

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M.ST. WARSZAWY
ZA 2020 r.**

DZIELNICA WOLA

WARSZAWA, MARZEC 2021 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. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	41
	E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	43
	E.1. Oświata i wychowanie	43
	E.1.1. Szkoły podstawowe	44
	E.1.2. Przedszkola	45
	E.1.3. Technika	46
	E.1.4. Licea ogólnokształcące	47
	E.1.5. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	48
	E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza	49
	E.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	50
	E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego	51
	F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	53
	F.1. Wolskie Centrum Kultury	53
	F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	54
3.	TABLICE ZBIORCZE	55
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	57
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	59
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	65
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	67
	4.1. DOCHODY	69
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	73
	4.2.1. Transport i komunikacja	73
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	75
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79
	4.2.4. Edukacja	83
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	93
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	101
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	104
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	106
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	107
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	111
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	113
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	123
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	129
	5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	131
	5.1.1. Wydatki bieżące	131

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

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

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

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Wola**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2020 r. w dzielnicy **Wola** kształtowała się następująco:

GLÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY WOLA W LATACH 2019-2020 [zł]

LP.	Wyszczególnienie	2019 r.		2020 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2020/2019
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2019 r.	2020 r.	
zł							%		
A	DOCHODY OGÓŁEM	238 810 619	253 270 711	158 843 626	176 731 217	172 082 446	106,1	97,4	67,9
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	218 175 519	250 877 034	146 727 626	164 615 217	164 623 000	115,0	100,0	65,6
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	20 635 100	2 393 677	12 116 000	12 116 000	7 459 445	11,6	61,6	311,6
B	WYDATKI OGÓŁEM	739 281 928	721 427 630	820 784 224	845 153 653	829 819 997	97,6	98,2	115,0
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	716 758 130	700 233 271	753 244 657	803 933 076	789 650 391	97,7	98,2	112,8
B.1.1	Program "Rodzina 500 plus" *	92 520 260	92 432 193	118 828 974	137 065 957	137 026 878	99,9	100,0	148,2
B.1.2	Pozostałe, w tym:	624 237 870	607 801 078	634 415 683	666 867 119	652 623 513	97,4	97,9	107,4
B.1.2.1	- wydatki na COVID-19	-	-	-	-	2 872 734	-	-	-
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	22 523 798	21 194 359	67 539 567	41 220 577	40 169 606	94,1	97,5	189,5

* Od lipca 2019 r. zniesione zostało kryterium dochodowe przy wypłacie świadczeń wychowawczych z programu „Rodzina 500 plus”.

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **dochody** w wysokości **172,1 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **97,4%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **4,6 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **wydatki bieżące** w wysokości **789,7 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,2%** planu, tj. odchylenie od planu o **14,3 mln zł**. W stosunku do 2019 r. wydatki bieżące były wyższe o **12,8%**, tj. o **89,4 mln zł** (z tego **44,6 mln zł** wynikało ze wzrostu wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 plus”, co było związane z objęciem począwszy od lipca 2019 r. świadczeniem wszystkich dzieci bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę). W 2020 r. Dzielnica poniosła wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 w kwocie **2,9 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **40,2 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **97,5%** planu, tj. odchylenie od planu o **1,1 mln zł**. W stosunku do 2019 r. wydatki majątkowe były wyższe o **89,5%**, tj. o **19,0 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	176 731 217	172 082 445,77	97,4
DOCHODY BIEŻĄCE	164 615 217	164 623 000,31	100,0
DOCHODY WŁASNE	164 615 217	164 623 000,31	100,0
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>3 400 000</i>	<i>3 481 629,23</i>	<i>102,4</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	3 400 000	3 481 629,23	102,4
Dochody z mienia	104 804 840	109 843 373,28	104,8
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	683 368	756 011,02	110,6
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 182 867	38 971 365,05	154,8
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	78 938 605	70 115 997,21	88,8
Pozostałe dochody	56 410 377	51 297 997,80	90,9
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		16 047,34	-
Pozostałe odsetki	3 425 000	1 140 951,69	33,3
Wpływy z różnych dochodów	8 103 077	6 980 919,61	86,2
Zwroty dotacji		196 354,50	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	700 000	858 271,11	122,6
Mandaty i kary pieniężne	605 000	869 545,14	143,7
Wpływy z różnych opłat	917 000	347 070,17	37,8
Wpływy z usług	42 660 300	40 888 838,24	95,8
DOCHODY MAJĄTKOWE	12 116 000	7 459 445,46	61,6
DOCHODY WŁASNE	12 116 000	7 459 445,46	61,6
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>		<i>209 384,54</i>	<i>-</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych		66 600,00	-
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych		142 784,54	-
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 116 000	7 250 060,92	59,8
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		206 532,50	-
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	2 000 000	7 043 528,42	352,2
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	10 116 000	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	176 731 217	172 082 445,77	97,4
600	Transport i łączność		1 217,70	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	167 929 700	162 353 425,55	96,7
750	Administracja publiczna	467 967	855 009,86	182,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 400 000	3 762 563,20	110,7
801	Oświata i wychowanie	659 000	881 157,27	133,7
851	Ochrona zdrowia		2 097,55	-
852	Pomoc społeczna	1 370 200	2 584 267,57	188,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		96,39	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000	14 211,65	177,6
855	Rodzina		574,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		380,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		89,99	-
926	Kultura fizyczna	2 896 350	1 627 355,04	56,2

