportowa Koło ul. Obozowa 60			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	106,98		
wynagrodzenia i pochodne	8 102 000	8 024 822,81	99,0%
- wynagrodzenia osobowe	6 750 300	6 744 238,29	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	454 700	454 650,65	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	44 000	42 860,10	97,4%
- pochodne od wynagrodzeń	853 000	783 073,77	91,8%
inne wydatki:	5 603 528	4 906 431,79	87,6%
zakup energii	2 180 000	1 806 653,03	82,9%
zakup pozostałych usług	1 586 278	1 469 458,23	92,6%
zakup materiałów i wyposażenia	836 250	742 835,32	88,8%
zakup usług remontowych	490 000	444 376,12	90,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 000	166 373,91	97,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	130 000	85 888,74	66,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 000	56 741,80	96,2%
zakup usług obejmujących analizy (badanie wody basenowej)	35 000	30 179,73	86,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	25 000	22 207,20	88,8%
usługi telekomunikacyjne	25 000	24 025,76	96,1%
szkolenia	20 000	13 838,19	69,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	19 602,00	98,0%
zakup usług zdrowotnych	17 000	14 440,00	84,9%
wyjazdy służbowe krajowe	9 000	8 958,30	99,5%
różne opłaty i składki	1 000	853,46	85,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	5 650	5 645,09	99,9%
<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 usług pozostałych zakup materiałów i wyposażenia			
	3 900	3 896,08	99,9%
	1 750	1 749,01	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	845 093	817 563,48	96,7%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	518 800	502 203,81	96,8%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	40 000	35 862,54	89,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> nagrody konkursowe (Bieg Papieski, Wolski MTB - Rajd Rowerowy, Zawody mikolajkowe na obiektach OSiR Wola)			
	40 000	35 862,54	89,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej	478 800	466 341,27	97,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (Przywitanie wiosny przez przedszkolaków; V Bieg Pamięci; Sportowe pożegnanie lata; impreza rekreacyjno-sportowa przy Kercelaku; Bieg Papieski)			
	222 800	217 201,54	97,5%
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację (turnieje siatkówki i piłki nożnej; zawody w judo i karate; sprints kajakowe)	200 000	193 461,12	96,7%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	56 000	55 678,61	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	306 293	295 359,67	96,4%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej	306 293	295 359,67	96,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja obozów sportowych	235 000	234 999,21	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	71 293	60 360,46	84,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	20 000	20 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> zadania z zakresu sportu osób niepełnosprawnych zlecone dla organizacji pozarządowych na poprawę formy fizycznej osób z niepełnosprawnością, sportowe spotkanie integracyjne.	20 000	20 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	707 585	653 947,93	92,4%
Promocja miasta - program 1	707 585	653 947,93	92,4%
Promocja krajowa - zadanie 1	664 585	634 020,98	95,4%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	396 385	394 984,33	99,6%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	396 385	394 984,33	99,6%
<i>Kalkulacja:</i> Wolski Pączęs, Królewska Wola - tutaj wybierano królów, Dzień Dziecka, Kercelak	396 385	394 984,33	99,6%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	150 200	125 062,00	83,3%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (Kurier Wolski)	144 046	124 520,80	86,4%
monitoring mediów	6 154	541,20	8,8%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	118 000	113 974,65	96,6%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	97 244	93 219,43	95,9%
publikacje reklamowe w mediach	20 756	20 755,22	100,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	5 000	4 529,29	90,6%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Zespół Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy delegacji dzielnicowej	5 000	4 529,29	90,6%
Dekoracja miasta - zadanie 7	38 000	15 397,66	40,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> dekoracje (zakup, naprawa oraz demontaż i montaż dekoracji świątecznej)	36 200	14 825,54	41,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 800	572,12	31,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	43 550 288	39 392 930,66	90,5%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	42 609 389	38 466 207,37	90,3%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	37 245 535	33 662 794,54	90,4%
Fundusz wynagrodzeń	36 995 585	33 471 680,02	90,5%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	317,51		
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr			
zadania własne	35 307 279	31 796 697,52	90,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	35 306 890	31 796 308,59	90,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	35 306 890	31 796 308,59	90,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	27 371 070	24 896 056,06	91,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 161 670	2 138 118,16	98,9%
- pochodne od wynagrodzeń	5 774 150	4 762 134,37	82,5%
w tym projekt współfinansowany ze środków UE pn."Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie"	4 128	3 861,98	93,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	389	388,93	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Koszty obsługi dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19			
wynagrodzenia i pochodne	389	388,93	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	389	388,93	100,0%
zadania zlecone	1 688 306	1 674 982,50	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	2 112	2 093,01	99%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	2 112	2 093,01	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 752	1 735,00	99,0%
- pochodne od wynagrodzeń	360	358,01	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	928	925,77	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	928	925,77	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	928	925,77	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	1 040 942	1 030 280,18	99,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	1 040 942	1 030 280,18	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	870 343	863 356,98	99,2%
- pochodne od wynagrodzeń	170 599	166 923,20	97,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	639 946	637 329,54	99,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"			
wynagrodzenia i pochodne	639 946	637 329,54	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	531 659	531 413,79	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	108 287	105 915,75	97,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	3 487	3 464,00	99,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	3 487	3 464,00	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 487	3 464,00	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	891	890,00	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	891	890,00	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	744	744,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	147	146,00	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)			
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2021 r. poz. 1092)			
11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	249 950	191 114,52	76,5%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	75 000	64 907,34	86,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki samochodowe	46 400	41 435,67	89,3%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	27 100	23 030,27	85,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 500	441,40	29,4%
<u>Dysponent:</u> 2: Zespół Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	170 000	121 257,18	71,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (zakup okularów, zwroty za studia)	90 000	81 550,48	90,6%
szkolenia pracowników	55 000	39 706,70	72,2%
dopłaty do studiów	25 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	4 950	4 950,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	4 950	4 950,00	100,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 319 484	4 761 086,37	89,5%
Remonty bieżące w budynkach	254 000	213 889,65	84,2%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	254 000	213 889,65	84,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (m.in. konserwacja instalacji sanitarnej oraz co., remont pomieszczeń biurowych)	220 000	190 644,37	86,7%
zakup materiałów do remontów	20 000	14 292,27	71,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	14 000	8 953,01	64,0%
Utrzymanie Urzędu	2 148 891	1 884 394,49	87,7%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	2 148 891	1 884 394,49	87,7%