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	845 153 653	829 819 997,08	98,2	336 956 147	326 606 417,04	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	803 933 076	789 650 390,75	98,2	304 667 790	294 499 827,36	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	551 367 092	541 175 443,82	98,2	70 530 431	63 531 697,76	90,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 148 106	349 962 080,69	99,1	40 269 352	37 209 799,85	92,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	198 218 986	191 213 363,13	96,5	30 261 079	26 321 897,91	87,0
		Dotacje na zadania bieżące	68 620 881	65 623 535,77	95,6	68 620 881	65 623 535,77	95,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 396 282	180 844 424,31	99,7	165 444 436	165 273 105,62	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 548 821	2 006 986,85	78,7	72 042	71 488,21	99,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	41 220 577	40 169 606,33	97,5	32 288 357	32 106 589,68	99,4
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	304 500	147 112,81	48,3	304 500	147 112,81	48,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	304 500	147 112,81	48,3	304 500	147 112,81	48,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	304 500	147 112,81	48,3	304 500	147 112,81	48,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	304 500	147 112,81	48,3	304 500	147 112,81	48,3
		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	304 500	147 112,81	48,3	304 500	147 112,81	48,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	304 500	147 112,81	48,3	304 500	147 112,81	48,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	304 500	147 112,81	48,3	304 500	147 112,81	48,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	304 500	147 112,81	48,3	304 500	147 112,81	48,3
		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	4 142 676	3 492 325,12	84,3	4 142 676	3 492 325,12	84,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 134 430	3 491 325,12	84,4	4 134 430	3 491 325,12	84,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 134 430	3 491 325,12	84,4	4 134 430	3 491 325,12	84,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 630	42 600,89	99,9	42 630	42 600,89	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 091 800	3 448 724,23	84,3	4 091 800	3 448 724,23	84,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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	8 246	1 000,00	12,1	8 246	1 000,00	12,1
	60016	Drogi publiczne gminne	4 017 101	3 401 013,88	84,7	4 017 101	3 401 013,88	84,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 008 855	3 400 013,88	84,8	4 008 855	3 400 013,88	84,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 008 855	3 400 013,88	84,8	4 008 855	3 400 013,88	84,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 630	42 600,89	99,9	42 630	42 600,89	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 966 225	3 357 412,99	84,7	3 966 225	3 357 412,99	84,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 246	1 000,00	12,1	8 246	1 000,00	12,1
	60017	Drogi wewnętrzne	70 000	69 927,04	99,9	70 000	69 927,04	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	69 927,04	99,9	70 000	69 927,04	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	69 927,04	99,9	70 000	69 927,04	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	69 927,04	99,9	70 000	69 927,04	99,9
		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	55 575	21 384,20	38,5	55 575	21 384,20	38,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 575	21 384,20	38,5	55 575	21 384,20	38,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 575	21 384,20	38,5	55 575	21 384,20	38,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 575	21 384,20	38,5	55 575	21 384,20	38,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	158 243 237	156 059 157,34	98,6	9 224 891	8 607 659,05	93,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	153 030 542	151 258 567,42	98,8	9 224 891	8 607 659,05	93,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	152 951 808	151 180 114,15	98,8	9 224 891	8 607 659,05	93,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 181 422	35 136 416,01	99,9	45 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 770 386	116 043 698,14	98,5	9 179 891	8 607 659,05	93,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 734	78 453,27	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 212 695	4 800 589,92	92,1		0,00	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	42 836 728	42 410 113,38	99,0	50 000	43 872,00	87,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 836 728	42 410 113,38	99,0	50 000	43 872,00	87,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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:	42 757 994	42 331 660,11	99,0	50 000	43 872,00	87,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 082 230	35 082 225,13	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 675 764	7 249 434,98	94,4	50 000	43 872,00	87,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 734	78 453,27	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 406 509	113 649 043,96	98,5	9 174 891	8 563 787,05	93,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 193 814	108 848 454,04	98,8	9 174 891	8 563 787,05	93,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 193 814	108 848 454,04	98,8	9 174 891	8 563 787,05	93,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 192	54 190,88	54,6	45 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 094 622	108 794 263,16	98,8	9 129 891	8 563 787,05	93,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 212 695	4 800 589,92	92,1		0,00	-
710		Działalność usługowa	18 000	597,00	3,3	18 000	597,00	3,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000	597,00	3,3	18 000	597,00	3,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	597,00	3,3	18 000	597,00	3,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	597,00	3,3	18 000	597,00	3,3
		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	18 000	597,00	3,3	18 000	597,00	3,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000	597,00	3,3	18 000	597,00	3,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	597,00	3,3	18 000	597,00	3,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	597,00	3,3	18 000	597,00	3,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	53 610 404	49 458 518,68	92,3	44 093 655	39 966 532,56	90,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 503 205	49 365 000,01	92,3	44 021 456	39 907 402,23	90,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 605 563	48 513 568,87	92,2	43 133 314	39 065 471,09	90,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 883 712	42 021 835,48	93,6	36 658 009	33 814 331,03	92,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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	7 721 851	6 491 733,39	84,1	6 475 305	5 251 140,06	81,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	825 600	779 942,93	94,5	816 100	770 442,93	94,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	72 042	71 488,21	99,2	72 042	71 488,21	99,2
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	107 199	93 518,67	87,2	72 199	59 130,33	81,9
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	720 240	718 342,39	99,7	720 240	718 342,39	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	720 240	718 342,39	99,7	720 240	718 342,39	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 640	12 631,63	99,9	12 640	12 631,63	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 640	12 631,63	99,9	12 640	12 631,63	99,9
		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						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 080 599	38 994 673,19	90,5	43 080 599	38 994 673,19	90,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 008 400	38 935 542,86	90,5	43 008 400	38 935 542,86	90,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 827 858	38 799 322,48	90,6	42 827 858	38 799 322,48	90,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 613 029	33 781 112,76	92,3	36 613 029	33 781 112,76	92,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 214 829	5 018 209,72	80,7	6 214 829	5 018 209,72	80,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 500	64 732,17	59,7	108 500	64 732,17	59,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	72 042	71 488,21	99,2	72 042	71 488,21	99,2
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	72 199	59 130,33	81,9	72 199	59 130,33	81,9
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 840	30 122,77	72,0	41 840	30 122,77	72,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 840	30 122,77	72,0	41 840	30 122,77	72,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 840	30 122,77	72,0	41 840	30 122,77	72,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 280	27 564,37	70,2	39 280	27 564,37	70,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 560	2 558,40	99,9	2 560	2 558,40	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 976	223 394,21	89,0	250 976	223 394,21	89,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 976	223 394,21	89,0	250 976	223 394,21	89,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 976	223 394,21	89,0	250 976	223 394,21	89,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 700	5 653,90	99,2	5 700	5 653,90	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	245 276	217 740,31	88,8	245 276	217 740,31	88,8
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 516 749	9 491 986,12	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 481 749	9 457 597,78	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 472 249	9 448 097,78	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 225 703	8 207 504,45	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 246 546	1 240 593,33	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500	9 500,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 000	34 388,34	98,3			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	685 495	600 233,52	87,6	685 495	600 233,52	87,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	685 495	600 233,52	87,6	685 495	600 233,52	87,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	233 195	233 183,52	100,0	233 195	233 183,52	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 161	185 150,42	100,0	185 161	185 150,42	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 034	48 033,10	100,0	48 034	48 033,10	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	452 300	367 050,00	81,2	452 300	367 050,00	81,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	685 495	600 233,52	87,6	685 495	600 233,52	87,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	685 495	600 233,52	87,6	685 495	600 233,52	87,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	233 195	233 183,52	100,0	233 195	233 183,52	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 161	185 150,42	100,0	185 161	185 150,42	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 034	48 033,10	100,0	48 034	48 033,10	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	452 300	367 050,00	81,2	452 300	367 050,00	81,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	7 427,97	97,9	7 585	7 427,97	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 427,97	97,9	7 585	7 427,97	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 427,97	97,9	7 585	7 427,97	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 427,97	97,9	7 585	7 427,97	97,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	7 427,97	97,9	7 585	7 427,97	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 427,97	97,9	7 585	7 427,97	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 427,97	97,9	7 585	7 427,97	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 427,97	97,9	7 585	7 427,97	97,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	359 780 433	354 038 881,03	98,4	74 774 621	71 654 995,18	95,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	329 955 658	324 300 924,81	98,3	47 558 107	44 524 011,38	93,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	283 612 665	281 268 298,20	99,2	4 537 847	4 026 842,13	88,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 472 705	229 422 853,35	100,0	12 857	12 856,33	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 139 960	51 845 444,85	95,8	4 524 990	4 013 985,80	88,7
		Dotacje na zadania bieżące	43 020 260	40 497 169,25	94,1	43 020 260	40 497 169,25	94,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 701 415	1 454 189,42	85,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 621 318	1 081 267,94	66,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 824 775	29 737 956,22	99,7	27 216 514	27 130 983,80	99,7
	80101	Szkoły podstawowe	119 941 380	119 099 769,14	99,3	32 286 151	32 071 116,97	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 603 066	93 781 950,98	99,1	7 318 130	7 123 591,81	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 011 604	87 283 531,76	99,2	1 118 179	999 570,59	89,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 283 808	71 275 899,35	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 727 796	16 007 632,41	95,7	1 118 179	999 570,59	89,4
		Dotacje na zadania bieżące	6 199 951	6 124 021,22	98,8	6 199 951	6 124 021,22	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	391 511	374 398,00	95,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 338 314	25 317 818,16	99,9	24 968 021	24 947 525,16	99,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 080 521	5 974 699,15	98,3	629 840	535 979,33	85,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 080 521	5 974 699,15	98,3	629 840	535 979,33	85,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 450 681	5 438 719,82	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 898 128	4 896 289,42	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	552 553	542 430,40	98,2			
		Dotacje na zadania bieżące	629 840	535 979,33	85,1	629 840	535 979,33	85,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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						
	80104	Przedszkola	69 931 749	69 262 460,66	99,0	20 344 336	19 809 191,99	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 115 054	66 511 388,85	99,1	18 199 513	17 728 703,65	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 265 689	51 016 456,68	99,5	2 464 500	2 343 471,11	95,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 304 864	41 299 764,58	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 960 825	9 716 692,10	97,5	2 464 500	2 343 471,11	95,1
		Dotacje na zadania bieżące	15 735 013	15 385 232,54	97,8	15 735 013	15 385 232,54	97,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 352	109 699,63	95,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 816 695	2 751 071,81	97,7	2 144 823	2 080 488,34	97,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	447 876	361 284,18	80,7	447 876	361 284,18	80,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	447 876	361 284,18	80,7	447 876	361 284,18	80,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	447 876	361 284,18	80,7	447 876	361 284,18	80,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	618 000	346 639,30	56,1	618 000	346 639,30	56,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	618 000	346 639,30	56,1	618 000	346 639,30	56,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	618 000	346 639,30	56,1	618 000	346 639,30	56,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	618 000	346 639,30	56,1	618 000	346 639,30	56,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	42 751 542	42 689 422,32	99,9	103 990	102 970,30	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 207 776	42 146 356,07	99,9	320	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 100 526	42 044 267,00	99,9		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 140 807	33 139 731,15	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 959 719	8 904 535,85	99,4		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	320	0,00	0,0	320	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 930	102 089,07	95,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	543 766	543 066,25	99,9	103 670	102 970,30	99,3
	80116	Szkoły policealne	6 745 486	5 389 310,50	79,9	6 745 486	5 389 310,50	79,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 745 486	5 389 310,50	79,9	6 745 486	5 389 310,50	79,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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:		0,00	-			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące	6 745 486	5 389 310,50	79,9	6 745 486	5 389 310,50	79,9
		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	3 147 974	3 139 089,50	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 147 974	3 139 089,50	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 147 974	3 139 089,50	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 558 090	2 558 085,54	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	589 884	581 003,96	98,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Łicea ogólnokształcące	73 049 860	72 529 749,48	99,3	5 866 278	5 809 323,42	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 049 860	72 529 749,48	99,3	5 866 278	5 809 323,42	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 360 074	66 900 185,57	99,3	317 321	317 314,80	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 973 352	56 973 168,31	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 386 722	9 927 017,26	95,6	317 321	317 314,80	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 548 957	5 492 008,62	99,0	5 548 957	5 492 008,62	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 829	137 555,29	97,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 174 868	4 171 073,99	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 048 868	3 045 073,99	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 042 575	3 039 286,17	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 314 938	2 312 781,89	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	727 637	726 504,28	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 293	5 787,82	92,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 126 000	1 126 000,00	100,0			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	598 911	562 045,75	93,8	6 990	6 990,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	598 911	562 045,75	93,8	6 990	6 990,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	598 911	562 045,75	93,8	6 990	6 990,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	598 911	562 045,75	93,8	6 990	6 990,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 081 993	5 907 382,88	97,1	1 952 086	1 777 813,12	91,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 081 993	5 907 382,88	97,1	1 952 086	1 777 813,12	91,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 129 907	4 129 569,76	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 917 152	3 916 814,77	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	212 755	212 754,99	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 952 086	1 777 813,12	91,1	1 952 086	1 777 813,12	91,1
		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	10 646 919	10 567 224,91	99,3	3 877 515	3 797 820,91	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 646 919	10 567 224,91	99,3	3 877 515	3 797 820,91	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 769 404	6 769 404,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 416 490	6 416 490,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	352 914	352 914,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	3 877 515	3 797 820,91	97,9	3 877 515	3 797 820,91	97,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	343 855	343 535,00	99,9	320	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	343 855	343 535,00	99,9	320	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	343 535	343 535,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 535	326 535,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000	17 000,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	320	0,00	0,0	320	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 2020 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	7 367 301	7 158 600,51	97,2	1 637 707	1 429 006,51	87,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 367 301	7 158 600,51	97,2	1 637 707	1 429 006,51	87,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 729 594	5 729 594,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 576 663	5 576 663,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 931	152 931,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 637 707	1 429 006,51	87,3	1 637 707	1 429 006,51	87,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 002 976	977 563,36	97,5	142 225	141 030,85	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 002 976	977 563,36	97,5	142 225	141 030,85	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	862 287	838 068,51	97,2	1 536	1 536,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 840	3 840,00	100,0	1 536	1 536,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	858 447	834 228,51	97,2			
		Dotacje na zadania bieżące	140 689	139 494,85	99,2	140 689	139 494,85	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	6 849 222	5 559 030,40	81,2	115 821	76 517,80	66,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 849 222	5 559 030,40	81,2	115 821	76 517,80	66,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 181 904	3 687 905,38	88,2	11 321	11 320,33	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	758 038	726 790,34	95,9	11 321	11 320,33	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 423 866	2 961 115,04	86,5	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	104 500	65 197,47	62,4	104 500	65 197,47	62,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	941 500	724 659,61	77,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 621 318	1 081 267,94	66,7			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 888 284	2 817 136,49	97,5	2 808 141	2 736 996,69	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 888 284	2 817 136,49	97,5	2 808 141	2 736 996,69	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	553 284	495 263,85	89,5	473 141	415 124,05	87,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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	244 413	236 501,08	96,8	182 296	174 384,08	95,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	308 871	258 762,77	83,8	290 845	240 739,97	82,8
		Dotacje na zadania bieżące	2 335 000	2 321 872,64	99,4	2 335 000	2 321 872,64	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 808 141	2 736 996,69	97,5	2 808 141	2 736 996,69	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 808 141	2 736 996,69	97,5	2 808 141	2 736 996,69	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	473 141	415 124,05	87,7	473 141	415 124,05	87,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 296	174 384,08	95,7	182 296	174 384,08	95,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	290 845	240 739,97	82,8	290 845	240 739,97	82,8
		Dotacje na zadania bieżące	2 335 000	2 321 872,64	99,4	2 335 000	2 321 872,64	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 150	8 146,80	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 150	8 146,80	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 150	8 146,80	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 150	8 146,80	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	71 993	71 993,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 993	71 993,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 993	71 993,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 117	62 117,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 876	9 876,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	33 943 761	33 858 819,71	99,7	3 624 933	3 546 484,97	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 943 761	33 858 819,71	99,7	3 624 933	3 546 484,97	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 059 319	19 000 248,98	99,7	77 162	23 122,26	30,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 035 863	15 989 377,06	99,7	47 162	961,26	2,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 023 456	3 010 871,92	99,6	30 000	22 161,00	73,9
		Dotacje na zadania bieżące	166 457	166 447,00	100,0	166 457	166 447,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 717 985	14 692 123,73	99,8	3 381 314	3 356 915,71	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	1 513 705	1 506 887,85	99,5	10 000	4 800,00	48,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 513 705	1 506 887,85	99,5	10 000	4 800,00	48,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 509 231	1 502 415,68	99,5	10 000	4 800,00	48,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 117 100	1 116 820,92	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	392 131	385 594,76	98,3	10 000	4 800,00	48,0
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	-			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 474	4 472,17	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	81 751	81 747,19	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 751	81 747,19	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 751	81 747,19	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 751	81 747,19	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	341 084	341 084,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	341 084	341 084,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	341 084	341 084,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	341 084	341 084,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 333 696	6 333 615,38	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 333 696	6 333 615,38	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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:	198 233	198 233,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	198 233	198 233,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 135 463	6 135 382,38	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 382 333	3 357 876,97	99,3	3 382 333	3 357 876,97	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 382 333	3 357 876,97	99,3	3 382 333	3 357 876,97	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 019	961,26	94,3	1 019	961,26	94,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 019	961,26	94,3	1 019	961,26	94,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 381 314	3 356 915,71	99,3	3 381 314	3 356 915,71	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	4 193 140	4 192 327,56	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 193 140	4 192 327,56	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 193 140	4 192 327,56	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 510 313	16 503 698,40	100,0	20 000	17 361,00	86,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 510 313	16 503 698,40	100,0	20 000	17 361,00	86,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 434 733	16 428 686,49	100,0	20 000	17 361,00	86,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 539 227	14 539 220,88	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 895 506	1 889 465,61	99,7	20 000	17 361,00	86,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 580	75 011,91	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	870 000	870 000,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	870 000	870 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	870 000	870 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	58 014	58 014,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 014	58 014,00	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	58 014	58 014,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	659 725	613 568,36	93,0	212 600	166 447,00	78,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	659 725	613 568,36	93,0	212 600	166 447,00	78,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	493 268	447 121,36	90,6	46 143	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 517	332 374,00	87,8	46 143	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 751	114 747,36	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	166 457	166 447,00	100,0	166 457	166 447,00	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	1 291 756	1 262 895,17	97,8	429 098	401 469,47	93,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 291 756	1 262 895,17	97,8	429 098	401 469,47	93,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 795	41 664,47	60,6	61 598	34 469,47	56,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 795	41 664,47	60,6	61 598	34 469,47	56,0
		Dotacje na zadania bieżące	367 500	367 000,00	99,9	367 500	367 000,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	855 461	854 230,70	99,9		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85395	Pozostała działalność	1 291 756	1 262 895,17	97,8	429 098	401 469,47	93,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 291 756	1 262 895,17	97,8	429 098	401 469,47	93,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 795	41 664,47	60,6	61 598	34 469,47	56,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 795	41 664,47	60,6	61 598	34 469,47	56,0
		Dotacje na zadania bieżące	367 500	367 000,00	99,9	367 500	367 000,00	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	855 461	854 230,70	99,9		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 176 645	26 925 579,06	99,1	419 350	381 303,72	90,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 860 103	26 610 400,68	99,1	419 350	381 303,72	90,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 676 578	23 595 474,69	99,7	46 692	46 691,74	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 195 662	20 165 854,45	99,9	46 692	46 691,74	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 480 916	3 429 620,24	98,5	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	321 595	283 549,88	88,2	321 595	283 549,88	88,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 861 930	2 731 376,11	95,4	51 063	51 062,10	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	316 542	315 178,38	99,6	0	0,00	-
	85401	Świetlice szkolne	11 790 664	11 749 167,41	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 790 664	11 749 167,41	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 790 664	11 749 167,41	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 633 693	10 612 809,21	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 156 971	1 136 358,20	98,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	415 773	387 115,86	93,1	173 034	145 289,88	84,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	415 773	387 115,86	93,1	173 034	145 289,88	84,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	242 739	241 825,98	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 304	223 390,98	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 435	18 435,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	173 034	145 289,88	84,0	173 034	145 289,88	84,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 966 574	6 952 401,40	99,8	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 966 574	6 952 401,40	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 950 048	6 935 892,73	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 861 055	5 859 075,07	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 088 993	1 076 817,66	98,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 526	16 508,67	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 418 231	4 399 859,01	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 101 689	4 084 680,63	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 074 736	4 057 760,64	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 112 962	3 106 945,72	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	961 774	950 814,92	98,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 953	26 919,99	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	316 542	315 178,38	99,6			
	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	495 219	495 197,54	100,0	167 952	167 951,74	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	495 219	495 197,54	100,0	167 952	167 951,74	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	373 959	373 937,54	100,0	46 692	46 691,74	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 866	294 853,57	100,0	46 692	46 691,74	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 093	79 083,97	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	121 260	121 260,00	100,0	121 260	121 260,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 272 851	2 158 124,38	95,0	51 063	51 062,10	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 272 851	2 158 124,38	95,0	51 063	51 062,10	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 272 851	2 158 124,38	95,0	51 063	51 062,10	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	506 100	494 066,60	97,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	506 100	494 066,60	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						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	506 100	494 066,60	97,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 567	68 031,00	96,4	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 567	68 031,00	96,4	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 567	68 031,00	96,4	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 567	68 031,00	96,4	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	239 242	221 615,86	92,6	25 877	17 000,00	65,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	239 242	221 615,86	92,6	25 877	17 000,00	65,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	173 865	168 859,39	97,1	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 782	68 779,90	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 083	100 079,49	95,2	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	25 877	17 000,00	65,7	25 877	17 000,00	65,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 500	35 756,47	90,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855	Rodzina		165 082 714	164 959 899,56	99,9	164 094 551	163 971 843,17	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	165 082 714	164 959 899,56	99,9	164 094 551	163 971 843,17	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 330 396	4 223 710,33	97,5	3 350 892	3 244 208,29	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 749 373	3 647 301,28	97,3	3 011 170	2 909 099,10	96,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	581 023	576 409,05	99,2	339 722	335 109,19	98,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 752 318	160 736 189,23	100,0	160 743 659	160 727 634,88	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	85501	Świadczenie wychowawcze	137 065 957	137 026 878,20	100,0	137 065 957	137 026 878,20	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	137 065 957	137 026 878,20	100,0	137 065 957	137 026 878,20	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 054 769	1 022 717,13	97,0	1 054 769	1 022 717,13	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	984 769	956 530,28	97,1	984 769	956 530,28	97,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	66 186,85	94,6	70 000	66 186,85	94,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 011 188	136 004 161,07	100,0	136 011 188	136 004 161,07	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	23 323 618	23 242 522,89	99,7	23 323 618	23 242 522,89	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 323 618	23 242 522,89	99,7	23 323 618	23 242 522,89	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 914 627	1 841 249,08	96,2	1 914 627	1 841 249,08	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 914 627	1 841 249,08	96,2	1 914 627	1 841 249,08	96,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 408 991	21 401 273,81	100,0	21 408 991	21 401 273,81	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 364	2 364,00	100,0	2 364	2 364,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 364	2 364,00	100,0	2 364	2 364,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 364	2 364,00	100,0	2 364	2 364,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 364	2 364,00	100,0	2 364	2 364,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	4 421 053	4 419 212,13	100,0	3 432 890	3 431 155,74	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 421 053	4 419 212,13	100,0	3 432 890	3 431 155,74	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 088 914	1 088 457,78	100,0	109 410	108 955,74	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	847 613	847 157,92	99,9	109 410	108 955,74	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	241 301	241 299,86	100,0		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 332 139	3 330 754,35	100,0	3 323 480	3 322 200,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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						
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	269 722	268 922,34	99,7	269 722	268 922,34	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	269 722	268 922,34	99,7	269 722	268 922,34	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	269 722	268 922,34	99,7	269 722	268 922,34	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	269 722	268 922,34	99,7	269 722	268 922,34	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 899 109	2 984 457,11	76,5	3 139 387	2 678 569,52	85,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 921 719	1 528 685,02	79,5	1 921 719	1 528 685,02	79,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 921 719	1 528 685,02	79,5	1 921 719	1 528 685,02	79,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 921 719	1 528 685,02	79,5	1 921 719	1 528 685,02	79,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 977 390	1 455 772,09	73,6	1 217 668	1 149 884,50	94,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	234 000	216 885,01	92,7	234 000	216 885,01	92,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	234 000	216 885,01	92,7	234 000	216 885,01	92,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	234 000	216 885,01	92,7	234 000	216 885,01	92,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	234 000	216 885,01	92,7	234 000	216 885,01	92,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	381 569	308 334,91	80,8	381 569	308 334,91	80,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	381 569	308 334,91	80,8	381 569	308 334,91	80,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	381 569	308 334,91	80,8	381 569	308 334,91	80,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	381 569	308 334,91	80,8	381 569	308 334,91	80,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	754 780	626 008,05	82,9	754 780	626 008,05	82,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	552 700	424 628,05	76,8	552 700	424 628,05	76,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	552 700	424 628,05	76,8	552 700	424 628,05	76,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	552 700	424 628,05	76,8	552 700	424 628,05	76,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	202 080	201 380,00	99,7	202 080	201 380,00	99,7
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	7 250	3 813,00	52,6	7 250	3 813,00	52,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 250	3 813,00	52,6	7 250	3 813,00	52,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 250	3 813,00	52,6	7 250	3 813,00	52,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 250	3 813,00	52,6	7 250	3 813,00	52,6
		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	716 040	588 945,06	82,3	716 040	588 945,06	82,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 200	60 158,36	50,0	120 200	60 158,36	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 200	60 158,36	50,0	120 200	60 158,36	50,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 200	60 158,36	50,0	120 200	60 158,36	50,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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	595 840	528 786,70	88,7	595 840	528 786,70	88,7
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	194 000	173 765,85	89,6	194 000	173 765,85	89,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	194 000	173 765,85	89,6	194 000	173 765,85	89,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	194 000	173 765,85	89,6	194 000	173 765,85	89,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	194 000	173 765,85	89,6	194 000	173 765,85	89,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	1 571 470	1 066 705,23	67,9	811 748	760 817,64	93,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	392 000	341 099,84	87,0	392 000	341 099,84	87,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	392 000	341 099,84	87,0	392 000	341 099,84	87,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	392 000	341 099,84	87,0	392 000	341 099,84	87,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 179 470	725 605,39	61,5	419 748	419 717,80	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 737 162	19 092 909,12	96,7	19 703 722	19 064 909,12	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 063 432	15 419 277,42	96,0	16 029 992	15 391 277,42	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	457 800	214 095,42	46,8	424 360	186 095,42	43,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 440	28 000,00	83,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	424 360	186 095,42	43,9	424 360	186 095,42	43,9
		Dotacje na zadania bieżące	15 605 632	15 205 182,00	97,4	15 605 632	15 205 182,00	97,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 673 730	3 673 631,70	100,0	3 673 730	3 673 631,70	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	637 360	403 739,92	63,3	637 360	403 739,92	63,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	637 360	403 739,92	63,3	637 360	403 739,92	63,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	317 360	84 189,92	26,5	317 360	84 189,92	26,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	317 360	84 189,92	26,5	317 360	84 189,92	26,5
		Dotacje na zadania bieżące	320 000	319 550,00	99,9	320 000	319 550,00	99,9
		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 2020 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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 023 117	5 623 117,00	93,4	6 023 117	5 623 117,00	93,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 021 887	5 621 887,00	93,4	6 021 887	5 621 887,00	93,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 021 887	5 621 887,00	93,4	6 021 887	5 621 887,00	93,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 230	1 230,00	100,0	1 230	1 230,00	100,0
	92116	Biblioteki	9 286 745	9 286 745,00	100,0	9 286 745	9 286 745,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 263 745	9 263 745,00	100,0	9 263 745	9 263 745,00	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	9 263 745	9 263 745,00	100,0	9 263 745	9 263 745,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 000	23 000,00	100,0	23 000	23 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	3 789 940	3 779 307,20	99,7	3 756 500	3 751 307,20	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 440	129 905,50	92,5	107 000	101 905,50	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 440	129 905,50	92,5	107 000	101 905,50	95,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 440	28 000,00	83,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 000	101 905,50	95,2	107 000	101 905,50	95,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 649 500	3 649 401,70	100,0	3 649 500	3 649 401,70	100,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przrody	2 051 809	2 005 982,41	97,8	2 051 809	2 005 982,41	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 051 809	2 005 982,41	97,8	2 051 809	2 005 982,41	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 051 809	2 005 982,41	97,8	2 051 809	2 005 982,41	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 051 809	2 005 982,41	97,8	2 051 809	2 005 982,41	97,8
		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	-
	92595	Pozostała działalność	2 051 809	2 005 982,41	97,8	2 051 809	2 005 982,41	97,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 051 809	2 005 982,41	97,8	2 051 809	2 005 982,41	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 051 809	2 005 982,41	97,8	2 051 809	2 005 982,41	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 051 809	2 005 982,41	97,8	2 051 809	2 005 982,41	97,8
		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	-
926		Kultura fizyczna	12 290 083	12 108 064,98	98,5	7 433 733	7 341 974,76	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 190 083	12 016 105,63	98,6	7 333 733	7 250 015,41	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 379 646	5 228 691,01	97,2	529 296	467 700,41	88,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 123 725	3 086 190,67	98,8	38 375	23 725,00	61,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 255 921	2 142 500,34	95,0	490 921	443 975,41	90,4
		Dotacje na zadania bieżące	6 804 437	6 782 315,00	99,7	6 804 437	6 782 315,00	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	5 099,62	85,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	91 959,35	92,0	100 000	91 959,35	92,0
	92601	Obiekty sportowe	470 000	442 655,35	94,2	470 000	442 655,35	94,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	370 000	350 696,00	94,8	370 000	350 696,00	94,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	370 000	350 696,00	94,8	370 000	350 696,00	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	370 000	350 696,00	94,8	370 000	350 696,00	94,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	91 959,35	92,0	100 000	91 959,35	92,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	11 265 787	11 175 527,22	99,2	6 409 437	6 409 437,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 265 787	11 175 527,22	99,2	6 409 437	6 409 437,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 850 350	4 760 990,60	98,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 085 350	3 062 465,67	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 765 000	1 698 524,93	96,2			
		Dotacje na zadania bieżące	6 409 437	6 409 437,00	100,0	6 409 437	6 409 437,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	5 099,62	85,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	554 296	489 882,41	88,4	554 296	489 882,41	88,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	554 296	489 882,41	88,4	554 296	489 882,41	88,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	159 296	117 004,41	73,5	159 296	117 004,41	73,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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	38 375	23 725,00	61,8	38 375	23 725,00	61,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 921	93 279,41	77,1	120 921	93 279,41	77,1
		Dotacje na zadania bieżące	395 000	372 878,00	94,4	395 000	372 878,00	94,4
		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				41 220 577	40 169 606,33	97,5
600		Transport i łączność				8 246	1 000,00	12,1
	60016	Drogi publiczne gminne				8 246	1 000,00	12,1
		Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	8 246	1 000,00	12,1
700		Gospodarka mieszkaniowa				5 212 695	4 800 589,92	92,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				5 212 695	4 800 589,92	92,1
		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	2020	88 600	3 690,00	4,2
		Termomodernizacja budynku przy ul. Żelaznej 64	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2024	178 350	178 350,00	100,0
		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	2021	46 644	1 796,92	3,9
		Modernizacja i wzmocnienie elementów konstrukcyjnych budynku przy ul. Piaskowej 9	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2020	4 616 753	4 616 753,00	100,0
		Modernizacja budynku użytkowego z przeznaczeniem na cele społeczno - kulturalne przy ul. Hrubieszowskiej 9	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	216 032	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				107 199	93 518,67	87,2
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				72 199	59 130,33	81,9
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wola Urząd	2020	2020	42 199	39 283,21	93,1
		Wykonanie systemu kontroli dostępu w siedzibie Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wola Urząd	2020	2021	30 000	19 847,12	66,2
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				35 000	34 388,34	98,3
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Wola Jednostki	2020	2020	35 000	34 388,34	98,3
801		Oświata i wychowanie				29 824 775	29 737 956,22	99,7
	80101	Szkoły podstawowe				25 338 314	25 317 818,16	99,9
		Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza	Dzielnica Wola Urząd	2016	2022	22 289 470	22 274 952,15	99,9
		Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 222 przy ul. Esperanto 7A	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	73 923	73 923,00	100,0
		Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 234 przy ul. Esperanto 5	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2021	146 370	146 370,00	100,0
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 222 im. Jana Brzechwy przy ul. Esperanto 7A	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	1 631 232	1 626 832,46	99,7
		Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa, ul. Redutowa 37	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	312 819	312 347,33	99,8
		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej Nr 225 przy ul. J. Brożka 15	Dzielnica Wola Jednostki	2020	2020	150 000	150 000,00	100,0
		Modernizacja boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 387 na ul. Kasprzaka 1/3	Dzielnica Wola Urząd	2020	2020	734 500	733 393,22	99,8
	80104	Przedszkola				2 816 695	2 751 071,81	97,7
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Wola Jednostki	2020	2020	180 000	179 999,50	100,0
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 136 przy ul. A. Bienia 3a	Dzielnica Wola Urząd	2016	2020	127 469	127 000,00	99,6
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" przy ul. Wolskiej 79	Dzielnica Wola Urząd	2017	2020	294 000	276 700,94	94,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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
		Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79	Dzielnica Wola Urząd	2017	2021	287 236	284 349,17	99,0
		Termomodernizacja budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 37	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	201 832	200 543,97	99,4
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 263	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	290 040	290 040,00	100,0
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 124 przy ul. Dzielnej 15B	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	492 391	451 328,87	91,7
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Nowolipie 31A	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	574 280	573 646,57	99,9
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 273 przy ul. J. Olbrachta 28	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	369 447	367 462,79	99,5
	80115	Technika				543 766	543 066,25	99,9
		Budowa boiska szkolnego na terenie Zespołu Szkół Stenotypii i Języków Obcych przy ul. Ogrodowej 16	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	440 096	440 095,95	100,0
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego przy ul. Okopowej 55A	Dzielnica Wola Urząd	2019	2021	103 670	102 970,30	99,3
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego				1 126 000	1 126 000,00	100,0
		Zagospodarowanie terenu patio przy budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2020	1 126 000	1 126 000,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				316 542	315 178,38	99,6
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				316 542	315 178,38	99,6
		Modernizacja zagospodarowania terenu wokół Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej ul. J. Brożka 1a	Dzielnica Wola Jednostki	2020	2020	316 542	315 178,38	99,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 977 390	1 455 772,09	73,6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				202 080	201 380,00	99,7
		Zagospodarowanie terenów zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	700	0,00	0,0
		Budujemy nowy park na Woli! Rejon Człuchowska-Szulborska - kolejny etap	Dzielnica Wola Urząd	2020	2020	201 380	201 380,00	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				595 840	528 786,70	88,7
		Realizacja projektu "Oświetlenie chodnika między boiskiem Szkoły Podst. nr 139 przy ul. Syreny a ogrodzeniem kościoła św. Wojciecha"	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	53 540	49 077,00	91,7
		Nowe latarnie na Sowińskiego - od muru cmentarza do Wolskiej	Dzielnica Wola Urząd	2020	2020	230 000	170 000,00	73,9
		Jaśniej i zieleniej na Pustola - wymiana latarni oraz nowe drzewa	Dzielnica Wola Urząd	2020	2020	310 000	307 500,00	99,2
		Oświetlenie skweru Sybiraków	Dzielnica Wola Urząd	2016	2021	2 300	2 209,70	96,1
	90095	Pozostała działalność				1 179 470	725 605,39	61,5
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2020	528 075	74 240,75	14,1
		Wybieg dla psów "Kapelusz"	Dzielnica Wola Urząd	2020	2020	121 770	121 770,00	100,0
		Doposażenie placu zabaw przy skrzyżowaniu ulic Jana Kazimierza i Sowińskiego	Dzielnica Wola Jednostki	2020	2020	58 380	58 379,99	100,0
		Trochę ruchu - siłownia plenerowa dla dzieci	Dzielnica Wola Urząd	2020	2020	48 000	47 970,00	99,9
		Muzyczny ogród sensoryczny	Dzielnica Wola Jednostki	2020	2020	128 887	128 886,85	100,0
		Plac zabaw statek piracki	Dzielnica Wola Urząd	2020	2020	148 134	148 133,80	100,0
		Powiększenie i modernizacja placu zabaw w Parku Sowińskiego	Dzielnica Wola Urząd	2020	2020	74 784	74 784,00	100,0
		Zacienienie placu zabaw przy ulicy Boguszeńskiej	Dzielnica Wola Jednostki	2020	2020	44 380	44 380,00	100,0
		Ławki do kamienia oraz przewijania dzieci w parkach i na placach zabaw na Odolanach i Ulrychowcie	Dzielnica Wola Urząd	2020	2020	27 060	27 060,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				3 673 730	3 673 631,70	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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				1 230	1 230,00	100,0
		Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej	Dzielnica Wola Urząd	2015	2021	1 230	1 230,00	100,0
	92116	Biblioteki				23 000	23 000,00	100,0
		Modernizacja Wypożyczalni Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 - "Poliglotta" wraz z zakupem wyposażenia (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	Dzielnica Wola Urząd	2020	2021	23 000	23 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność				3 649 500	3 649 401,70	100,0
		Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2021	3 649 500	3 649 401,70	100,0
926		Kultura fizyczna				100 000	91 959,35	92,0
	92601	Obiekty sportowe				100 000	91 959,35	92,0
		Modernizacja pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3 w zakresie węzła cieplnego oraz wykonanie drogi i strefy pożarowej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)	Dzielnica Wola Urząd	2020	2020	100 000	91 959,35	92,0