<u>Dysponent:</u> 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 054 993	1 793 088,99	87,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	770 000	666 566,40	86,6%
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie siedziby Urzędu, wymiana maty chodnikowej, wykonanie pieczętek)	540 000	517 644,05	95,9%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup materiałów biurowych i papieru ksero, materiałów i środków czystości)	480 000	401 855,32	83,7%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawa i konserwacja kopiarki, konserwacja urządzenia Lean-lift i rotomat)	160 000	147 079,66	91,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	54 993	16 666,84	30,3%
opłaty za korzystanie ze środowiska i gospodarowanie odpadami	32 000	31 581,59	98,7%
zakup biletów ZTM	9 000	7 101,50	78,9%
ekspertyzy (m.in. wykonanie badania jakości wody w siedzibach Urzędu)	5 000	2 406,77	48,1%
opłaty za dozór techniczny (windy)	4 000	2 186,86	54,7%
<u>Dysponent:</u> 2: Wydział Obsługi Mieszkańców	91 898	89 829,50	97,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi biurowe	74 306	72 489,44	97,6%
zakup materiałów i wyposażenia (rolki termiczne do systemu kancelaryjnego, stanowiskowe pętle indukcyjne)	16 700	16 453,92	98,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	892	886,14	99,3%
<u>Dysponent:</u> 3: Wydział Świadczeń	2 000	1 476,00	73,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
różne opłaty i składki	1 500	1 476,00	98,4%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	892 401	850 070,78	95,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	879 401	837 490,34	95,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (serwis i konserwacja oprogramowania)	593 350	575 040,07	96,9%
zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne, sprzęt komputerowy, części i akcesoria komputerowe)	221 910	221 876,95	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	27 141	5 905,31	21,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 491	15 827,16	90,5%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacja sprzętu komputerowego)	17 000	16 366,86	96,3%
ekspertyza stanu technicznego sprzętu komputerowego	2 000	1 964,99	98,2%
opłaty na rzecz budżetów za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej	509	509,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	13 000	12 580,44	96,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu komputerowego)	13 000	12 580,44	96,8%
Obsługa teletechniczna	39 000	28 386,06	72,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	39 000	28 386,06	72,8%
<i>Kalkulacja:</i> zakup telefonów komórkowych	20 000	13 774,48	68,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	12 030,22	85,9%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa telefonów komórkowych)	3 000	2 413,64	80,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	167,72	8,4%
Obsługa prawna	32 000	3 523,00	11,0%
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> odszkodowania na rzecz osób fizycznych za wypadki na terenie Urzędu	2 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Kadr	30 000	3 523,00	11,7%
<i>Kalkulacja:</i> koszty sądowe	30 000	3 523,00	11,7%
Obsługa kancelaryjna	1 057 401	970 203,27	91,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	1 057 401	970 203,27	91,8%
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe	1 055 241	968 448,04	91,8%
remonty i konserwacje sprzętu (serwis terminala pocztowego)	1 626	1 625,08	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	534	130,15	24,4%
Obsługa medialna	28 791	27 267,46	94,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Obsługi Rady Dzielnicy i Inicjatyw Lokalnych	21 791	20 900,00	95,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> obsługa fotograficzna wydarzeń na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy	21 791	20 900,00	95,9%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	7 000	6 367,46	91,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> ogłoszenia prasowe	7 000	6 367,46	91,0%
Ochrona osób i mienia	867 000	783 351,66	90,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	867 000	783 351,66	90,4%
<i>Kalkulacja:</i> ochrona budynku Urzędu	720 000	712 130,00	98,9%
ochrona przeciwpożarowa	58 500	45 718,91	78,2%
monitoring	58 500	21 314,06	36,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	30 000	4 188,69	14,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1995)			
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	44 370	42 326,46	95,4%
<i>Cel:</i> obsługa planowania inwestycyjnego			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	44 370	42 326,46	95,4%
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury Drogowej	22 710	22 302,36	98,2%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Inwestycji Kubaturowych	21 660	20 024,10	92,4%
<i>Kalkulacja:</i> koordynacja planowania inwestycyjnego			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	940 899	926 723,29	98,5%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	771 899	757 760,20	98,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022	771 899	757 760,20	98,2%
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Obsługi Rady Dzielnicy i Inicjatyw Lokalnych	721 399	719 478,47	99,7%
<i>Kalkulacja:</i> diety Radnych	707 600	705 710,76	99,7%
zakup materiałów promocyjnych opatrzonych logo "Rada Dzielnicy Wola m.st. Warszawy"	13 799	13 767,71	99,8%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Informatyki	50 500	38 281,73	75,8%
<i>Kalkulacja:</i> transmisja obrad Rady Dzielnicy	32 325	24 676,47	76,3%
zakup sprzętu komputerowego	15 776	13 341,89	84,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 399	263,37	11,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
3. Uchwała nr XVI/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	4 000	3 963,09	99,1%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Funduszy Zewnętrznych	3 000	3 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych	3 000	3 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Rady Dzielnic i Inicjatyw Lokalnych	1 000	963,09	96,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> zakupy związane z obsługą Budżetu Obywatelskiego (np. materiały promocyjne)	1 000	963,09	96,3%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	165 000	165 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział : 85395			
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na "Prowadzenie Miejsc Aktywności Lokalnych przy ul. Piaskowej 7 i przy ul. Jana Olbrachta 9"	165 000	165 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 266 171	1 117 033,76	88,2%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	1 265 771	1 117 033,76	88,2%
Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1	7 000	6 888,00	98,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> badanie przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych wolskich jednostek kultury za rok 2021			
	7 000	6 888,00	98,4%
Różne rozliczenia - zadanie 7	1 258 771	1 110 145,76	88,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> podatek od towarów i usług (VAT)			
	1 177 530	1 072 464,30	91,1%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)			
	40 000	10 865,00	27,2%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej			
	157	79,76	50,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> korekta rozliczeń składek na ubezpieczenia społeczne za lata ubiegłe			
	134	79,76	59,5%
odsetki			
	23	0,00	0,0%
<i>Dysponent 3:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	41 084	26 736,70	65,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Kalkulacja:</i> różnice kursowe wynikające z rozliczenia programów UE			
	41 084	26 736,70	65,1%
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%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent:</i> Zespół Wymiaru Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania komorniczego			
	400	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)			

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>Mierniki:</i> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	180	247
	zł/m ²	4,1	3,0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>Mierniki:</i> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	23	173
	zł/m ²	0,9	1,0
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<i>Cel:</i> Wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<i>Mierniki:</i> liczba iluminowanych obiektów średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu			
	szt.	8	8
	zł	10 000	11 155
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<i>Cel:</i> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<i>Mierniki:</i> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnice średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnice			
	szt.	2	2
	zł	14 500	2 890
Opracowania i analizy związane z drogami			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	0	2
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<i>Cel:</i> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Mierniki:</i> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu			
	szt.	340	121
	szt.	95	61
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<i>Cel:</i> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<i>Mierniki:</i> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	25,0	27,4
	szt.	1 895	1 954
	m ²	165 210	165 288
	zł/m ²	116	133
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	580	979
	%	5,1	7,2
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<i>Cel:</i> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<i>Mierniki:</i> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego			
	zł/etat	123 638	125 041
	zł/m ²	61	60
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<i>Cel:</i> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<i>Mierniki:</i> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	1,3	2,3
	zł/m ²	1,9	3,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<i>Cel:</i> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Mierniki:</i> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości			
	szt.	31	1
	zł/szt.	645	1 328
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych			
<i>Mierniki:</i> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem			
	%	2,4	3,7
	%	23,7	19,3
	m ²	100 029	95 310
	zł/m ²	39	39
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.	2	5
	zł/m ²	5 852	1 449
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	523	411
	zł/tys. m ²	1 530	1 808
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	523	411
	zł/tys. m ²	1 530	2 607
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Mierniki:</i> liczba interwencji średni koszt interwencji			
	szt.	10	15
	zł	1 200	800
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i> średni koszt opróżnienia kosza liczba opróżnień			
	zł/szt.	3,7	3,2
	szt.	55 115	58 035
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie			
	zł/szt.	11 429	22 258
Likwidacja dzikich wysypisk			
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Mierniki:</i> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci			
	zł/m ³	49	576
	zł/m-c	16 167	17 749
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.	8	6
	zł	5 750	6 263
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.	86	443
	szt.	1 400	263
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	43 500	24 019
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	0	15 604
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 677	3 094
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	3 114	2 551
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 507	2 312
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 147	1 795
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	3 078	3 309
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	4
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	7 500	2 500
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	12 056	12 056
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	15 000	19 900
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.	16 119	16 159
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	15 846	14 575
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.	8 039	7 898
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	11	13
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	44	55
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 197	8 193
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.	12 877	12 825
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	29	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	21
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 162	9 139
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 043	9 785
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	50	56
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 956	7 143
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego			
<u>Cel:</u> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 598	8 136
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	36	20
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	59	34
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	19	11
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	3 507 806	3 713 253
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat, które skorzystały z pomocy poradni	os.	17 600	8 304
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	659 479	646 086
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 192	4 067
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	56,2	54,7
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	17 900	1 680
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	232	2 464
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	0,9	4,2
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.	367	217
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 122	127
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	13 345	5 516
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	70	72
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	40	26
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<i>Cel:</i>			
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	5 185	4 505
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	70	60
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	41	45
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
<i>Cel:</i>			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 798	10 635
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	44	46
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	27
Dotacje dla niepublicznych techników			
<i>Cel:</i>			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	28 122	11 044
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.	3 478	3 860
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia			
<i>Cel:</i>			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 047	5 833
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	18
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	116	173
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	26
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	%	3,0	2,9
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 559 597	4 653 504
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<i>Cel:</i>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Mierniki:</i>			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	90	69
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<i>Cel:</i>			
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Mierniki:</i>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	90	87
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.	1 050	1 050
Nagrody dla nauczycieli			
<i>Cel:</i>			
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<i>Mierniki:</i>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	85	120
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.	604	75

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	141	430
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	352	335
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 400	914
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 000	211
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	12	9
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	500	532
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	2 900	3 168
kwota stypendium na ucznia	zł	190	170
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	83	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	600	463
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	150	16
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	82	60
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	530	529
średni koszt posiłku	zł	20	11
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	0	5
średni koszt programu	zł	0	197 720
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	19	19
średni koszt programu	zł	110 389	59 687
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	150	64
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	700	562
Pomoc społeczna			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem	os.	15	122
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	57 984	6 722
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	15	24
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	1 947	1 945
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
łączna liczba podopiecznych	os.	7 200	6 296
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	77	72
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 347	2 841
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Mierniki:</i>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	11	11
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	230	150
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	6 783	10 074
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15	14