Zestawienie nr XVII/4

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	185 000	-278 290,36	
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 165 400	8 891 498,36	87,5
I	Przychody	10 165 400	8 891 498,36	87,5
1	własne	3 755 963	2 482 061,36	66,1
2	dotacje	6 409 437	6 409 437,00	100,0
II	Inne zwiększenia	0	0,00	
C	SUMA [A+B]	10 350 400	8 613 208,00	83,2
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	10 165 400	8 613 208,00	84,7
I	Bieżące	9 965 400	8 155 979,81	81,8
1	wynagrodzenia i pochodne	5 747 400	5 061 429,72	88,1
2	wydatki rzeczowe	4 218 000	3 094 550,09	73,4
II	Inwestycyjne	200 000	189 063,52	94,5
III	Inne zmniejszenia	0	268 164,67	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	185 000	0,00	0,0
H	SUMA [D+E+F+G]	10 350 400	8 613 208,00	83,2

Zestawienie nr XVII/5

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	2 199 495,64	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	15 682 600	6 830 746,04	43,6
Suma bilansowa (I + II)		15 682 600	9 030 241,68	57,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 682 600	7 098 166,78	45,3
1	Bieżące	15 682 600	7 098 166,78	45,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 932 074,90	
Suma bilansowa (III + IV)		15 682 600	9 030 241,68	57,6

Zestawienie nr XVII/5

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

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	819 738,28	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 200 000	1 199 688,53	28,6
Suma bilansowa (I + II)		4 200 000	2 019 426,81	48,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 200 000	1 352 200,49	32,2
1	Bieżące	4 200 000	1 352 200,49	32,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	667 226,32	
Suma bilansowa (III + IV)		4 200 000	2 019 426,81	48,1

Zestawienie nr XVII/5

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	101 282,75	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 102 600	3 728 673,69	61,1
Suma bilansowa (I + II)		6 102 600	3 829 956,44	62,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 102 600	3 701 243,10	60,7
1	Bieżące	6 102 600	3 701 243,10	60,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	128 713,34	
Suma bilansowa (III + IV)		6 102 600	3 829 956,44	62,8

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.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	978 944,64	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 409 000	1 393 185,23	40,9
Suma bilansowa (I + II)		3 409 000	2 372 129,87	69,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 409 000	1 458 698,52	42,8
1	Bieżące	3 409 000	1 458 698,52	42,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	913 431,35	
Suma bilansowa (III + IV)		3 409 000	2 372 129,87	69,6

Zestawienie nr XVII/5

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

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		0	123 069,34	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		1 581 000	353 203,65	22,3
Suma bilansowa (I + II)			1 581 000	476 272,99	30,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 581 000	367 656,34	23,3
	1	Bieżące	1 581 000	367 656,34	23,3
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		0	108 616,65	
Suma bilansowa (III + IV)			1 581 000	476 272,99	30,1

Zestawienie nr XVII/5

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

E.1.5. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	176 460,63	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	390 000	155 994,94	40,0
Suma bilansowa (I + II)			390 000	332 455,57	85,2
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	390 000	218 368,33	56,0
	1	Bieżące	390 000	218 368,33	56,0
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	114 087,24	
Suma bilansowa (III + IV)			390 000	332 455,57	85,2

Zestawienie nr XVII/5

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

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	66 277,07	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 078 000	684 468,75	63,5
Suma bilansowa (I + II)		1 078 000	750 745,82	69,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 078 000	233 679,70	21,7
1	Bieżące	1 078 000	233 679,70	21,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	517 066,12	
Suma bilansowa (III + IV)		1 078 000	750 745,82	69,6

Zestawienie nr XVII/5

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

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	7 989,24	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	840 000	555 139,37	66,1
Suma bilansowa (I + II)		840 000	563 128,61	67,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	840 000	151 684,07	18,1
1	Bieżące	840 000	151 684,07	18,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	411 444,54	
Suma bilansowa (III + IV)		840 000	563 128,61	67,0

Zestawienie nr XVII/5

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

E.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	58 287,83	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		238 000	129 329,38	54,3
Suma bilansowa (I + II)			238 000	187 617,21	78,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		238 000	81 995,63	34,5
	1	Bieżące	238 000	81 995,63	34,5
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		0	105 621,58	
Suma bilansowa (III + IV)			238 000	187 617,21	78,8

**F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY**

F.1. Wolskie Centrum Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	195 514	195 513,42	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	103 962	103 961,77	100,0
1	należności wymagalne	400	400,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	89 134	89 133,35	100,0
C	Przychody ogółem	7 156 787	6 292 415,92	87,9
I	Przychody własne	775 000	319 181,60	41,2
1	wpływ z działalności	755 000	314 691,37	41,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000	4 490,23	22,5
II	Dotacje	6 132 787	5 732 786,50	93,5
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 954 387	5 554 387,00	93,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta	67 500	67 500,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	92 900	92 899,50	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	18 000	18 000,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	249 000	240 447,82	96,6
D	SUMA [-A+B+C]	7 065 235	6 200 864,27	87,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	7 156 787	6 127 736,88	85,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 860 123	4 504 879,70	92,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 418 055	3 418 054,61	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	698 050	415 326,48	59,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	744 018	671 498,61	90,3
II	Zakup towarów i usług	1 666 764	1 058 064,96	63,5
1	materiały i paliwa	224 200	199 019,00	88,8
2	energia	200 000	133 730,78	66,9
3	remonty	150 000	91 269,27	60,8
4	usługi pozostałe	1 092 564	634 045,91	58,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	629 900	564 792,22	89,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	249 810	249 809,04	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	223 462	223 461,31	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	71 699	71 698,02	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 978 676	5 949 625,86	85,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		3 649 500	3 649 401,70	100,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji*	3 649 500	3 649 401,70	100,0
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 3.649.500 zł, wykonanie 3.649.401,7 zł) z przeznaczeniem na modernizację amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	29 100	29 099,03	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	180 774	180 773,42	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	160 987	160 986,61	100,0
C	Przychody ogółem	9 765 165	9 745 005,77	99,8
I	Przychody własne	105 000	88 825,23	84,6
1	wpływy z działalności	105 000	88 825,23	84,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	9 316 706	9 316 706,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 108 145	9 108 145,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	155 600	155 600,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	52 961	52 961,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	343 459	339 474,54	98,8
D	SUMA [-A+B+C]	9 916 839	9 896 680,16	99,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	9 922 760	9 782 612,14	98,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 015 751	6 912 219,30	98,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 879 823	5 802 786,39	98,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	44 800	30 673,00	68,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 091 128	1 078 759,91	98,9
II	Zakup towarów i usług	2 129 018	2 095 339,47	98,4
1	materiały i paliwa	815 478	802 544,05	98,4
2	energia	300 000	290 704,50	96,9
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	1 013 540	1 002 090,92	98,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	777 991	775 053,37	99,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:***	216 149	216 148,70	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	196 283	196 282,96	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	26 656	26 655,31	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	9 733 267	9 593 118,75	98,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		57 500	57 300,00	99,7
1	środki własne	34 500	34 300,00	99,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	23 000	23 000,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		96	79,00	82,3