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	688	394
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	8	8
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<i>Cel:</i> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	250	684
liczba osób objętych zadaniem	os.	1 870	1 284
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,0	0,4
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	55 000	346 700
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	600	541
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	1 000	1 137
średnia wartość zasiłku	zł	220	201
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	290	370
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	172	157
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<i>Cel:</i> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	47	45
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	13,0	16,5
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start"	etat	15,3	24,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" na etat obsługujący zadanie	szt./etat	200	984
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<i>Cel:</i> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<i>Mierniki:</i>			
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	800	891
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	794	76
średnia wartość ubezpieczenia	zł	67	241
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	20	19

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	81	113
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	6 864	5 374
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Wolskie Centrum Kultury			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	636	517
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	85,3	76,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola			
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Mierniki:</i>			
liczba czytelników	os.	40 000	32 704
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	76	67
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	223	294
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	2,7	5,9
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Mierniki:</i>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	138	124
liczba miejsc objętych opieką	szt.	154	154
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	2 486 962	2 659 204
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych			
<i>Cel:</i> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły	h	0	553
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	0	10
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	8	29
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	44 500	16 081
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	52 815	21 097
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	10	14
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<i>Cel:</i> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	11 667	6 667
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Mierniki:</i>			
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	8	6
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	40 863	65 831
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki: liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	0	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	185 900	360 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	1	0,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
Cel: Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
Mierniki: liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5	7
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	56,8	81,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
Cel: Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
Mierniki: ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0	14
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	332,0	317,5
Wydatki na rzecz pracownika			
Cel: Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Mierniki: koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	166	125
średni koszt zadania na etat	zł/etat	831	618
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 745	2 072
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
Cel: Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Mierniki: udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,4	0,6
Utrzymanie Urzędu			
Cel: Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Mierniki: średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	187 667	157 033
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	6 783	5 935
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0	46
Obsługa informatyczna			
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Mierniki: średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	98	102
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	98	73
Obsługa teletechniczna			
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Mierniki: średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	30	17
Obsługa prawna			
Cel: Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
Mierniki: liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	215	212
Obsługa kancelaryjna			
Cel: Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Mierniki: liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	62 500	27 021
Obsługa medialna			
Cel: Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
Mierniki: liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1	1
Ochrona osób i mienia			
Cel: Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Mierniki: powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	8 999	8 999
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	27	26

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u>			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 359	2 352
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	30 876	30 310
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	5,5	5,4
DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u>			
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	3	0
średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	zł	2 000	0
Centra Aktywności Lokalnej			
<u>Cel:</u> Integracja społeczna mieszkańców			
<u>Mierniki:</u>			
liczba centrów aktywności lokalnej	szt.	2	2
średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	zł	67 500	180 000

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	47 694 752	39 497 233,65	82,8%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 148 501	1 070 481,09	93,2%
Drogi i mosty	1 148 501	1 070 481,09	93,2%
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	478 255	478 254,80	100,0%
W ramach realizacji projektu "Remont zabytkowej ul. Armatniej - droga do Dworca Zachodniego" położono zabytkowy bruk ulicy na długości około 80 mb, wybudowano dodatkowy fragment nawierzchni ulicy z kostki betonowej na długości około 30 mb oraz wyremontowano fragmenty chodników.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje	7 246	0,00	0,0%
Prowadzono postępowania związane z pozyskaniem nieruchomości przy ul. Łuckiej, Karolkowej, Hrubieszowskiej i Waliców. Ze względu na konieczność uzupełnienia dokumentów nie zawarto umów w formie aktu notarialnego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Oświetlamy zielony "spacerownik" przy Sowińskiego	123 000	73 800,00	60,0%
Wykonano oświetlenie terenu przy ul. Sowińskiego poprzez montaż sześciu stanowisk słupowych wyposażonych w oprawy oświetlenia parkowego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Doświetlenie niebezpiecznych przejść dla pieszych na drogach dojścia do placówek oświatowych wraz z modernizacją istniejącego oświetlenia	40 000	30 802,26	77,0%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizację prac budowlanych zaplanowano w 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa ul. Łędzkiej	500 000	487 624,03	97,5%
W ramach umowy wymieniono nawierzchnię jezdni do warstwy wiążącej, chodników i wjazdów na posesję, na odcinku od ul. Nowelskiej do ul. Kleckiej. Zakończenie prac budowlanych zaplanowano w 2022r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 529 476	260 940,44	17,1%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 529 476	260 940,44	17,1%
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47	33 158	0,00	0,0%
Zawarto aneks do umowy na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej, z terminem realizacji w 2022 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A	33 158	0,00	0,0%
Zawarto aneks do umowy na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej, z terminem realizacji w 2022 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Przebudowa oraz budowa nowych altan śmietnikowych	367 910	84 910,00	23,1%
Wykonano rozbiórkę starej oraz wybudowano nową wiatę śmietnikową przy ul. Krochmalnej 30. W 2022 r. zaplanowano budowę 3 nowych wiat śmietnikowych dla pawilonów usługowych przy ul. Górczewskiej 93, 95 i 97.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Parafialna 2 - modernizacja budynku wraz z doposażeniem w c.o., c.c.w. wraz z kotłownią i likwidacją palenisk na paliwo stałe	225 250	26 953,08	12,0%
Wykonano program funkcjonalno-użytkowy. Ze względu na zły stan techniczny budynek wyłączono z eksploatacji. Jednocześnie zrezygnowano z dalszej realizacji zadania ze względu na nieopłacalność przeprowadzenia kompleksowej modernizacji całej nieruchomości.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Przebudowa instalacji wod.- kan., c.o. i gazowej oraz doposażenie w dwufunkcyjny kocioł gazowy budynku przy ul. Dobrogniewa 2/4	150 000	80 077,36	53,4%
Przebudowano wewnętrzną instalację gazu i instalację grzewczą na bazie kotłów dwufunkcyjnych w lokalach nr 1 i 2.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wymiana kotła na paliwo stałe w budynku przy ul. Wolskiej 60	100 000	0,00	0,0%
Dwukrotnie wysłano zaproszenie do złożenia ofert na realizację przedmiotowego zadania, ale z powodu braku ofert realizację prac przesunięto na 2022 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku przy ul. Ogrodowej 28/30	70 000	69 000,00	98,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonano montaż instalacji ogniw fotowoltaicznych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	550 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace projektowe doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ulicach: Skwer Wyszyńskiego, Grzybowskiej, Dzielnej i Pawiej w ramach umowy „projektuj i buduj”. Prace będą kontynuowane w 2022 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 384 034	694 018,10	50,1%
Tereny zielone	15 700	12 735,05	81,1%
Oświetlenie skweru Sybiraków	15 000	12 105,41	80,7%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Zagospodarowanie terenów zieleni - realizacja projektów	700	629,64	89,9%
W zakresie pozostałego do realizacji projektu: "Wybieg dla psów na Młynowie" wykonano przyłącze energii elektrycznej obiektu, które było niezbędne do uruchomienia oświetlenia i fontanny. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 368 334	681 283,05	49,8%
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	453 834	13 493,00	3,0%
Zakres zadania obejmował wykonanie projektów wybranych przez mieszkańców: "Nowoczesna toaleta przy Skweru Zielone Odolany" - opracowano projekt budowlany w pełni zautomatyzowanej toalety oraz uzgodniono projekt czasowej organizacji ruchu dla potrzeb budowy przyłącza wody; "Zwróćmy fontannę muranowskim żabkom" - przedłużono termin wykonania prac budowlanych na I półrocze 2022 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Butelkomat dla Woli	150 000	149 383,50	99,6%
W Parku im. E. Szymańskiego zamontowano urządzenie służące do odbioru opakowań typu butelki plastikowe, puszki aluminiowe oraz nakrętki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90026</i>			
Butelkomat na Odolanych	140 000	139 599,99	99,7%
Na terenie Przedszkola przy ul. Boguszeńskiej 4 zamontowano urządzenie służące do odbioru opakowań typu butelki plastikowe, puszki aluminiowe oraz nakrętki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90026</i>			
Bujane ławki w parkach	75 000	0,00	0,0%
Po przeprowadzonych dwukrotnie postępowaniach przetargowych nie wyłoniono wykonawcy prac, z uwagi na wpłynięcie ofert znacznie przekraczających wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Remont kompleksu placów zabaw w parku Edwarda Szymańskiego	267 750	267 027,83	99,7%
Na terenie Parku im. E. Szymańskiego wykonano prace rozbiórkowe, modernizację nawierzchni poliuretanowych wraz ze specjalistycznym czyszczeniem zabrudzeń, modernizację nawierzchni w strefach z ubitymi oraz położenie nowych nawierzchni piaskowych. Wykonano modernizację kostki betonowej, wymieniono piasek w istniejących piaskownicach, doposażono place zabaw o nowe urządzenia zabawowe, a istniejące doposażono w nowe funkcje. Odnowiono ogrodzenia placów zabaw oraz elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci). Zamontowano 8 lamp solarnych oraz urządzenia monitoringu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Nowa Ławka Warszawska w Parku Moczydło	151 750	111 622,50	73,6%
Zdemontowano 50 starych ławek, a następnie zamontowano 50 nowych ławek warszawskich w modelu z oparciem i dwoma podłokietnikami. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Oświetlenie toru rowerowego w parku Księcia Janusza	130 000	156,23	0,1%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz przyłączy do sieci energetycznej. Z powodu opóźnienia w dostawie słupów oraz opraw lampowych nie wykonano prac budowlanych. Montaż urządzeń oświetleniowych zaplanowano w 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
EDUKACJA	39 084 378	35 084 711,50	89,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	39 084 378	35 084 711,50	89,8%
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza	22 526 306	20 010 721,56	88,8%
Wykonano następujące prace budowlane: izolację cieplną ścian zewnętrznych, montaż płyt na elewacjach, wyprawy elewacyjne tynkowe (lekka- mokra), okładziny elewacyjne, parapety zewnętrzne, izolację przeciwdźwiękowe i cieplne, posadzki w pomieszczeniach szkoły i hali, prace elektryczne, prace sanitarne, ścianki działowe gipsowe, gładzie gipsowe, wylewki samopoziomujące, roboty malarskie, montaż podkonstrukcji i wypełnienie sufitów oraz okładziny ścienne toalet. Ukończono prace w sali gimnastycznej oraz nad technologią kuchni i stołówką. Zakończono prace nad sieciami wewnętrznymi we wszystkich branżach. Wykonano przyłączy ciepłe, gazowe i kanalizacyjne (wraz z siecią). Wykonano częściowo prace w zakresie przyłączy do sieci: energetycznej i wodnej. Prowadzono prace związane z urządzeniem terenu zewnętrznego.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71	304 365	0,00	0,0%
Podpisano umowę na wymianę płytek klinkierowych na elewacji budynku z terminem wykonania prac w II półroczu 2021 r. Ze względu na brak w sprzedaży płytek spełniających zalecenia konserwatorskie odstąpiono od umowy z wykonawcą. Prace będą kontynuowane w 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79	9 030 883	9 000 939,57	99,7%
Kontynuowano oraz zakończono realizację prac budowlanych, w wyniku których powstała nowa część budynku o powierzchni całkowitej 1.425,00 m ² i kubaturze 4.765,00 m ³ . Na parterze umieszczono pomieszczenia strefy wejściowej z szatnią dla dzieci i dla pracowników, zespół pomieszczeń administracyjnych, salę rytmiki, dwie sale oddziałowe (z własnymi węzłami sanitarnymi) oraz zespół pomieszczeń kuchennych. Na parterze zlokalizowano również pomieszczenie węzła ciepłego i dodatkowe sanitariaty. Na piętrze znalazły się cztery sale oddziałowe (z własnymi węzłami sanitarnymi), zespół gabinetów specjalistów, pokój nauczycielski, zespół pomieszczeń zmywalni oraz pomieszczenia pomocnicze. Część rozbudowana została wewnętrznie skomunikowana łącznikiem z istniejącym budynkiem przedszkola na obu kondygnacjach, posiada również oddzielne wyjścia na teren (nowe wejście główne do przedszkola oraz wyjście z łącznika w stronę ogrodu przedszkolnego). Obiekt zrealizowano w systemie modułowym.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja boisk szkolnych, bieżni i skoczni na terenie Szkoły Podstawowej nr 234 im. Juliana Tuwima przy ul. Esperanto 5	840 289	649 231,07	77,3%
Wykonano roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni oraz roboty związane z usunięciem instalacji pod płytą boiska. Następnie wykonano utwardzenie podłoża oraz utwardzenie nawierzchni.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego przy ul. Okopowej 55A	3 623 654	2 914 087,93	80,4%
Wykonano nowoprojektowane kominy wentylacji grawitacyjnej wewnątrz budynku, wentylację grawitacyjną na dachu, docieplenia i pokrycia dachu nad 4 piętrem i nad salą gimnastyczną, zamontowano instalację odgromową wokół budynku i zdemontowano instalację c.o., oczyszczono ściany fundamentowe i wykonano izolację ścian fundamentowych. Usunięto stare tynki z elewacji frontowej, wykonano instalacje elektryczne oświetlenia na elewacji frontowej, gruntowanie i częściowo tynki na elewacji frontowej. Wykonano docieplenie stropodachów wraz z nowymi pokryciami dachowymi, remont attyk dachów głównych oraz nowe obróbki blacharskie w zakresie dachów głównych budynku, gzymsów i attyk. Wymieniono rynny dachów głównych. Przebudowano wentylację grawitacyjną. Przebudowano pomieszczenia i wymieniono urządzenia węzła ciepłego. Wymieniono instalację centralnego ogrzewania oraz instalację odgromową wraz z uziemieniem. Prace będą kontynuowane w latach 2022-2023.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
Dostosowanie budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Karolkowej na potrzeby poradni psychologiczno - pedagogicznej	1 354 000	1 353 999,50	100,0%