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	803 933 076	789 650 390,75	98,2	41 220 577	40 169 606,33	97,5	845 153 653	829 819 997,08	98,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 343 630	2 189 688,91	93,4	601 786	527 577,00	87,7	2 945 416	2 717 265,91	92,3
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	152 847 939	151 069 188,10	98,8	5 212 695	4 800 589,92	92,1	158 060 634	155 869 778,02	98,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 068 828	4 983 416,45	82,1	1 383 850	929 195,09	67,1	7 452 678	5 912 611,54	79,3
EDUKACJA	365 742 270	359 822 661,40	98,4	30 176 317	30 087 522,94	99,7	395 918 587	389 910 184,34	98,5
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	202 311 752	202 054 138,36	99,9	0	0,00	-	202 311 752	202 054 138,36	99,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	16 063 432	15 419 277,42	96,0	3 673 730	3 673 631,70	100,0	19 737 162	19 092 909,12	96,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	12 190 083	12 016 105,63	98,6	100 000	91 959,35	92,0	12 290 083	12 108 064,98	98,5
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	265 476	226 209,61	85,2				265 476	226 209,61	85,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	45 458 630	41 313 426,21	90,9	72 199	59 130,33	81,9	45 530 829	41 372 556,54	90,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	641 036	556 278,66	86,8	0			641 036	556 278,66	86,8

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	803 933 076	789 650 390,75	98,2	304 667 790	294 499 827,36	96,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 343 630	2 189 688,91	93,4	2 343 630	2 189 688,91	93,4
Drogi i mosty	2 343 630	2 189 688,91	93,4	2 343 630	2 189 688,91	93,4
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 167 855</i>	<i>2 108 146,35</i>	<i>97,2</i>	<i>2 167 855</i>	<i>2 108 146,35</i>	<i>97,2</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 097 855	2 038 219,31	97,2	2 097 855	2 038 219,31	97,2
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	70 000	69 927,04	99,9	70 000	69 927,04	99,9
Oświetlenie ulic	120 200	60 158,36	50,0	120 200	60 158,36	50,0
Iluminacje obiektów architektonicznych	90 554	33 768,83	37,3	90 554	33 768,83	37,3
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	29 646	26 389,53	89,0	29 646	26 389,53	89,0
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>55 575</i>	<i>21 384,20</i>	<i>38,5</i>	<i>55 575</i>	<i>21 384,20</i>	<i>38,5</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	152 847 939	151 069 188,10	98,8	9 232 891	8 608 256,05	93,2
Gospodarka przestrzenna	5 815 064	5 807 659,65	99,9	5 815 064	5 807 659,65	99,9
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>5 807 064</i>	<i>5 807 062,65</i>	<i>100,0</i>	<i>5 807 064</i>	<i>5 807 062,65</i>	<i>100,0</i>
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	8 000	597,00	7,5	8 000	597,00	7,5
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	141 411 764	139 969 756,65	99,0	1 207 000	834 505,05	69,1
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>17 317 731</i>	<i>16 925 013,73</i>	<i>97,7</i>	<i>784 000</i>	<i>776 349,74</i>	<i>99,0</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>15 713 555</i>	<i>15 517 589,85</i>	<i>98,8</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>42 696 625</i>	<i>42 270 119,73</i>	<i>99,0</i>	<i>50 000</i>	<i>43 872,00</i>	<i>87,7</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>65 310 853</i>	<i>65 242 750,03</i>	<i>99,9</i>			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>373 000</i>	<i>14 283,31</i>	<i>3,8</i>	<i>373 000</i>	<i>14 283,31</i>	<i>3,8</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	373 050	224 014,98	60,0	373 050	224 014,98	60,0
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>34 050</i>	<i>22 008,00</i>	<i>64,6</i>	<i>34 050</i>	<i>22 008,00</i>	<i>64,6</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>339 000</i>	<i>202 006,98</i>	<i>59,6</i>	<i>339 000</i>	<i>202 006,98</i>	<i>59,6</i>
Pozostały zasób komunalny	5 248 061	5 067 756,82	96,6	1 837 777	1 742 076,37	94,8
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>3 060 064</i>	<i>2 956 866,90</i>	<i>96,6</i>	<i>912 000</i>	<i>893 404,00</i>	<i>98,0</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>1 262 220</i>	<i>1 262 217,55</i>	<i>100,0</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>925 777</i>	<i>848 672,37</i>	<i>91,7</i>	<i>925 777</i>	<i>848 672,37</i>	<i>91,7</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 068 828	4 983 416,45	82,1	6 068 828	4 983 416,45	82,1
Utrzymanie porządku i czystości	2 192 819	1 508 303,85	68,8	2 192 819	1 508 303,85	68,8
Oczyszczanie miasta	1 450 000	902 495,09	62,2	1 450 000	902 495,09	62,2
Zimowe oczyszczanie ulic	520 000	141 335,42	27,2	520 000	141 335,42	27,2
Letnie oczyszczanie ulic	930 000	761 159,67	81,8	930 000	761 159,67	81,8
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>12 000</i>	<i>9 430,78</i>	<i>78,6</i>	<i>12 000</i>	<i>9 430,78</i>	<i>78,6</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>290 000</i>	<i>287 674,23</i>	<i>99,2</i>	<i>290 000</i>	<i>287 674,23</i>	<i>99,2</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>79 569</i>	<i>11 229,90</i>	<i>14,1</i>	<i>79 569</i>	<i>11 229,90</i>	<i>14,1</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>194 000</i>	<i>173 765,85</i>	<i>89,6</i>	<i>194 000</i>	<i>173 765,85</i>	<i>89,6</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>47 250</i>	<i>3 813,00</i>	<i>8,1</i>	<i>47 250</i>	<i>3 813,00</i>	<i>8,1</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>120 000</i>	<i>119 895,00</i>	<i>99,9</i>	<i>120 000</i>	<i>119 895,00</i>	<i>99,9</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	538 500	363 997,82	67,6	538 500	363 997,82	67,6
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>304 500</i>	<i>147 112,81</i>	<i>48,3</i>	<i>304 500</i>	<i>147 112,81</i>	<i>48,3</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>234 000</i>	<i>216 885,01</i>	<i>92,7</i>	<i>234 000</i>	<i>216 885,01</i>	<i>92,7</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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
Tereny zielone	3 065 509	2 889 909,94	94,3	3 065 509	2 889 909,94	94,3
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	527 700	417 186,55	79,1	527 700	417 186,55	79,1
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	461 000	459 299,48	99,6	461 000	459 299,48	99,6
<i>Utrzymanie parków</i>	2 051 809	2 005 982,41	97,8	2 051 809	2 005 982,41	97,8
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	25 000	7 441,50	29,8	25 000	7 441,50	29,8
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	272 000	221 204,84	81,3	272 000	221 204,84	81,3
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	242 000	221 204,84	91,4	242 000	221 204,84	91,4
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
EDUKACJA	365 742 270	359 822 661,40	98,4	47 975 921	44 903 779,10	93,6
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	345 350 738	340 927 433,85	98,7	47 608 218	44 584 257,46	93,6
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	65 493 207	64 923 523,25	99,1	17 584 289	17 142 826,62	97,5
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	49 310 318	49 177 006,53	99,7	1 401 400	1 396 309,90	99,6
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	16 182 889	15 746 516,72	97,3	16 182 889	15 746 516,72	97,3
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	6 070 295	5 964 474,87	98,3	629 840	535 979,33	85,1
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 440 455	5 428 495,54	99,8			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	629 840	535 979,33	85,1	629 840	535 979,33	85,1
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	88 365 335	88 009 726,54	99,6	6 235 451	6 157 946,83	98,8
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	82 165 384	81 885 705,32	99,7	35 500	33 925,61	95,6
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	6 199 951	6 124 021,22	98,8	6 199 951	6 124 021,22	98,8
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	70 345 813	70 178 802,77	99,8	5 560 428	5 503 476,80	99,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	64 796 856	64 686 794,15	99,8	11 471	11 468,18	100,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 548 957	5 492 008,62	99,0	5 548 957	5 492 008,62	99,0
<i>Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego</i>	2 897 595	2 893 800,99	99,9			
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	6 767 184	6 753 370,61	99,8			
<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>	11 788 496	11 747 000,21	99,6			
<i>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</i>	3 930 015	3 913 007,64	99,6			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 930 015	3 913 007,64	99,6			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	14 646 243	13 712 645,24	93,6	2 451 629	2 218 652,81	90,5
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	91 941	85 555,10	93,1			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	618 000	346 639,30	56,1	618 000	346 639,30	56,1
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	415 773	387 115,86	93,1	173 034	145 289,88	84,0
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	24 091 775	23 628 770,30	98,1	7 467 308	7 004 640,54	93,8
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	16 624 467	16 624 129,76	100,0			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	7 467 308	7 004 640,54	93,8	7 467 308	7 004 640,54	93,8
<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	343 855	343 535,00	99,9	320	0,00	0,0
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	343 535	343 535,00	100,0			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	320	0,00	0,0	320	0,00	0,0
<i>Prowadzenie techników</i>	38 642 770	38 588 921,81	99,9	320	0,00	0,0
Prowadzenie publicznych techników	38 642 450	38 588 921,81	99,9			
Dotacje dla niepublicznych techników	320	0,00	0,0	320	0,00	0,0
<i>Prowadzenie szkół policealnych</i>	6 745 486	5 389 310,50	79,9	6 745 486	5 389 310,50	79,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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	6 745 486	5 389 310,50	79,9	6 745 486	5 389 310,50	79,9
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	3 096 395	3 087 510,50	99,7			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	3 096 395	3 087 510,50	99,7			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	999 136	973 723,36	97,5	140 689	139 494,85	99,2
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	858 447	834 228,51	97,2			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	140 689	139 494,85	99,2	140 689	139 494,85	99,2
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	20 391 532	18 895 227,55	92,7	367 703	319 521,64	86,9
Zarządzanie finansami oświaty	9 371 420	9 347 278,81	99,7			
Zarządzanie finansami oświaty	9 371 420	9 347 278,81	99,7			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	11 321	11 320,33	100,0	11 321	11 320,33	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	669 478	630 076,75	94,1	6 990	6 990,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	2 292 264	2 292 264,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	757 447	755 568,54	99,8	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	305 323	271 433,00	88,9	0	0,00	-
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	495 219	495 197,54	100,0	167 952	167 951,74	100,0
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	2 778 951	2 652 190,98	95,4	51 063	51 062,10	100,0
Stypendia za wyniki w nauce	506 100	494 066,60	97,6			
Stypendia socjalne	939 559	833 050,64	88,7	51 063	51 062,10	100,0
Dożywianie uczniów	1 267 807	1 260 538,74	99,4			
Rządowe programy pomocy uczniom	65 485	64 535,00	98,5			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	2 508 361	1 565 964,05	62,4	25 877	17 000,00	65,7
Programy edukacyjno - oświatowe	887 043	484 696,11	54,6	25 877	17 000,00	65,7
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 621 318	1 081 267,94	66,7			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	1 201 748	873 933,55	72,7	104 500	65 197,47	62,4
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	202 311 752	202 054 138,36	99,9	169 329 653	169 087 642,33	99,9
Programy zdrowotne	3 851 580	3 725 300,59	96,7	3 013 650	2 895 143,23	96,1
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 808 141	2 736 996,69	97,5	2 808 141	2 736 996,69	97,5
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 808 141	2 736 996,69	97,5	2 808 141	2 736 996,69	97,5
Działania epidemiczne	1 043 439	988 303,90	94,7	205 509	158 146,54	77,0
Pomoc społeczna	23 688 275	23 599 515,22	99,6	654 283	572 505,44	87,5
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	88 947	88 786,16	99,8	7 585	7 427,97	97,9
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	739 341	738 818,55	99,9			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	739 341	738 818,55	99,9			
Pomoc osobom niepełnosprawnym	77 329	76 885,16	99,4			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	58 014	58 014,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	16 464 794	16 457 917,14	100,0	20 000	17 361,00	86,8
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 509 655	1 502 840,56	99,5	10 000	4 800,00	48,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	974 663	974 556,39	100,0			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	1 069 823	996 035,83	93,1	616 698	542 916,47	88,0
Dożywianie	2 705 709	2 705 661,43	100,0			
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	1 967 600	1 967 552,57	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	738 109	738 108,86	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	174 771 897	174 729 322,55	100,0	165 661 720	165 619 993,66	100,0
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>8 688 950</i>	<i>8 688 105,09</i>	<i>100,0</i>			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	162 010 684	161 994 155,61	100,0	162 010 684	161 994 155,61	100,0
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	<i>3 381 314</i>	<i>3 356 915,71</i>	<i>99,3</i>	<i>3 381 314</i>	<i>3 356 915,71</i>	<i>99,3</i>
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	690 949	690 146,14	99,9	269 722	268 922,34	99,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	16 063 432	15 419 277,42	96,0	16 029 992	15 391 277,42	96,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	672 800	433 707,92	64,5	639 360	405 707,92	63,5
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>672 800</i>	<i>433 707,92</i>	<i>64,5</i>	<i>639 360</i>	<i>405 707,92</i>	<i>63,5</i>
Działalność kulturalna	15 285 632	14 885 632,00	97,4	15 285 632	14 885 632,00	97,4
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>6 021 887</i>	<i>5 621 887,00</i>	<i>93,4</i>	<i>6 021 887</i>	<i>5 621 887,00</i>	<i>93,4</i>
Wolskie Centrum Kultury	6 021 887	5 621 887,00	93,4	6 021 887	5 621 887,00	93,4
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>9 263 745</i>	<i>9 263 745,00</i>	<i>100,0</i>	<i>9 263 745</i>	<i>9 263 745,00</i>	<i>100,0</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	9 263 745	9 263 745,00	100,0	9 263 745	9 263 745,00	100,0
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	<i>105 000</i>	<i>99 937,50</i>	<i>95,2</i>	<i>105 000</i>	<i>99 937,50</i>	<i>95,2</i>
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>105 000</i>	<i>99 937,50</i>	<i>95,2</i>	<i>105 000</i>	<i>99 937,50</i>	<i>95,2</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	12 190 083	12 016 105,63	98,6	7 333 733	7 250 015,41	98,9
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 226 350	5 116 786,22	97,9	370 000	350 696,00	94,8
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>5 226 350</i>	<i>5 116 786,22</i>	<i>97,9</i>	<i>370 000</i>	<i>350 696,00</i>	<i>94,8</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	6 963 733	6 899 319,41	99,1	6 963 733	6 899 319,41	99,1
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>192 845</i>	<i>170 000,50</i>	<i>88,2</i>	<i>192 845</i>	<i>170 000,50</i>	<i>88,2</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>346 451</i>	<i>319 881,91</i>	<i>92,3</i>	<i>346 451</i>	<i>319 881,91</i>	<i>92,3</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>15 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>15 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	<i>6 409 437</i>	<i>6 409 437,00</i>	<i>100,0</i>	<i>6 409 437</i>	<i>6 409 437,00</i>	<i>100,0</i>
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	6 409 437	6 409 437,00	100,0	6 409 437	6 409 437,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	265 476	226 209,61	85,2	265 476	226 209,61	85,2
Promocja miasta	255 476	226 209,61	88,5	255 476	226 209,61	88,5
<i>Promocja krajowa</i>	<i>239 976</i>	<i>215 807,34</i>	<i>89,9</i>	<i>239 976</i>	<i>215 807,34</i>	<i>89,9</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	68 926	44 787,50	65,0	68 926	44 787,50	65,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	140 830	140 830,00	100,0	140 830	140 830,00	100,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	30 220	30 189,84	99,9	30 220	30 189,84	99,9
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>4 500</i>	<i>2 815,40</i>	<i>62,6</i>	<i>4 500</i>	<i>2 815,40</i>	<i>62,6</i>
<i>Dekoracja miasta</i>	<i>11 000</i>	<i>7 586,87</i>	<i>69,0</i>	<i>11 000</i>	<i>7 586,87</i>	<i>69,0</i>
Wspieranie rozwoju gospodarczego	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
<i>Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	45 458 630	41 313 426,21	90,9	45 458 630	41 313 426,21	90,9
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	44 069 692	40 011 647,04	90,8	44 069 692	40 011 647,04	90,8
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>38 600 736</i>	<i>35 618 828,83</i>	<i>92,3</i>	<i>38 600 736</i>	<i>35 618 828,83</i>	<i>92,3</i>
Fundusz wynagrodzeń	38 271 336	35 482 541,40	92,7	38 271 336	35 482 541,40	92,7
Wydatki na rzecz pracownika	329 400	136 287,43	41,4	329 400	136 287,43	41,4
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	5 408 266	4 365 741,82	80,7	5 408 266	4 365 741,82	80,7
Remonty bieżące w budynkach	340 000	307 332,02	90,4	340 000	307 332,02	90,4
Utrzymanie Urzędu	2 241 836	1 713 814,89	76,4	2 241 836	1 713 814,89	76,4
Obsługa informatyczna	1 065 942	931 920,80	87,4	1 065 942	931 920,80	87,4
Obsługa teletechniczna	20 200	13 124,06	65,0	20 200	13 124,06	65,0
Obsługa prawna	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
Obsługa kancelaryjna	1 043 788	754 988,61	72,3	1 043 788	754 988,61	72,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Obsługa medialna	19 500	19 039,67	97,6	19 500	19 039,67	97,6
Ochrona osób i mienia	675 000	625 521,77	92,7	675 000	625 521,77	92,7
<i>Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego</i>	<i>60 690</i>	<i>27 076,39</i>	<i>44,6</i>	<i>60 690</i>	<i>27 076,39</i>	<i>44,6</i>
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 388 938	1 301 779,17	93,7	1 388 938	1 301 779,17	93,7
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>720 240</i>	<i>718 342,39</i>	<i>99,7</i>	<i>720 240</i>	<i>718 342,39</i>	<i>99,7</i>
<i>Wybory do organów państwowych</i>	<i>643 698</i>	<i>558 436,78</i>	<i>86,8</i>	<i>643 698</i>	<i>558 436,78</i>	<i>86,8</i>
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100,0</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	641 036	556 278,66	86,8	629 036	546 115,87	86,8
Zadania z zakresu polityki finansowej	635 536	553 708,33	87,1	623 536	543 545,54	87,2
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>10 000</i>	<i>6 765,00</i>	<i>67,7</i>	<i>10 000</i>	<i>6 765,00</i>	<i>67,7</i>
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>625 536</i>	<i>546 943,33</i>	<i>87,4</i>	<i>613 536</i>	<i>536 780,54</i>	<i>87,5</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	5 500	2 570,33	46,7	5 500	2 570,33	46,7
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>5 500</i>	<i>2 570,33</i>	<i>46,7</i>	<i>5 500</i>	<i>2 570,33</i>	<i>46,7</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	41 220 577	40 169 606,33	97,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	601 786	527 577,00	87,7
<i>Drogi i mosty</i>	<i>601 786</i>	<i>527 577,00</i>	<i>87,7</i>
Realizacja projektu "Oświetlenie chodnika między boiskiem Szkoły Podst. nr 139 przy ul. Syreny a ogrodzeniem kościoła św. Wojciecha"	53 540	49 077,00	91,7
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje	8 246	1 000,00	12,1
Nowe latarnie na Sowińskiego - od muru cmentarza do Wolskiej	230 000	170 000,00	73,9
Jaśniej i zieleniej na Pustola - wymiana latarni oraz nowe drzewa	310 000	307 500,00	99,2
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 212 695	4 800 589,92	92,1
<i>Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>4 996 663</i>	<i>4 800 589,92</i>	<i>96,1</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	88 600	3 690,00	4,2
Termomodernizacja budynku przy ul. Żelaznej 64	178 350	178 350,00	100,0
Parafialna 2 - modernizacja budynku wraz z doposażeniem w c.o., c.c.w. wraz z kotłownią i likwidacją palenisk na paliwo stałe	46 644	1 796,92	3,9
Modernizacja i wzmocnienie elementów konstrukcyjnych budynku przy ul. Piaskowej 9	4 616 753	4 616 753,00	100,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>216 032</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Modernizacja budynku użytkowego z przeznaczeniem na cele społeczno - kulturalne przy ul. Hrubieszowskiej 9	216 032	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 383 850	929 195,09	67,1
<i>Tereny zielone</i>	<i>204 380</i>	<i>203 589,70</i>	<i>99,6</i>
Oświetlenie skweru Sybiraków	2 300	2 209,70	96,1
Zagospodarowanie terenów zieleni - realizacja projektów	700	0,00	0,0
Budujemy nowy park na Woli! Rejon Człuchowska-Szulborska - kolejny etap	201 380	201 380,00	100,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>1 179 470</i>	<i>725 605,39</i>	<i>61,5</i>
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	528 075	74 240,75	14,1
Wybieg dla psów "Kapelusz"	121 770	121 770,00	100,0
Doposażenie placu zabaw przy skrzyżowaniu ulic Jana Kazimierza i Sowińskiego	58 380	58 379,99	100,0
Trochę ruchu - siłownia plenerowa dla dzieci	48 000	47 970,00	99,9
Muzyczny ogród sensoryczny	128 887	128 886,85	100,0
Plac zabaw statek piracki	148 134	148 133,80	100,0
Powiększenie i modernizacja placu zabaw w Parku Sowińskiego	74 784	74 784,00	100,0
Zacienienie placu zabaw przy ulicy Boguszewskiej	44 380	44 380,00	100,0
Ławki do karmienia oraz przewijania dzieci w parkach i na placach zabaw na Odolanach i Ulrychowie	27 060	27 060,00	100,0
EDUKACJA	30 176 317	30 087 522,94	99,7
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>30 176 317</i>	<i>30 087 522,94</i>	<i>99,7</i>
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	35 000	34 388,34	98,3
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	180 000	179 999,50	100,0
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza	22 289 470	22 274 952,15	99,9
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 136 przy ul. A. Bienia 3a	127 469	127 000,00	99,6
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" przy ul. Wolskiej 79	294 000	276 700,94	94,1
Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79	287 236	284 349,17	99,0
Termomodernizacja budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 37	201 832	200 543,97	99,4
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 263	290 040	290 040,00	100,0
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 222 przy ul. Esperanto 7A	73 923	73 923,00	100,0
Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 234 przy ul. Esperanto 5	146 370	146 370,00	100,0
Budowa boiska szkolnego na terenie Zespołu Szkół Stenotypii i Języków Obcych przy ul. Ogrodowej 16	440 096	440 095,95	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 222 im. Jana Brzechwy przy ul. Esperanto 7A	1 631 232	1 626 832,46	99,7
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 124 przy ul. Dzielnej 15B	492 391	451 328,87	91,7
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Nowolipie 31A	574 280	573 646,57	99,9
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 273 przy ul. J. Olbrachta 28	369 447	367 462,79	99,5
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego przy ul. Okopowej 55A	103 670	102 970,30	99,3
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa, ul. Redutowa 37	312 819	312 347,33	99,8
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej Nr 225 przy ul. J. Brożka 15	150 000	150 000,00	100,0
Modernizacja zagospodarowania terenu wokół Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej ul. J. Brożka 1a	316 542	315 178,38	99,6
Zagospodarowanie terenu patio przy budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	1 126 000	1 126 000,00	100,0
Modernizacja boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 387 na ul. Kasprzaka 1/3	734 500	733 393,22	99,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 673 730	3 673 631,70	100,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>3 673 730</i>	<i>3 673 631,70</i>	<i>100,0</i>
Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej	1 230	1 230,00	100,0
Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury)	3 649 500	3 649 401,70	100,0
Modernizacja Wypożyczalni Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 - "Poliglotka" wraz z zakupem wyposażenia (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	23 000	23 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	100 000	91 959,35	92,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>100 000</i>	<i>91 959,35</i>	<i>92,0</i>
Modernizacja pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3 w zakresie węzła ciepłego oraz wykonanie drogi i strefy pożarowej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)	100 000	91 959,35	92,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	72 199	59 130,33	81,9
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>72 199</i>	<i>59 130,33</i>	<i>81,9</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	42 199	39 283,21	93,1
Wykonanie systemu kontroli dostępu w siedzibie Urzędu Dzielnicy	30 000	19 847,12	66,2

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	176 731 217	172 082 445,77	97,4%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	164 615 217	164 623 000,31	100,0%
	93,14%	95,67%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	3 400 000	3 481 629,23	102,4%
	2,07%	2,11%	
Dochody z mienia	104 804 840	109 843 373,28	104,8%
	63,67%	66,72%	
Pozostałe dochody	56 410 377	51 297 997,80	90,9%
	34,27%	31,16%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	12 116 000	7 459 445,46	61,6%
	6,86%	4,33%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	12 116 000	7 459 445,46	61,6%
	100,00%	100,00%	

Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za 2020 r.

Realizacja planu dochodów w dzielnicach m.st. Warszawy od marca 2020 r. przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii koronawirusa SARS-Cov-2. 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 za 2020 rok.

W szczególności miały na to wpływ:

- w przypadku dochodów z najmu i dzierżawy mienia – obniżenie czynszów wprowadzone zarządzeniem nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych [...],
- 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 XXXI/956/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 czerwca 2020 r. [...] w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...],
- w przypadku opłat rocznej za użytkowanie wieczyste – przesunięcie 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 [...],
- 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 w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	176 731 217	172 082 445,77	97,4%
	DOCHODY BIEŻĄCE	164 615 217	164 623 000,31	100,0%
	Struktura	93,14%	95,67%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	164 615 217	164 623 000,31	100,0%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	3 400 000	3 481 629,23	102,4%
	Struktura	2,07%	2,11%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>3 400 000</u>	<u>3 481 629,23</u>	<u>102,4%</u>
	z tego:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		2 589 714,60	
	• prowadzenie robót		415 817,25	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		331 129,19	
	• handel okolicznościowy/obwoźny		69 893,39	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		52 669,45	
	• umieszczenie reklamy		22 405,35	
II	Dochody z mienia (100%)	104 804 840	109 843 373,28	104,8%
	Struktura	63,67%	66,72%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>25 182 867</u>	<u>38 971 365,05</u>	<u>154,8%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	20 000	15 999,22	80,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej od planowanej liczby gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste.			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	25 162 867	38 955 365,83	154,8%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domy jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. 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. 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)			
	<u>Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>683 368</u>	<u>756 011,02</u>	<u>110,6%</u>
	w tym:			
	- z tytułu służebności gruntowej		562 247,82	
	- z tytułu użytkowania		105 566,08	
	- z tytułu trwałego zarządu		88 197,12	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	78 938 605	70 115 997,21	88,8%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z obniżenia czynszów wprowadzonego zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w celu przeciwdziałania i zwalczania skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa COVID-19 oraz wywołanych pandemią trudności finansowych przejawiających się nieterminowym regulowaniem zobowiązań 2. w przypadku wpływów z najmu garaży - ze wzrostu liczby garaży nieprzeznaczonych do wynajęcia z uwagi na zły stan techniczny 3. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z obniżenia czynszów dzierżawnych wprowadzonego zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w celu przeciwdziałania i zwalczania skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa COVID-19 4. w przypadku wpływów z reklamy - z rozwiązania umów najmu na części elewacji budynków wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków 5. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z tytułu bezumownego korzystania z lokali użytkowych oraz gruntów z tego:			
	Przypis		154 134 617,77	
	Ściągłość		41,64%	
	Nadpłaty		5 933 898,88	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	32 900 000	33 149 383,34	100,8%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	27 500 000	22 701 108,21	82,5%
	Wpływy z najmu garaży <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	700 000	651 536,26	93,1%
	Wpływy z dzierżawy gruntów <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	13 474 465	5 354 381,69	39,7%
	<i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	10 724 465	3 099 559,27	
		2 750 000	2 254 822,42	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	500 000	451 943,90	90,4%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	3 864 140	7 807 643,81	202,1%
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	3 668 000	3 429 134,86	
	<i>Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	180 000	610 197,94	
	- z tytułu najmu powierzchni pod automaty, ścianki wspinaczkowe, parkingu pływalni, hali		586 896,83	
	- z tytułu najmu powierzchni dachu		20 460,00	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach		2 841,11	
	<i>Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy</i>	16 140	3 768 311,01	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		3 757 790,76	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		9 314,13	
	- z tytułu najmu samochodów urzędu dzielnic		1 206,12	
III	Pozostałe dochody	56 410 377	51 297 997,80	90,9%
	Struktura dochodów	34,27%	31,16%	
	z tego:			
	Mandaty i kary pieniężne	605 000	869 545,14	143,7%
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	254 668,03	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	od osób fizycznych:	0	10 574,60	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego		10 074,60	
	• grzywna w celu przymuszenia zwrotu prawa jazdy		500,00	
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	605 000	604 302,51	99,9%
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem		603 264,80	
	• odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej		1 037,71	
	Wpływy z różnych opłat	917 000	347 070,17	37,8%
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	0	250,34	
	Wpływy dotyczą zaległych opłat za pobyt dzieci w przedszkolach.			
	• Opłaty za wyżywienie w przedszkolach	0	14,00	
	Wpływy dotyczą zaległych opłat za wyżywienie w przedszkolach.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	917 000	346 805,83	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	9 000	6 640,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	396 000	300 121,13	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		243 918,33	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej		55 102,26	
	• zwrot kosztów upomnień		960,00	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		140,54	
	Wpływy z różnych opłat	512 000	40 044,70	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		34 061,42	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		5 695,28	
	• opłata z tytułu udzielanej informacji o środowisku		144,00	
	• opłaty na rzecz gminy przy wyrejestrowaniu pojazdu		144,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	0	16 047,34	-
	• od opłaty za zajęcie pasa drogowego			
	Pozostałe odsetki	3 425 000	1 140 951,69	33,3%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		1 472 232,54	
	• opłaty za lokale użytkowe		96 562,92	
	• przekształcenia prawa użytkowania wieczystego		66 954,54	
	• dzierżawy		55 960,69	
	• ustawowe od kar umownych		24 189,36	
	• pozostałe		14 413,22	
	• zwrotu bonifikaty		-4 149,35	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		-585 212,23	
	Wpływy z różnych dochodów	8 103 077	6 980 919,61	86,2%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 809 700	4 131 743,00	
	Wpływy z różnych dochodów	2 293 377	2 849 176,61	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		1 148 614,54	
	• refundacja kosztów pobytu w schronisku		1 046 155,70	
	• zwrot kosztów sądowych		294 854,48	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		92 892,08	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		82 343,92	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		53 899,81	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicowy		38 669,61	
	• zwrot udzielonej bonifikaty w związku ze sprzedażą lokalu przed upływem 5 lat, nabytego od m.st. Warszawy przez dotychczasowego najemcę		24 675,21	
	• wpłaty z tytułu szkody za wymianę witryny lokalu użytkowego przy ul. Miedzianej 12, zalanie lokalu przy ul. Okopowej 45 i uszkodzone skrzydło bramy w budynku przy ul. Bema 91, w tym z polis/umów innych podmiotów, które były sprawcami szkody		24 274,08	
	• pozostałe		22 928,69	
	• wpłaty za miejsca postojowe dla klientów		19 868,49	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	700 000	858 271,11	122,6%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Zwroty dotacji	0	196 354,50	-
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.			
	Wpływy z usług	42 660 300	40 888 838,24	95,8%
	Poziom realizacji planu dochodów pozostałych wpływów z usług wynika z ograniczenia w funkcjonowaniu obiektów sportowych, w tym ich czasowego zamknięcia, wprowadzonego z powodu pandemii koronawirusa COVID-19.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	39 585 300	38 629 558,93	97,6%
	Wpływy z usług - pozostałe	3 075 000	2 259 279,31	73,5%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	765 000	1 469 920,79	
	• odpłatność za pobyt w schronisku		1 110 158,98	
	• wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		330 071,95	
	• odpłatność za posiłki		23 186,59	
	• odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów		6 503,27	
	Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 310 000	699 369,52	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	0	89 989,00	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	12 116 000	7 459 445,46	61,6%
	Struktura	6,86%	4,33%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	12 116 000	7 459 445,46	61,6%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 116 000	7 250 060,92	59,8%
	Struktura dochodów	100,00%	97,19%	
	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:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		206 532,50	
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		7 043 528,42	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		0,00	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	0	209 384,54	-
	Struktura dochodów	0,00%	2,81%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	0	66 600,00	-
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Sowińskiego niezaplanowanej do sprzedaży w 2020 r.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2020 r.	0	66 600,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2020 r.	0	1	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Sowińskiego (dz.ew. 13/7, obręb 6-07-07)	0	66 600,00	
	powierzchnia [m ²]	0	18	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>0</u>	<u>142 784,54</u>	<u>-</u>
	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	2 343 630	2 189 688,91	93,4%	
Drogi i mosty - program 2	2 343 630	2 189 688,91	93,4%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 167 855	2 108 146,35	97,2%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 097 855	2 038 219,31	97,2%	
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	2 092 848	2 037 829,83	97,4%	
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	3 623	972 000	970 992,76	99,9%
- bitumicznych (m²)	3 623	972 000	970 992,76	99,9%
usuwanie bieżących awarii		365 518	358 763,75	98,2%
zmiana organizacji ruchu		287 000	286 616,45	99,9%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	8 020	217 500	217 014,43	99,8%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		113 000	112 947,21	100,0%
prowadzenie spraw związanych z administrowaniem drogami		42 630	42 600,89	99,9%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	2	16 000	15 900,00	99,4%
projekty budżetu obywatelskiego		79 200	32 994,34	41,7%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	4 007	6,50	0,2%	
Kalkulacja:				
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		4 000	0,00	0,0%
opłata za zajęcie pasa drogowego		7	6,50	92,9%
Dysponent 3: Wydział Inwestycji Kubaturowych	1 000	382,98	38,3%	
Kalkulacja:				
opłata za zajęcie pasa drogowego		1 000	382,98	38,3%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 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	70 000	69 927,04	99,9%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	81 285			
- długość ogółem (km)	8			
Dysponent: Wydział Infrastruktury Drogowej				
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	1 179	70 000	69 927,04	99,9%
- bitumicznych (m²)	210	51 800	51 727,35	99,9%
- tłuczniowych (m²)	969	18 200	18 199,69	100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	120 200	60 158,36	50,0%	
Iluminacje obiektów architektonicznych	90 554	33 768,83	37,3%	
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		75 654	19 008,83	25,1%
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych		14 900	14 760,00	99,1%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	29 646	26 389,53	89,0%	
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
Dysponent: Wydział Infrastruktury Drogowej				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty i konserwacje latarni gazowych	16 300	16 236,00	99,6%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	9 000	5 813,60	64,6%
zwrot kosztów zastępstwa procesowego	4 346	4 339,93	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	55 575	21 384,20	38,5%
<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	40 000	5 984,00	15,0%
aktualizacja ewidencji dróg	15 375	15 375,00	100,0%
koszty egzekucji należności za zajęcie pasa drogowego	200	25,20	12,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	152 847 939	151 069 188,10	98,8%
Gospodarka przestrzenna - program 2	5 815 064	5 807 659,65	99,9%
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	5 807 064	5 807 062,65	100,0%
<u>Cel:</u> opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki i Obrotu Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> zasądzone kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych dotyczące działek przy ul. Spokojnej, wynikające ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego			
odsutki	5 043 306	5 043 306,00	100,0%
	763 758	763 756,65	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.)			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	8 000	597,00	7,5%
<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> zakup usług obejmujących wykonanie m.in. ekspertyz, opinii			
wydruki planów miejscowych	3 000	0,00	0,0%
kary m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	2 310	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 400	0,00	0,0%
koszty sądowe	690	0,00	0,0%
	600	597,00	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	141 411 764	139 969 756,65	99,0%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	17 317 731	16 925 013,73	97,7%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	14 003		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	4 124		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	50		
	9 829		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)			
	1 240 226		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	16 533 731	16 148 663,99	97,7%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych			
- sprzątanie	6 296 851	5 984 868,12	95,0%
- pielęgnacja terenów zielonych	2 188 242	2 188 138,14	100,0%
- odprowadzanie ścieków	1 332 707	1 332 656,13	100,0%
- dozór mienia	1 137 078	1 117 627,64	98,3%
- opomiarowanie instalacji co, ccw, zw, pomiary kontrolne	382 268	382 267,18	100,0%
- przeglądy techniczne	379 000	366 276,00	96,6%
- rozbórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	301 102	217 964,64	72,4%
- wywóz nieczystości (wywóz szamb, opróżnianie strychów, pustostanów i korytarzy piwnicznych)	195 000	0,00	0,0%
- organizacja ruchu na terenach wewnątrz osiedlowych (projekty, wykonanie)	147 195	147 108,39	99,9%
- dezynsekcja, deratyzacja	126 450	126 073,36	99,7%
- przeniesienie siłowni plenerowej	52 724	52 703,07	100,0%
- oplombowanie liczników	49 085	49 084,81	100,0%
- czyszczenie budek łęgowych	5 000	3 968,76	79,4%
zakup energii	1 000	1 000,00	100,0%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnemu	5 007 782	4 994 150,50	99,7%
- remonty terenów zewnętrznych (m.in. remonty podwórek, chodników na podwórku)	1 986 357	1 970 205,73	99,2%
- naprawy terenów zewnętrznych (m.in. udrażnianie studzienek kanalizacyjnych, wymiana blokad, słupków parkingowych i opraw oświetleniowych)	990 553	974 441,39	98,4%
- remonty instalacji podziemnych	731 820	731 782,23	100,0%
- remonty placów zabaw dla dzieci	104 302	104 301,56	100,0%
- remonty altan śmietnikowych	98 821	98 820,55	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	60 861	60 860,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	1 663 859	1 660 437,01	99,8%
- materiały do eksploatacji budynków, wyposażenie terenów (m.in.: ławki, donice kwietnikowe, tablice informacyjne)	549 436	523 347,24	95,3%
- zakup piasku	445 236	419 187,98	94,1%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	104 200	104 159,26	100,0%
opłaty sądowe (opłaty za wpisy sądowe od nowych spraw, dodatkowe koszty np. kurator)	350 000	348 349,62	99,5%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	310 000	305 426,89	98,5%
zajęcie chodnika i pasa drogowego	162 702	156 293,50	96,1%
kary i odszkodowania	44 450	44 449,17	100,0%
opłaty eksploatacyjne ponoszone na rzecz spółdzielni mieszkaniowych	12 022	12 021,24	100,0%
pozostałe odsutki	11 875	10 718,44	90,3%
różne opłaty i składki	1 018	1 017,93	100,0%
	500	500,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	136 879	136 878,60	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
	744 000	740 349,74	99,5%
<u>Kalkulacja:</u> projekty budżetu obywatelskiego			
	744 000	740 349,74	99,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 3: Wydział Ochrony Środowiska	40 000	36 000,00	90,0%
Kalkulacja: projekty budżetu obywatelskiego	40 000	36 000,00	90,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910) 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) 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	15 713 555	15 517 589,85	98,8%
Cel: poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.)	17		
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	358		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	14 135		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja: remonty ogółem, z tego:	14 189 564	14 001 393,10	98,7%
- remont 330 szt. pustostanów	7 252 579	7 252 578,52	100,0%
- remonty w budynkach	6 080 378	5 892 208,34	96,9%
- wynikające z decyzji PINB	790 767	790 766,52	100,0%
- remonty instalacji podziemnych	65 840	65 839,72	100,0%
awarie	1 473 871	1 469 082,62	99,7%
konserwacje	50 120	47 114,13	94,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910) 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)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	42 696 625	42 270 119,73	99,0%
Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
Klasyfikacja: rozdział: 70004	42 696 625	42 270 119,73	99,0%
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	42 646 625	42 226 247,73	99,0%
Kalkulacja: średnioroczna liczba etatów w ZGN	332,88		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	33,56		
wynagrodzenia i pochodne	35 082 230	35 082 225,13	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	27 655 118	27 655 114,81	100,0%
wynagrodzenia dozorców	1 842 324	1 842 323,87	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 043 171	2 043 170,68	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 383 941	5 383 939,64	100,0%
inne wydatki:	7 564 395	7 144 022,60	94,4%
zakup usług pozostałych	2 377 258	2 368 533,76	99,6%
zakup materiałów i wyposażenia	1 782 893	1 777 153,98	99,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 184 396	1 184 395,79	100,0%
zakup usług remontowych	886 997	492 671,20	55,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	536 099	536 098,03	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	265 350	265 350,00	100,0%
zakup energii	260 587	260 239,02	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 395	78 133,73	97,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 734	78 453,27	99,6%
szkolenia pracowników	33 210	31 829,60	95,8%
wyjazdy służbowe krajowe	29 340	29 308,32	99,9%
zakup usług zdrowotnych	27 160	20 000,00	73,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za gospodarowanie odpadami	20 500	20 379,90	99,4%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 476	1 476,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	50 000	43 872,00	87,7%
Kalkulacja: podatek od nieruchomości	50 000	43 872,00	87,7%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	65 310 853	65 242 750,03	99,9%
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	10 650		
w tym liczba mieszkań	9 829		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	65 310 853	65 242 750,03	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja: opłaty za media	24 761 758	24 760 836,11	100,0%
zaliczka remontowa	16 683 747	16 672 778,78	99,9%
zaliczka eksploatacyjna	11 614 036	11 607 377,55	99,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	6 907 220	6 903 818,13	100,0%
odprowadzanie ścieków	5 249 370	5 243 218,58	99,9%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	54 192	54 190,88	100,0%
odtworzenie dokumentacji technicznej	40 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	530	530,00	100,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	373 000	14 283,31	3,8%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	373 000	14 283,31	3,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	180 000	7 244,11	4,0%
- na rzecz osób prawnych	105 000	7 244,11	6,9%
- na rzecz osób fizycznych	75 000	0,00	0,0%
usługa transportowa	130 000	0,00	0,0%
obsługa biurowa	45 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	10 000	5 265,32	52,7%
odsetki pozostałe	5 000	1 133,88	22,7%
opłata sądowa	3 000	640,00	21,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 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)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	373 050	224 014,98	60,0%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	34 050	22 008,00	64,6%
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Gospodarki i Obrotu Nieruchomościami	31 050	22 008,00	70,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za wydanie odpisów aktów notarialnych	20 350	17 181,00	84,4%
opłaty za notarialne poświadczenie podpisów	7 000	4 182,00	59,7%
wyceny gruntów	3 700	645,00	17,4%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	3 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	3 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	339 000	202 006,98	59,6%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent:</i> Wydział Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomościami	309 000	189 778,99	61,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty na rzecz budżetu państwa, w tym opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	271 000	157 471,00	58,1%
koszty postępowania sądowego, w tym koszty zastępstwa prawnego i procesowego	20 000	18 353,13	91,8%
wycena nieruchomości gruntowych	9 000	8 733,00	97,0%
opracowania geodezyjne	5 500	4 858,50	88,3%
różne opłaty i składki, w tym notarialne	3 000	162,36	5,4%
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	500	201,00	40,2%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Gospodarki i Obrotu Nieruchomościami	30 000	12 227,99	40,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	30 000	12 227,99	40,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 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) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	5 248 061	5 067 756,82	96,6%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	3 060 064	2 956 866,90	96,6%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	1 082		
z tego garaże	489		
Rodzaj lokali użytkowych: biurowe, usługowe, gastronomiczne, handlowe, magazynowe, garaże, boksy.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 148 064	2 063 462,90	96,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 235 734	1 227 293,32	99,3%
zakup usług	392 592	331 064,58	84,3%
- odprowadzanie ścieków	188 654	181 898,69	96,4%
- rozbiórki budynków	109 537	67 536,07	61,7%
- przeglądy techniczne	44 422	42 990,67	96,8%
- opomiarowanie instalacji zw, ccw, co, wykonanie tablic informacyjnych, pomiary kontrolne	22 704	12 127,80	53,4%
- dozór mienia	22 698	22 445,63	98,9%
- wywóz nieczystości gabarytowych	3 077	3 076,23	100,0%
- oplombowanie liczników	1 500	989,49	66,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	316 938	304 778,99	96,2%
opłaty sądowe (opłaty za wpisy sądowe, kurator)	123 000	122 446,01	99,5%
opłaty za sporządzenie aktów notarialnych	45 000	43 944,49	97,7%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 300	26 435,51	96,8%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500	7 500,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	900 000	893 404,00	99,3%
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	900 000	893 404,00	99,3%
Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych	12 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	12 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	1 262 220	1 262 217,55	100,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> remonty lokali usługowych: wymiana stolarki okiennej, wymiana instalacji co, wodno-kanalizacyjnej, cew, elektrycznej, witryn i okien, drzwi oraz świetlików	1 006 950	1 006 948,08	100,0%
awarie	254 955	254 954,47	100,0%
konserwacje i dozór	315	315,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	925 777	848 672,37	91,7%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości (gruntowe)			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	50 000	40 673,00	81,3%
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	50 000	40 673,00	81,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki i Obrotu Nieruchomościami	724 247	689 407,55	95,2%
<u>Kalkulacja:</u> windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	219 050	214 851,92	98,1%
odsetki od wyroku	216 541	216 540,92	100,0%
koszty sądowe	212 247	199 890,23	94,2%
odszkodowania - niesłusznie pobrane odsetki od kwoty zasądzonej przez Sąd w trakcie windykacji	56 409	56 408,48	100,0%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	20 000	1 716,00	8,6%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Infrastruktury Drogowej	730	730,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> opłata sądowa	730	730,00	100,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Prawny	150 800	117 861,82	78,2%
koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	85 000	64 695,27	76,1%