Wykonano wszystkie prace rozbiórkowe i konstrukcyjno-murowe, ułożono płytki w pomieszczeniach sanitarnych. Prowadzono prace w zakresie montażu instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej oraz malowanie ścian i sufitów. Prace będą kontynuowane w 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>			
Dostosowanie budynku przy ul. Żytniej 40 do potrzeb funkcjonowania w nim dwóch placówek: Szkoły Podstawowej nr 166 i filii Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 147 - prace przygotowawcze	135 300	127 045,38	93,9%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Przedszkola nr 263 przy ul. Miłej 39	100 000	72 157,91	72,2%
Zamontowano instalację fotowoltaiczną o łącznej mocy 14,49 kWp w systemie bezinwazyjnym wraz z urządzeniami kontrolno-pomiarowymi.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1	150 000	142 951,83	95,3%
Zamontowano instalację fotowoltaiczną o łącznej mocy nie większej niż 38,25 kWp.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 3 przy ul. Rogalińskiej 2	19 581	14 415,00	73,6%
Zapłacono za badanie wpływu poziomu ciśnienia akustycznego do istniejącej instalacji wyciągowej. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie wentylacji i klimatyzacji w budynku.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Oddymianie w Szkole Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa, ul. Redutowa 37	800 000	799 161,75	99,9%
Prowadzono prace w zakresie dostosowania budynku Szkoły Podstawowej nr 238 do aktualnych warunków ochrony przeciwpożarowej, w tym: okablowanie systemu sygnalizacji pożarowej, montaż nowej instalacji hydrantowej w budynku, montaż okien oddymiających, osprzętu instalacji oddymiania oraz ścianek przeciwpożarowych. Częściowo wykonano wymianę drzwi wewnętrznych oraz montaż osprzętu systemu sygnalizacji pożarowej: podstawy, moduły, centrala i sygnalizatory.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja lokalu przy ul. Złotej 60 na potrzeby Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń	60 000	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Przygotowywano dokumenty do wszczęcia postępowania na wybór wykonawcy prac projektowych i budowlanych. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2022 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80142</i>			
Wykonanie boiska do tenisa ziemnego	140 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe w celu wybrania wykonawcy, jednak ze względu na wpłynięcie oferty przekraczającej wysokość środków zaplanowanych na realizację prac zrezygnowano z realizacji zadania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	973 026	312 528,36	32,1%
Pomoc społeczna	973 026	312 528,36	32,1%
Budowa żłobka przy ul. Kasprzaka 1/3	550 776	244 139,12	44,3%
Podpisano umowę na budowę żłobka w formule "zaprojektuj i buduj". Zaakceptowano koncepcję projektu żłobka wraz z wizualizacją. Opracowywano projekt budowlany niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę. Podpisano umowy na przyłączenie do sieci gazowej i elektroenergetycznej. Realizacja zadania będzie kontynuowana w latach 2022-2023. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>			
Budowa żłobka przy ul. Ludwiki 2/4	422 250	68 389,24	16,2%
Podpisano umowę na budowę żłobka w formule "zaprojektuj i buduj". Zaakceptowano koncepcję projektu żłobka oraz wykonano badania geotechniczne działki. Realizacja zadania będzie kontynuowana w latach 2022-2023. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 031 270	1 627 213,10	53,7%
Działalność kulturalna	3 031 270	1 627 213,10	53,7%
Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej - prace przygotowawcze	37 770	0,00	0,0%
W latach ubiegłych wykonano dokumentację projektową. W 2021 r. nie prowadzono działań związanych z wydatkowaniem środków budżetowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 (Wolskie Centrum Kultury)	1 700 000	390 136,23	22,9%
Wykonano meble do recepcji oraz holu głównego amfiteatru. Zawarto umowę na dostawę i montaż mebli i urządzeń w łazienkach, garderobach oraz pomieszczeniach socjalnych. Zawarto umowę na wykonanie ekspertyzy technicznej projektu obciążeń konstrukcji stalowej na scenie oraz na dostawę, montaż oraz uruchomienie mechaniki sceny amfiteatru. Z powodu braku drogi przeciwpożarowej wstrzymano procedurę uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę dla przebudowy amfiteatru. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Modernizacja Wypożyczalni Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 - "Poliglotta" wraz z zakupem wyposażenia (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	1 207 000	1 150 962,11	95,4%
Wykonano prace modernizacyjne polegające na ułożeniu instalacji elektrycznej, komputerowej i wodno-kanalizacyjnej, tynkowaniu, malowaniu, pracach posadzkarskich, montażu wentylacji, klimatyzacji i sufitów podwieszanych, instalacji oświetlenia, montażu urządzeń elektrycznych i hydraulicznych. Ponadto wymieniono wyposażenie, na które składały się m. in.: regały i lada biblioteczna, stanowiska komputerowe, krzesła i fotele. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
Wrzutomaty - zwiększenie dostępności do bibliotek na Woli	86 500	86 114,76	99,6%
Dostarczono i zamontowano pięć wrzutomatów (trezorów bibliotecznych). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	100 000	93 120,51	93,1%
Działalność rekreacyjno-sportowa	100 000	93 120,51	93,1%
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	100 000	93 120,51	93,1%
Zakupiono dwie bieżnie klubowe, maszynę czyszczącą, odśnieżacz i urządzenie wielofunkcyjne (kserokopiarka, drukarka, skaner). <i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	444 067	354 220,55	79,8%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	444 067	354 220,55	79,8%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	162 000	84 764,22	52,3%
Zakupiono i zamontowano trzy dławiki kompensujące moc bierną pojemnościową w instalacji elektrycznej budynku oraz regały przesuwne archiwizacyjne. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Wykonanie systemu kontroli dostępu w siedzibie Urzędu Dzielnicy	282 067	269 456,33	95,5%
Zawarto umowę na wykonanie systemu kontroli dostępu w siedzibie Urzędu Dzielnicy, przy al. "Solidarności" 90. W ramach zawartej umowy rozprawdzono instalację okablowania sieci kontroli dostępu oraz zamontowano: rygle, kontrolery przejść, czytniki kart, czujniki magnetyczne, depozytory kluczy i szafy serwerowe. Prowadzono prace związane z programowaniem systemów. <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 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 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				7 028 370	1 557 011	1 679 639,58	46,1	3 791 719
Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnica Wola	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2021	54 840	14 333	21 137,10	64,7	19 370
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy	Biuro Edukacji	2022	2023	24 000				24 000
Miasto z sercem - wsparcie i aktywacja seniorów	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2021	2022	4 050				4 050
Aktywni na Woli	Dzielnica Wola Jednostki	2020	2023	2 531 175	388 114	812 865,53	47,4	1 330 195
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	105 075	46 610	43 968,97	86,2	14 496
Równowaga pomiędzy nauką a zdrowym stylem życia warunkiem sukcesu edukacyjnego	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2022	132 709		105 327,75	79,4	27 381
Język angielski jest naszą drogą do wiedzy	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2022	103 392		80 036,84	77,4	23 355
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2021	194 842	190 714	3 861,98	99,9	266
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2022	413 126	76 887	180 731,42	62,4	155 508
Kreatywny nauczyciel - kreatywne dziecko	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2021	59 485	40 230	19 208,18	99,9	47
Cyfrowa przyszłość edukacji - podniesienie jakości pracy szkoły dzięki wzmocnieniu profesjonalnego profilu nauczycieli w zakresie wykorzystania ICT	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2021	35 691		32 150,59	90,1	3 540
Nowe kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2021	640 427	453 884	9 664,12	72,4	176 879
Edukacja w terenie	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2021	131 400	82 183	24 177,81	80,9	25 039
Zagraj z nami	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2021	129 720	63 287	26 965,00	69,6	39 468
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w budownictwie	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2021	147 777	99 976	45 433,46	98,4	2 368
Współczesne techniki obrazowania	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2022	650 152	6 579	176 690,31	28,2	466 883
Odkrywanie nowych ścieżek	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2022	129 240	27 390	21 461,88	37,8	80 388