opłaty sądowe	65 800	53 166,55	80,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 068 828	4 983 416,45	82,1%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 192 819	1 508 303,85	68,8%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 450 000	902 495,09	62,2%
Zimowe oczyszczanie ulic	520 000	141 335,42	27,2%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	411		
powierzchnia oczyszczanych chodników i miejsc parkingowych SPPN (w tys. m ²)	112		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury Drogowej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie solą	350 000	82 329,00	23,5%
utrzymanie czystości i porządku chodników i miejsc parkingowych w strefie SPPN	155 000	58 166,42	37,5%
mechaniczne posypywanie piaskiem	10 000	840,00	8,4%
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych	5 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	930 000	761 159,67	81,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	411		
powierzchnia oczyszczanych chodników i miejsc parkingowych SPPN (w tys. m ²)	112		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury Drogowej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	540 000	487 253,87	90,2%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	390 000	273 905,80	70,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	12 000	9 430,78	78,6%
<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>			
usuwanie wraków pojazdów po wypadkach samochodowych	8 000	6 430,78	80,4%
deratyzacja (odszczurzenie)	2 000	1 500,00	75,0%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	2 000	1 500,00	75,0%
usuwanie gniazd owadów	2 000	1 500,00	75,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	290 000	287 674,23	99,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	151		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury Drogowej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	182 000	180 879,48	99,4%
zakup i montaż koszy na śmieci	108 000	106 794,75	98,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	79 569	11 229,90	14,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
liczba szaletoń (szt.)	2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty eksploatacji szaletoń	47 569	11 229,90	23,6%
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	32 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	194 000	173 765,85	89,6%
<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	194 000	173 765,85	89,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	47 250	3 813,00	8,1%
<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 7 250	0,00 3 813,00	0,0% 52,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	120 000	119 895,00	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	207		
<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 - projekty budżetu obywatelskiego	100 000 1 233 160,00 100,00 15,00 15,00 5,00 35,00 10,00 20 000	99 990,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XL/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	538 500	363 997,82	67,6%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	304 500	147 112,81	48,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
liczba studni oligoceńskich liczba ujęć studni czwartorzędowych liczba punktów ogólnodostępnych ciepłowniczych liczba stacji uzdatniania wody	6 2 6 7		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie studni oligoceńskich i czwartorzędowych oraz partycypacja w kosztach utrzymania studni głębinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi zużycie energii remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych oraz partycypacja w kosztach usuwania awarii studni głębinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi opłaty za korzystanie ze środowiska badanie poziomu lustra wody	168 000 70 000 60 000 4 500 2 000	82 859,20 31 583,36 27 725,00 4 330,25 615,00	49,3% 45,1% 46,2% 96,2% 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 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	234 000	216 885,01	92,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²) liczba zbiorników wodnych (szt.)	19 648 5		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	214 000	197 885,01	92,5%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (układ wodny w Parku E. Szymańskiego - "sztuczna rzeka" i staw, 4 stawy w Parku Moczydło)	174 000	158 385,01	91,0%
naprawy w obrębie zbiorników wodnych	40 000	39 500,00	98,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji Kubaturowych	20 000	19 000,00	95,0%
<u>Kalkulacja:</u> projekty budżetu obywatelskiego	20 000	19 000,00	95,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 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			
Tereny zielone - program 3	3 065 509	2 889 909,94	94,3%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	527 700	417 186,55	79,1%
<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	518 700	414 186,55	79,9%
<u>Kalkulacja:</u> energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	160 000	65 586,55	41,0%
utrzymanie porządku na terenach zielonych	120 000	110 000,00	91,7%
koszenie trawy	110 000	110 000,00	100,0%
pielęgnacja terenów zieleni (cięcia, wycinka, nasadzenia, formowanie żywopłotów, odchwaszczanie, grabienie trawników, nawożenie, podlewanie)	90 000	90 000,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	38 700	38 600,00	99,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	9 000	3 000,00	33,3%
<u>Kalkulacja:</u> wypłata odszkodowań za wypadki na terenach zielonych	9 000	3 000,00	33,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 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	461 000	459 299,48	99,6%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	30,60		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni przyulicznej (cięcia, wycinka, nasadzenia, formowanie żywopłotów, odchwaszczanie, grabienie trawników, nawożenie, podlewanie)	160 000	160 000,00	100,0%
sprzątanie	120 000	120 000,00	100,0%
koszenie trawy	110 000	110 000,00	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury	30 000	29 998,28	100,0%
opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	40 000	39 301,20	98,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 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	2 051 809	2 005 982,41	97,8%
<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, wycinka, nasadzenia, formowanie żywopłotów, odchwaszczanie, grabienie trawników, nawożenie, podlewanie)	800 000	800 000,00	100,0%
utrzymanie infrastruktury parkowej oraz obiektów małej architektury	624 209	624 180,91	100,0%
sprzątanie	450 000	450 000,00	100,0%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury	65 000	54 921,50	84,5%
projekty budżetu obywatelskiego	112 600	76 880,00	68,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 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	25 000	7 441,50	29,8%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	15 000	7 441,50	49,6%
opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	272 000	221 204,84	81,3%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	242 000	221 204,84	91,4%
<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:	221 000	200 204,84	90,6%
- naprawy urządzeń zabawowych	70 000	49 204,86	70,3%
- wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	45 000	44 999,98	100,0%
- przeglądy siłowni plenerowych	35 000	35 000,00	100,0%
- przeglądy urządzeń zabawowych	35 000	35 000,00	100,0%
- okresowe przeglądy placów zabaw	20 000	20 000,00	100,0%
- wymiana piasku w piaskownicy (krotność wymiany - 8 razy)	10 000	10 000,00	100,0%
- montaż ogrodzeń placów zabaw	4 000	4 000,00	100,0%
- wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	2 000	2 000,00	100,0%
przeglądy ścieżek rowerowych	20 000	20 000,00	100,0%
przeglądy sprzętu do kalisteniki	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	30 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	30 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	30 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	365 742 270	359 822 661,40	98,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	345 350 738	340 927 433,85	98,7%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	65 493 207	64 923 523,25	99,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	49 310 318	49 177 006,53	99,7%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	47 908 918	47 780 696,63	99,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	28		
- liczba uczniów	3 551		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	319,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	387,0		
wynagrodzenia i pochodne	41 304 864	41 299 764,58	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	32 765 574	32 761 087,54	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 490 757	2 490 743,24	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 048 533	6 047 933,80	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 635 576	1 635 576,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 596 350	1 590 747,94	99,6%
Zakup energii	1 505 250	1 433 151,99	95,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	774 073	771 722,00	99,7%
Zakup usług pozostałych	600 080	573 826,09	95,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 352	109 699,63	95,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110 620	108 237,40	97,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87 000	86 942,00	99,9%
Szkolenia pracowników	76 851	74 077,00	96,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 505	48 054,89	91,5%
Zakup usług zdrowotnych	42 150	41 103,00	97,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 151	7 689,38	94,3%
Różne opłaty i składki	560	69,00	12,3%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36	35,73	99,3%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji Kubaturowych</i>	1 401 400	1 396 309,90	99,6%
Wpłata odszkodowania wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego, zastępstwa procesowego należnego podwykonawcy z tytułu wykonywanych robót budowlanych przy inwestycji pn. "Adaptacja lokalu przy ul. Leonarda 6/8 w Warszawie na potrzeby oddziału zamiejscowego Przedszkola nr 237 im. "Warszawskiej Syrenki" w Warszawie, ul. Tyszkiewicza 33".			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	16 182 889	15 746 516,72	97,3%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	26		
- liczba uczniów	1 231		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	6 070 295	5 964 474,87	98,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 440 455	5 428 495,54	99,8%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	19		
- liczba uczniów	959		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	63,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,7		
wynagrodzenia i pochodne	4 898 128	4 896 289,42	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 881 008	3 881 002,15	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	237 838	237 828,79	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	779 282	777 458,48	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 753	216 753,00	100,0%
Zakup energii	190 000	186 838,69	98,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	60 945	59 651,03	97,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	43 200	42 495,87	98,4%
Zakup usług pozostałych	31 429	26 467,53	84,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	629 840	535 979,33	85,1%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba uczniów	77		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	88 365 335	88 009 726,54	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	82 165 384	81 885 705,32	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	82 129 884	81 851 779,71	99,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	19		
- liczba uczniów	7 588		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	724,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	248,9		
wynagrodzenia i pochodne	71 283 808	71 275 899,35	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	55 788 478	55 787 747,72	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 139 310	4 139 299,75	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	46 380	43 531,50	93,9%
- pochodne od wynagrodzeń	11 309 640	11 305 320,38	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 551 073	2 551 073,00	100,0%
Zakup energii	2 360 000	2 286 079,64	96,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 630 349	1 626 773,89	99,8%
Zakup usług pozostałych	1 620 299	1 488 396,98	91,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 612 802	1 593 547,08	98,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	391 511	374 398,00	95,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	255 290	254 848,00	99,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	183 280	180 342,11	98,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76 810	71 004,81	92,4%
Zakup usług zdrowotnych	75 430	65 051,50	86,2%
Szkolenia pracowników	74 312	69 497,94	93,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	14 920	14 867,41	99,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji Kubaturowych	35 500	33 925,61	95,6%
Wypłata wynagrodzenia wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego należnego podwykonawcy z tytułu wykonywanych robót budowlanych.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	6 199 951	6 124 021,22	98,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	1 122		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	70 345 813	70 178 802,77	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	64 796 856	64 686 794,15	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	64 785 385	64 675 325,97	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	7 310		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	578,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	133,7		
wynagrodzenia i pochodne	56 973 352	56 973 168,31	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	45 032 271	45 032 270,17	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 877 216	2 877 211,42	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	27 576	27 399,00	99,4%
- pochodne od wynagrodzeń	9 036 289	9 036 287,72	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 922 704	1 922 704,00	100,0%
Zakup energii	1 832 000	1 781 978,90	97,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 674 287	1 658 265,91	99,0%
Zakup usług pozostałych	1 029 761	1 010 355,37	98,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	815 553	814 100,15	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 829	137 555,29	97,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	93 000	93 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	91 686	90 160,00	98,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	86 300	83 517,28	96,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69 100	62 828,70	90,9%
Zakup usług zdrowotnych	43 273	34 748,00	80,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 540	7 533,88	99,9%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	6 000	5 410,18	90,2%
W ramach wydatków realizacja opracowanego w Ministerstwie Obrony Narodowej pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących "Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe".			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji Kubaturowych	11 471	11 468,18	100,0%
Wypłata odszkodowania wraz z odsetkami i kosztami zastępstwa procesowego należnego podwykonawcy z tytułu wykonywanych robót budowlanych.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 548 957	5 492 008,62	99,0%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	339		
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)</i>			
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego - zadanie 16	2 897 595	2 893 800,99	99,9%
<i>Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80140</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	389		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	19,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,8		
wynagrodzenia i pochodne	2 314 938	2 312 781,89	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 830 964	1 830 964,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	144 515	144 514,81	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	339 459	337 303,08	99,4%
Zakup energii	171 000	170 380,69	99,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	109 000	109 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	107 260	107 171,58	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 627	86 627,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	43 228	43 228,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	38 500	38 500,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 300	15 080,70	98,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 293	5 787,82	92,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 920	1 920,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 429	1 429,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300	1 094,31	84,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	800	800,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	6 767 184	6 753 370,61	99,8%
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	60,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,3		
wynagrodzenia i pochodne	5 861 055	5 859 075,07	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 653 036	4 653 036,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	341 602	341 600,86	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	866 417	864 438,21	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 836	218 836,00	100,0%
Zakup energii	174 252	170 623,22	97,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	147 855	144 546,82	97,8%
Zakup usług pozostałych	128 893	127 744,47	99,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	109 943	107 274,36	97,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 600	80 600,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 744	16 744,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 526	16 508,67	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 380	5 238,20	97,4%
Szkolenia pracowników	4 000	3 480,00	87,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 800	2 400,00	85,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	300	299,80	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 424	0,00	0,0%
<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 dla Dzielnicy Wola</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)</i>			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	11 788 496	11 747 000,21	99,6%
<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>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
- liczba placówek	19		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	139,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,9		
wynagrodzenia i pochodne	10 633 693	10 612 809,21	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 393 771	8 388 115,00	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	587 956	587 946,47	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 651 966	1 636 747,74	99,1%
Zakup energii	550 000	533 269,51	97,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	462 771	462 771,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	92 532	88 796,95	96,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000	44 853,54	99,7%
Zakup usług pozostałych	4 500	4 500,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	3 930 015	3 913 007,64	99,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 930 015	3 913 007,64	99,6%
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	30,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,7		
wynagrodzenia i pochodne	3 112 962	3 106 945,72	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 480 253	2 480 253,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	189 294	189 292,93	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	443 415	437 399,79	98,6%
Zakup usług pozostałych	218 198	216 623,50	99,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	192 649	192 649,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 777	120 777,00	100,0%
Zakup energii	115 000	106 448,68	92,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	102 943	102 942,91	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 953	26 919,99	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 300	21 300,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200	5 797,97	93,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000	5 770,27	96,2%
Szkolenia pracowników	4 073	4 073,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 460	2 460,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	299,60	59,9%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	14 646 243	13 712 645,24	93,6%
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	12 194 614	11 493 992,43	94,3%
Kalkulacja:			
remonty w szkołach podstawowych	4 922 101	4 585 239,06	93,2%
remonty w technikach	3 504 388	3 496 818,30	99,8%
remonty w liceach ogólnokształcących	2 275 420	1 924 194,50	84,6%
remonty w przedszkolach	856 129	851 534,06	99,5%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	173 768	173 409,09	99,8%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	158 709	158 708,45	100,0%
remonty w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego	146 201	146 201,00	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	103 460	103 449,97	100,0%
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	50 000	50 000,00	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	4 438	4 438,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji Kubaturowych	2 451 629	2 218 652,81	90,5%
Kalkulacja:			
remonty w szkołach podstawowych	1 082 679	965 644,98	89,2%
remonty w przedszkolach	1 063 100	947 161,21	89,1%
remonty w liceach ogólnokształcących	305 850	305 846,62	100,0%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	91 941	85 555,10	93,1%
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
Klasyfikacja: rozdział: 80101			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	618 000	346 639,30	56,1%
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Klasyfikacja: rozdział: 80113			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnic Wola			
Kalkulacja:			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	92		
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029) 3. Uchwała Nr XXV/710/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2019/2020 4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	415 773	387 115,86	93,1%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404 <u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 1 - liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych 60 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 3,0	242 739	241 825,98	99,6%
wynagrodzenia i pochodne	224 304	223 390,98	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	174 205	174 205,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 910	13 909,71	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	36 189	35 276,27	97,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 800	10 800,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 635	7 635,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola	173 034	145 289,88	84,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 3 - liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych 32			
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	173 034	145 289,88	84,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029) 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	24 091 775	23 628 770,30	98,1%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	16 624 467	16 624 129,76	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149 <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - wynagrodzenia i pochodne 3 917 152 - wynagrodzenia osobowe pracowników 3 121 820 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 181 920 - pochodne od wynagrodzeń 613 412	3 917 152	3 916 814,77	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 755	84 755,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	62 562	62 561,99	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	61 000	61 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	6 769 404	6 769 404,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - wynagrodzenia i pochodne 6 416 490 - wynagrodzenia osobowe pracowników 4 941 896 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 503 522 - pochodne od wynagrodzeń 971 072	6 416 490	6 416 490,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 914	196 914,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	78 000	78 000,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	78 000	78 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	5 729 594	5 729 594,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - wynagrodzenia i pochodne 5 576 663 - wynagrodzenia osobowe pracowników 4 487 512 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 207 387 - pochodne od wynagrodzeń 881 764	5 576 663	5 576 663,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	63 000	63 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 931	46 931,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	43 000	43 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	7 467 308	7 004 640,54	93,8%
<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 dla Dzielnicy Wola <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	343 855	343 535,00	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80151</i>			
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	343 535	343 535,00	100,0%
<i>Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek, w których organizowane są kursy zawodowe	3		
- liczba uczestników kursów zawodowych	419		
wynagrodzenia i pochodne	326 535	326 535,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	274 859	274 859,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	51 676	51 676,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	8 500,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500	8 500,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	320	0,00	0,0%
<i>Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnic Wola</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie techników - zadanie 36	38 642 770	38 588 921,81	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80115</i>			
Prowadzenie publicznych techników	38 642 450	38 588 921,81	99,9%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	4 179		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	335,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	89,1		
wynagrodzenia i pochodne	33 140 807	33 139 731,15	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 246 927	26 246 877,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 703 610	1 703 604,63	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	32 200	31 179,52	96,8%
- pochodne od wynagrodzeń	5 158 070	5 158 070,00	100,0%
Zakup energii	1 643 000	1 635 173,42	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 116 665	1 116 665,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 053 028	1 041 818,80	98,9%