Promowanie siebie - marketing kształcenia zawodowego w dziedzinie sztuki i wzornictwa	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2022	131 832	16 714	21 819,95	29,2	93 298
Nasze ślady. Skąd pochodzimy, dokąd zmierzamy	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2021	123 507	48 810	34 163,25	67,2	40 534
Praktyki zawodowe w Budapeszcie - drogą na rynek międzynarodowy	Dzielnica Wola Jednostki	2020	2022	358 866	1 300		0,4	357 566
CLIL! START Uczymy w języku angielskim nie tylko na zajęciach języka angielskiego	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2022	92 068				92 068

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Aktywna Edukacja Outdoorowa - wdrażanie doświadczeń Leśnych Szkół	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2022	86 536		8 548,08	9,9	77 988
Między Mnemozyną a Terpsychorą - obiekty dziedzictwa i taniec współczesny na rzecz promowania umiejętności krytycznego myślenia wśród uczniów	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2022	161 577		11 427,36	7,1	150 150
Profesjoniści konkursowi	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2022	341 569				341 569
Rozwój kompetencji uczniów poprzez staże zagraniczne	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2022	245 314				245 314

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 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 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				155 864 160	6 212 321	21 798 473,08	18,0	127 853 366
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wola	2020	2025	375 295	2 519	66 755,92	18,5	306 020
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2011	2022	3 813 888	12 312	914 174,10	24,3	2 887 402
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2021	2022	242 750		91 200,00	37,6	151 550
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2011	2023	2 175 603	137 813	457 831,45	27,4	1 579 959
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2011	2025	7 406 926	42 399	862 152,00	12,2	6 502 375
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2021	2024	12 253 197		1 377 531,53	11,2	10 875 665
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola	2021	2023	9 907 500		2 230 832,85	22,5	7 676 667
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej "Pod Daszkiem"	2021	2023	167 359		48 933,92	29,2	118 425
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 37 w Dzielnicy Wola	2020	2025	254 312	12 612	51 900,00	25,4	189 800
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 47 w Dzielnicy Wola	2020	2025	380 629	43 474	69 092,45	29,6	268 063
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 58 w Dzielnicy Wola	2020	2025	450 683	7 484	79 799,00	19,4	363 400
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 62 w Dzielnicy Wola	2020	2025	394 923	10 077	82 464,00	23,4	302 382
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 74 w Dzielnicy Wola	2020	2025	418 929	25 848	46 481,00	17,3	346 600
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 93 w Dzielnicy Wola	2020	2025	251 600	7 150	50 050,00	22,7	194 400
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 116 w Dzielnicy Wola	2020	2025	70 862	2 237	9 505,13	16,6	59 120
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 118 w Dzielnicy Wola	2020	2025	345 793	37 640	61 693,67	28,7	246 459
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 124 w Dzielnicy Wola	2020	2025	324 869	39 102	59 167,00	30,2	226 600
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 127 w Dzielnicy Wola	2020	2025	363 291	43 157	66 790,12	30,3	253 344
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 133 w Dzielnicy Wola	2020	2025	287 837	186	56 827,41	19,8	230 824
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 134 w Dzielnicy Wola	2020	2025	349 212	36 078	60 768,75	27,7	252 365

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 135 w Dzielnicy Wola	2020	2025	354 957	35 457	56 200,00	25,8	263 300
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 136 w Dzielnicy Wola	2020	2025	318 197	6 421	51 823,25	18,3	259 953
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 172 w Dzielnicy Wola	2020	2025	365 517	44 828	63 449,00	29,6	257 240
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 209 w Dzielnicy Wola	2020	2025	166 539	1 032	20 807,65	13,1	144 699
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 234 w Dzielnicy Wola	2020	2025	81 743	1 434	11 970,45	16,4	68 339
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 237 w Dzielnicy Wola	2020	2025	487 630	52 040	91 339,60	29,4	344 250
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 238 w Dzielnicy Wola	2020	2025	348 863	44 546	59 749,85	29,9	244 567
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 253 w Dzielnicy Wola	2020	2025	346 789	30 007	64 882,00	27,4	251 900
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 263 w Dzielnicy Wola	2020	2025	331 720	7 575	55 430,34	19,0	268 715
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 269 w Dzielnicy Wola	2020	2025	390 805	17 183	67 702,91	21,7	305 919
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 273 w Dzielnicy Wola	2020	2025	385 539	33 949	63 622,77	25,3	287 967
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 289 w Dzielnicy Wola	2020	2025	413 460	51 621	77 239,00	31,2	284 600
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 310 w Dzielnicy Wola	2020	2025	417 109	40 481	76 428,00	28,0	300 200
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 350 w Dzielnicy Wola	2020	2025	320 201	12 328	31 351,38	13,6	276 522
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 403 w Dzielnicy Wola	2020	2025	345 411	611	66 300,00	19,4	278 500
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 25 w Dzielnicy Wola	2019	2025	1 119 853	150 298	194 189,58	30,8	775 365
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 26 w Dzielnicy Wola	2019	2025	1 391 142	157 534	245 930,83	29,0	987 677
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 63 w Dzielnicy Wola	2020	2025	971 962	109 058	166 061,83	28,3	696 842
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 132 w Dzielnicy Wola	2020	2025	1 019 352	118 580	179 072,72	29,2	721 699
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 139 w Dzielnicy Wola	2020	2025	732 736	65 375	134 274,00	27,2	533 087
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 148 w Dzielnicy Wola	2020	2025	1 019 915	117 418	181 977,37	29,4	720 520
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 166 w Dzielnicy Wola	2020	2025	1 276 059	151 241	231 344,00	30,0	893 474
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 221 w Dzielnicy Wola	2020	2025	1 563 359	148 712	274 849,00	27,1	1 139 798
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 222 w Dzielnicy Wola	2020	2025	1 054 255	93 829	179 742,11	25,9	780 684
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 225 w Dzielnicy Wola	2020	2025	1 084 468	128 300	202 348,00	30,5	753 820
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 234 w Dzielnicy Wola	2020	2025	962 052	107 800	173 039,71	29,2	681 212
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 238 w Dzielnicy Wola	2020	2025	1 120 692	131 966	177 287,87	27,6	811 438

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 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	III Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2020	2025	1 881 569	198 569	353 900,00	29,4	1 329 100
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2020	2025	490 427	48 327	82 983,00	26,8	359 117
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2020	2025	1 223 590	109 963	229 427,00	27,7	884 200
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2020	2025	807 259	73 359	126 500,00	24,8	607 400
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XL Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2020	2025	902 325	76 425	171 700,00	27,5	654 200
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XLV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2020	2025	917 088	108 788	177 076,00	31,2	631 224
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2020	2025	1 057 828	101 928	186 015,00	27,2	769 885
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 7 w Dzielnicy Wola	2020	2025	820 600	82 956	154 644,00	29,0	583 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 32 w Dzielnicy Wola	2020	2025	773 455	78 894	140 775,95	28,4	553 785
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 36 w Dzielnicy Wola	2020	2025	2 237 538	190 448	437 090,00	28,0	1 610 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół im. Michała Konarskiego w Dzielnicy Wola	2020	2025	2 397 062	250 691	444 753,22	29,0	1 701 618
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Fototechnicznych w Dzielnicy Wola	2020	2025	1 245 717	119 657	226 060,00	27,8	900 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Dzielnicy Wola	2020	2025	3 198 306	232 306	605 000,00	26,2	2 361 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2020	2025	724 997	76 297	134 500,00	29,1	514 200
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Państwowe Studio Stenotypii i Języków Obcych - Zespół Szkół Policealnych w Dzielnicy Wola	2020	2025	633 350	58 151	118 199,00	27,8	457 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 w Dzielnicy Wola	2020	2025	563 796	296	38 500,00	6,9	525 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Wola	2020	2025	609 433	50 973	103 460,00	25,3	455 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 6 w Dzielnicy Wola	2020	2025	187 675	425	31 250,00	16,9	156 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych nr 1 w Dzielnicy Wola	2020	2025	329 952	12 807	56 145,00	20,9	261 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Dzielnicy Wola	2020	2025	1 365 300	159 574	260 726,00	30,8	945 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 426 w Dzielnicy Wola	2019	2025	1 061 113	74 086	205 927,00	26,4	781 100
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 236 w Dzielnicy Wola	2019	2025	1 020 622	127 360	176 593,00	29,8	716 669
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 317 w Dzielnicy Wola	2020	2025	880 346	100 574	149 120,00	28,4	630 652
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 351 w Dzielnicy Wola	2019	2025	1 105 372	151 765	191 451,37	31,0	762 156
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 386 w Dzielnicy Wola	2020	2025	1 161 795	138 936	201 799,00	29,3	821 060
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 387 w Dzielnicy Wola	2020	2025	1 010 709	117 604	162 304,00	27,7	730 801
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 388 w Dzielnicy Wola	2019	2025	1 716 944	212 269	315 126,00	30,7	1 189 549
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne w Dzielnicy Wola	2020	2025	1 894 102	147 174	362 978,00	26,9	1 383 950
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 127 w Dzielnicy Wola	2020	2025	903 423	91 123	176 015,00	29,6	636 285
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wola Urząd	2021	2022	1 500 000		240 326,92	16,0	1 259 673
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wola Urząd	2011	2024	9 466 296	179 054	379 074,59	5,9	8 908 167
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wola Urząd	2021	2023	7 345 599		1 751 048,34	23,8	5 594 551
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wola Urząd	2021	2023	345 294		77 026,91	22,3	268 267
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Wola Urząd	2009	2023	131 000	5 000	60 000,00	49,6	66 000
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających narkotyków, alkoholizmu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Wola Urząd	2021	2025	6 032 000		115 000,00	1,9	5 917 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Wola Urząd	2021	2024	4 037 300		15 213,16	0,4	4 022 087
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wola Urząd	2021	2023	571 000		87 000,00	15,2	484 000
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wola Urząd	2021	2024	406 409		39 137,17	9,6	367 272
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wola Urząd	2011	2025	14 000 736	516 830	2 079 555,63	18,5	11 404 350
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Wola Urząd	2021	2024	1 015 050		35 050,00	3,5	980 000
Działania informacyjno - promocyjne miasta	Dzielnica Wola Urząd	2021	2023	226 000		103 000,00	45,6	123 000
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Wola Urząd	2021	2029	19 040 000		854 659,30	4,5	18 185 341

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – WOLA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				141 819 235	37 914 299	38 000 411,63	53,5	65 904 524
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	Dzielnica Wola Urząd	2019	2021	773 921	295 666	478 254,80	100,0	0
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje	Dzielnica Wola Urząd	2019	2021	13 492	6 246		46,3	7 246
Doświetlenie niebezpiecznych przejść dla pieszych na drogach dojazdu do placówek oświatowych wraz z modernizacją istniejącego oświetlenia	Dzielnica Wola Urząd	2021	2022	213 963		30 802,26	14,4	183 161
Przebudowa ul. Łędzkiej	Dzielnica Wola Urząd	2021	2022	1 200 000		487 624,03	40,6	712 376
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2023	1 000 000	28 053		2,8	971 947
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2023	1 000 000	28 053		2,8	971 947
Przebudowa oraz budowa nowych altan śmietnikowych	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2021	1 881 971	1 514 061	84 910,00	85,0	283 000
Termomodernizacja budynku przy ul. Żelaznej 64	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2024	2 000 000	178 350		8,9	1 821 650
Parafialna 2 - modernizacja budynku wraz z doposażeniem w c.o., c.c.w. wraz z kotłownią i likwidacją palenisk na paliwo stałe	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2022	1 616 032	1 797	26 953,08	1,8	1 587 282
Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2022	5 350 000				5 350 000
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Czorszyńską, al. Prymasa Tysiąclecia, ul. Obozową oraz ul. Deotymy	Dzielnica Wola Jednostki	2023	2024	500 000				500 000
Oświetlenie Skweru Sybiraków	Dzielnica Wola Urząd	2016	2022	99 910	2 210	12 105,41	14,3	85 595
Zagospodarowanie terenów zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Wola Urząd	2019	2021	1 387 788	1 387 088	629,64	100,0	70
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2021	932 256	478 422	13 493,00	52,8	440 341
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza	Dzielnica Wola Urząd	2016	2023	51 673 589	22 985 983	20 010 721,56	83,2	8 676 884
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K. Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71	Dzielnica Wola Urząd	2016	2021	2 032 478	1 728 113		85,0	304 365
Zagospodarowanie terenu przy XII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Siennej 53	Dzielnica Wola Urząd	2016	2022	1 661 139	304 114		18,3	1 357 025
Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79	Dzielnica Wola Urząd	2017	2022	10 295 548	514 665	9 000 939,57	92,4	779 943
Modernizacja boisk szkolnych, bieżni i skoczni na terenie Szkoły Podstawowej nr 234 im. Juliana Tuwima przy ul. Esperanto 5	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2021	1 009 893	169 604	649 231,07	81,1	191 058
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 222 im. Jana Brzechwy przy ul. Esperanto 7A	Dzielnica Wola Urząd	2019	2023	3 172 812	1 685 208		53,1	1 487 604
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 124 przy ul. Dzielnej 15B	Dzielnica Wola Urząd	2019	2022	964 635	466 916		48,4	497 719
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Nowolipie 31A	Dzielnica Wola Urząd	2019	2023	1 686 363	601 933		35,7	1 084 430
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 273 przy ul. J. Olbrachta 28	Dzielnica Wola Urząd	2019	2023	1 561 004	398 879		25,6	1 162 125
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego przy ul. Okopowej 55A	Dzielnica Wola Urząd	2019	2023	9 700 625	102 971	2 914 087,93	31,1	6 683 566
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa, ul. Redutowa 37	Dzielnica Wola Urząd	2019	2022	506 873	329 471		65,0	177 402
Dostosowanie budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Karolkowej na potrzeby poradni psychologiczno - pedagogicznej	Dzielnica Wola Urząd	2021	2022	2 345 900		1 353 999,50	57,7	991 901

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 3 przy ul. Rogalińskiej 2	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2022	1 100 000		14 415,00	1,3	1 085 585
Oddymianie w Szkole Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa, ul. Redutowa 37	Dzielnica Wola Urząd	2021	2022	1 500 000		799 161,75	53,3	700 838
Modernizacja lokalu przy ul. Złotej 60 na potrzeby Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2022	600 000				600 000
Budowa żłobka przy ul. Kasprzaka 1/3	Dzielnica Wola Urząd	2021	2023	11 507 000		244 139,12	2,1	11 262 861
Budowa żłobka przy ul. Ludwiki 2/4	Dzielnica Wola Urząd	2021	2023	11 522 250		68 389,24	0,6	11 453 861
Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wola Urząd	2015	2021	619 952	582 182		93,9	37 770
Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 (Wolskie Centrum Kultury)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2022	7 857 926	4 081 466	390 136,23	56,9	3 386 324
Modernizacja Wypożyczalni Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 - "Poliglotta" wraz z zakupem wyposażenia (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	Dzielnica Wola Urząd	2020	2021	1 230 000	23 000	1 150 962,11	95,4	56 038
Wykonanie systemu kontroli dostępu w siedzibie Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wola Urząd	2020	2021	301 915	19 848	269 456,33	95,8	12 611
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Młynarskiej 16 na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego	Dzielnica Wola Urząd	2022	2023	1 000 000				1 000 000