Zakup usług pozostałych	734 843	719 188,07	97,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	650 481	643 229,50	98,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 930	102 089,07	95,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 200	69 085,65	98,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 300	47 464,15	98,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 300	28 300,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	26 080	22 428,00	86,0%
Szkolenia pracowników	18 146	18 089,00	99,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 665	5 657,00	99,9%
Różne opłaty i składki	5	3,00	60,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Dotacje dla niepublicznych techników	320	0,00	0,0%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnic Wola</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	6 745 486	5 389 310,50	79,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80116</i>			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	6 745 486	5 389 310,50	79,9%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnic Wola</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	2 709		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	3 096 395	3 087 510,50	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80117</i>			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	3 096 395	3 087 510,50	99,7%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba uczniów	608		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	38,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,3		
wynagrodzenia i pochodne	2 558 090	2 558 085,54	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 019	2 000 017,34	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	167 587	167 584,92	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	390 484	390 483,28	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	299 500	298 916,46	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 522	147 522,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	51 321	51 321,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	37 820	29 541,50	78,1%
Szkolenia pracowników	2 142	2 124,00	99,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	999 136	973 723,36	97,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	858 447	834 228,51	97,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków dydaktycznych i książek			
	844 824	820 634,36	97,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 623	13 594,15	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	140 689	139 494,85	99,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	20 391 532	18 895 227,55	92,7%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	9 371 420	9 347 278,81	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085			
	9 369 116	9 344 974,81	99,7%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)			
	70,0		
wynagrodzenia i pochodne	8 225 703	8 207 504,45	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 451 011	6 449 557,28	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	466 572	466 571,80	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 120	6 120,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 302 000	1 285 255,37	98,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	402 863	402 863,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	360 693	360 693,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 789	111 789,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	103 461	103 461,00	100,0%
Szkolenia pracowników	83 513	83 513,00	100,0%
Zakup energii	44 000	40 647,60	92,4%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 772	15 566,84	87,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500	9 500,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 117	6 116,66	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 505	3 121,00	89,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	199,26	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
	2 304	2 304,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
	2 304	2 304,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920	1 920,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	384	384,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	11 321	11 320,33	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 dla Dzielnicy Wola			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
	11 321	11 320,33	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 200	11 200,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	121	120,33	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	669 478	630 076,75	94,1%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	662 488	623 086,75	94,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola	6 990	6 990,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	2 292 264	2 292 264,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 217 981	2 217 981,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty 2 222			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	74 283	74 283,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty 71			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	757 447	755 568,54	99,8%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	305 323	271 433,00	88,9%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, programu "PEgag - Pozaszkolna Edukacja w Warszawie", projektów innowacyjnych oraz organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	274 523	245 636,51	89,5%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	30 932	15 128,52	48,9%
- pochodne od wynagrodzeń	20 080	12 979,90	64,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 852	2 148,62	19,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	83 680	79 418,70	94,9%
Zakup usług pozostałych	62 610	59 582,49	95,2%
Nagrody konkursowe	50 620	44 840,20	88,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	46 681	46 666,60	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	30 800	25 796,49	83,8%
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe			
Zakup usług pozostałych	17 000	16 997,53	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 600	7 598,96	60,3%
	1 200	1 200,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	495 219	495 197,54	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	327 267	327 245,80	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	248 174	248 161,83	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	219 422	219 421,50	100,0%
Zakup usług pozostałych	28 752	28 740,33	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	56 319	56 316,72	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola	22 774	22 767,25	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	46 692	46 691,74	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	46 060	46 060,00	100,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	632	631,74	100,0%
	121 260	121 260,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
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	2 778 951	2 652 190,98	95,4%
Stypendia za wyniki w nauce	506 100	494 066,60	97,6%
<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	506 100	494 066,60	97,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Stypendia socjalne	939 559	833 050,64	88,7%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	593 248	593 162,18	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	593 248	593 162,18	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	295 248	188 826,36	64,0%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	274 415	172 826,36	63,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	20 833	16 000,00	76,8%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola	51 063	51 062,10	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	25 643	25 642,10	100,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	25 420	25 420,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Dożywianie uczniów	1 267 807	1 260 538,74	99,4%
<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	800 000	792 736,48	99,1%
Inne formy pomocy dla uczniów	467 807	467 802,26	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 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 "Pośilek dla ucznia"			
Rządowe programy pomocy uczniom	65 485	64 535,00	98,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	65 485	64 535,00	98,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	2 508 361	1 565 964,05	62,4%
Programy edukacyjno - oświatowe	887 043	484 696,11	54,6%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą", projektu "Przyrodnicze obserwatoria eko-ogrody" w przedszkolach oraz projektu w ramach budżetu obywatelskiego.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	861 166	467 696,11	54,3%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	27 120	13 552,85	50,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	22 665	11 328,00	50,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 455	2 224,85	49,9%
Zakup usług pozostałych	729 003	349 958,37	48,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	103 563	102 704,89	99,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 480	1 480,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	25 877	17 000,00	65,7%
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	25 877	17 000,00	65,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)			
4. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 621 318	1 081 267,94	66,7%
<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 drogą do profesjonalizmu zawodowego"		563 361,29	
- "Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 36 im. Marcina Kasprzaka w Warszawie"		150 760,05	
- "Nowe kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu"		122 511,02	
- "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w budownictwie"		70 014,36	
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"		46 609,03	
- "Kreatywny nauczyciel - kreatywne dziecko"		40 226,03	
- "Nasze ślady. Skąd pochodzimy, dokąd zmierzamy"		21 625,81	
- "Edukacja w terenie"		17 919,88	
- "Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączące dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnica Wola"		14 331,36	
- "Zagraj z nami"		13 292,76	
- "Promowanie siebie - marketing kształcenia zawodowego w dziedzinie sztuki i wzornictwa"		10 083,20	
- "Współczesne techniki obrazowania"		5 511,29	
- "Odkrywanie nowych ścieżek"		3 721,86	
- "Praktyki zawodowe w Budapeszcie - drogą na rynek międzynarodowy"		1 300,00	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	1 201 748	873 933,55	72,7%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Dofinansowanie zakupu przez nauczycieli usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	1 162 248	838 177,08	72,1%
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 057 748	772 979,61	73,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	941 500	724 659,61	77,0%
Zakup usług pozostałych	116 248	48 320,00	41,6%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola	104 500	65 197,47	62,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	104 500	65 197,47	62,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	39 500	35 756,47	90,5%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 500	35 756,47	90,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)			
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	202 311 752	202 054 138,36	99,9%
Programy zdrowotne - program 1	3 851 580	3 725 300,59	96,7%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 808 141	2 736 996,69	97,5%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 808 141	2 736 996,69	97,5%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizację programów, organizację wypoczynku letniego, realizację programów profilaktyki uniwersalnej w placówkach oświatowych, programy wspierające rodzinę, realizację lokalnego Systemu Wsparcia, organizację imprezy profilaktycznej pn. Wolski Korowód			
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 335 000	2 321 872,64	99,4%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	95 000	92 950,00	97,8%
zajęcia grupowe kierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym rodzin dotkniętych problemem uzależnień i przemocy	92 000	89 850,00	97,7%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: programy z zakresu przeciwdziałania przemocy, profilaktyki zachowań ryzykownych, programy kształtujące umiejętności społeczne oraz przeciwdziałania uzależnieniom - łącznie 4 programy	85 000	81 150,00	95,5%
szkolenia i treningi dla rodziców, nauczycieli i innych grup zawodowych	49 400	43 270,00	87,6%
biegli sądowi	41 787	24 700,00	59,1%
monitoring oraz ewaluacja programów i szkoleń realizowanych w ramach Harmonogramu Realizacji Zadań Lokalnych Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy w 2020 r. dla Dzielnic Wola oraz wspieranie działań informacyjno-edukacyjnych dla mieszkańców Dzielnic Wola	23 800	14 469,75	60,8%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego oraz koszty funkcjonowania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy - Dzielnicowy Zespół Wola	20 800	19 188,00	92,3%
udział w kampaniach lokalnych i ogólnokrajowych np. Wakacje z wyobraźnią, Stop Przemocy dla około 80 tys. uczestników	20 000	17 068,76	85,3%
wspieranie pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Wolskiej Koalicji Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	16 889	10 147,98	60,1%
koszty sądowe	15 000	12 600,70	84,0%
szkolenia pracowników	7 320	7 320,00	100,0%
wyjazdy służbowe	4 000	1 370,00	34,3%
badanie dotyczące rozpoznania problemów i potrzeb uczniów wolskich placówek oświatowych oraz osób objętych Lokalnym Systemem Wsparcia w zakresie profilaktyki uzależnień i przemocy wraz z opracowaniem rekomendacji do dalszej pracy wychowawczej i profilaktycznej	1 145	1 038,86	90,7%
	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XXIII/658/2019 z 05.12.2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2020 rok 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	1 043 439	988 303,90	94,7%
<u>Cel:</u> zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych			
działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – wybrane zagadnienia			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, przyłbic, dozowników, osłon z plexi, termometrów do zdalnego mierzenia temperatury)			
zakup usług pozostałych (w tym m.in.: dezynfekcja pomieszczeń)	162 000	146 702,55	90,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	30 000	4 761,00	15,9%
	8 000	1 684,17	21,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	5 509	4 998,82	90,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
zakup usług pozostałych (w tym m.in.: wydatki związane z przeprowadzeniem sesji rady w okresie epidemicznym)			
podatek od towarów i usług (VAT)	4 957	4 939,76	99,7%
	552	59,06	10,7%
<u>Dysponent 3:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	541 704	534 563,08	98,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085, 80101, 80103, 80104, 80105, 80115, 80117, 80120, 80140, 85401, 85406, 85407			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in.: środki dezynfekujące, rękawice, maski ochronne, kombinezony, przyłbice, dozowniki, termometry, osłony z plexi)			
zakup usług pozostałych (w tym m.in.: usługi dezynfekcji)	509 575	505 713,51	99,2%
	32 129	28 849,57	89,8%
<u>Dysponent 4:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	105 623	105 617,96	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203, 85205, 85214, 85219, 85504			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia: zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, kombinezonów, przyłbic, dozowników, termometrów, osłon z plexi itp.			
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	68 780	68 776,48	100,0%
zakup żywności	34 666	34 665,06	100,0%
	2 177	2 176,42	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup usług pozostałych (w tym m.in.: koszty transportu/przesyłki, montaż przegród ochronnych)			
<i>Dysponent 5: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	190 603	189 976,32	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70004, 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup środków dezynfekujących i środków ochrony indywidualnej	181 888	181 761,52	99,9%
zakup usług pozostałych (w tym dezynfekcja siedzib ZGN i powierzchni wspólnych w zasobie komunalnym)	8 715	8 214,80	94,3%
<i>Podstawa prawna:</i> <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 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.)</i>			
Pomoc społeczna - program 3	23 688 275	23 599 515,22	99,6%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	88 947	88 786,16	99,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	81 362	81 358,19	100,0%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	81 362	81 358,19	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85205</i>	81 362	81 358,19	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
grupowe poradnictwo dla osób doświadczających przemocy (grupy korekcyjno-adaptacyjne dla ofiar przemocy), w tym: prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci, udzielanie indywidualnych konsultacji psychologicznych na rzecz dzieci, świadczenie usług wsparcia i pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym doświadczającym przemocy	59 962	59 961,06	100,0%
zakup artykułów spożywczych, materiałów dydaktycznych niezbędnych do organizacji spotkań dla uczestników grup wsparcia dla osób doświadczających przemocy (dzieci i dorośli), zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do prowadzenia zajęć on line.	21 400	21 397,13	100,0%
zadania zlecone	7 585	7 427,97	97,9%
<i>Dysponent: Wydział Informatyki</i>	7 585	7 427,97	97,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75515</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej: zakup materiałów eksploatacyjnych, sprzętu, części i akcesoriów komputerowych	7 585	7 427,97	97,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2232)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	739 341	738 818,55	99,9%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	739 341	738 818,55	99,9%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	738 144	737 621,55	99,9%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "Aktywni na Woli" - "Aktywna Wola"	738 144	737 621,55 388 111,02 349 510,53	99,93%
2. Organizacja prac społecznie użytecznych	1 197	1 197,00	100,0%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>	1 197	1 197,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
badania medycyny pracy kandydatów do wykonywania prac społecznie użytecznych, którzy nie podjęli pracy w związku z wystąpieniem pandemii	1 197	1 197,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, z późn. zm.)			
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3	77 329	76 885,16	99,4%
Zadania z zakresu pomocy niepełnosprawnym			
<i>Cel:</i> aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną- testowanie i wdrażanie modelu".	77 329	76 885,16	99,4%
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	58 014	58 014,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	58 014	58 014,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85231</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 585,50 zł, liczba świadczeń - 56, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	32 788	32 788,00	100,0%
obiady szkolne dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 7,83 zł, liczba świadczeń - 1.191, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	9 326	9 326,00	100,0%
zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	7 500	7 500,00	100,0%
zasiłki celowe dla cudzoziemców na opłaty mieszkaniowe - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	6 000	6 000,00	100,0%
zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup leków - średnia wartość zasiłku - 120 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	2 400	2 400,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	16 464 794	16 457 917,14	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
1. Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola siedziba przy ul. Gen. J. Bema 91 wraz z filią ul. Karolkowa 58A, al. Solidarności 102			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	5 422		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	1 488		
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	16 444 794	16 440 556,14	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	16 404 806	16 400 832,15	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	151,01		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	93,00		
wynagrodzenia i pochodne	14 539 227	14 539 220,88	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 501 178	11 501 172,24	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	860 628	860 627,64	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	16 978	16 978,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 160 443	2 160 443,00	100,0%
inne wydatki:	1 865 579	1 861 611,27	99,8%
zakup usług pozostałych	812 515	812 511,62	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	297 059	297 057,30	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 186	262 186,00	100,0%
zakup energii	162 776	162 251,57	99,7%
zakup usług remontowych	79 294	79 292,20	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	51 500	51 496,80	100,0%
szkolenia pracowników	50 243	50 243,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 055	50 053,26	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 740	43 412,31	94,9%
świadczenia społeczne	25 525	24 958,65	97,8%
zakup usług zdrowotnych	8 807	8 807,00	100,0%
różne opłaty i składki	8 775	8 637,56	98,4%
składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 154	8 154,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500	2 100,00	84,0%
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	450	450,00	100,0%
W ramach ww. środków kwotę: - kwotę 18.023,65 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	18 026	18 023,65	100,0%
2. Projekty współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Wiedza i Edukacja 2014-2020			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	39 988	39 723,99	99,3%
<u>Kalkulacja:</u> Projekt współfinansowany ze środków UE pn."WOLA OD NOWA - nowa organizacja w OPS Dzielnicy Wola"	39 988	39 723,99	99,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	20 000	17 361,00	86,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	20 000	17 361,00	86,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 509 655	1 502 840,56	99,5%
<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	539 950	533 935,57	98,9%
1.Klub "Pod Daszkiem", ul. Żytnia 75/77, dla osób z dysfunkcjami zdrowotnymi, zapewniający czterogodzinną opiekę			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	21,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	526,89		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,73		
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	53,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	629,56		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00		
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	529 950	529 135,57	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	416 847	416 845,96	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników	323 342	323 341,37	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 084	27 083,59	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	800	800,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	65 621	65 621,00	100,0%
inne wydatki:	113 103	112 289,61	99,3%
zakup usług pozostałych	35 339	35 336,48	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	31 100	31 098,19	100,0%
zakup energii	16 054	15 327,73	95,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 884	8 884,00	100,0%
zakup środków żywności	7 934	7 933,50	100,0%
zakup usług remontowych	7 132	7 109,31	99,7%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 617	2 616,44	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160	2 102,40	97,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 829	1 827,56	99,9%
szkolenia pracowników	54	54,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	10 000	4 800,00	48,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
podatek od nieruchomości	10 000	4 800,00	48,0%
zadania zlecone	969 705	968 904,99	99,9%
Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Żytnia 75/77, dla osób psychicznie chorych, zapewniający ośmiogodzinną opiekę.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	46		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 755,26		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	8,93		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	969 705	968 904,99	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	700 253	699 974,96	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	559 653	559 649,81	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 624	28 623,04	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	111 976	111 702,11	99,8%
inne wydatki:	269 452	268 930,03	99,8%
zakup materiałów i wyposażenia	89 173	89 171,99	100,0%
zakup usług pozostałych	85 004	85 004,00	100,0%
zakup usług remontowych	28 848	28 847,86	100,0%
zakup energii	21 874	21 357,42	97,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 395	15 394,08	100,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 827	14 826,28	100,0%
zakup środków żywności	7 256	7 255,34	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 645	2 644,61	100,0%
szkolenia pracowników	2 630	2 630,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800	1 798,45	99,9%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	974 663	974 556,39	100,0%
Cel: 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"	854 593	854 590,83	100,0%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	854 593	854 590,83	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85504			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	9		
wynagrodzenia i pochodne	734 935	734 934,18	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	560 478	560 477,18	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 480	50 480,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	123 977	123 977,00	100,0%
inne wydatki:	119 658	119 656,65	100,0%
zakup usług pozostałych	41 281	41 279,86	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	32 344	32 344,00	100,0%
zakup usług remontowych	22 764	22 764,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 953	13 953,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	4 644	4 644,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 275	4 274,79	100,0%
zakup usług zdrowotnych	397	397,00	100,0%
2. Rodziny wspierające	4 384	4 279,56	97,6%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85504			
Kalkulacja:			
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	4 384	4 279,56	97,6%
3. Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczej - wychowawczych (zajęcia terapeutyczne, edukacja rodziców, motywowanie do pracy z dzieckiem)	115 686	115 686,00	100,0%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	115 686	115 686,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85504			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)			
wynagrodzenia i pochodne	3 268	3 268,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	268	268,00	100,0%
inne wydatki:	112 418	112 418,00	100,0%
zakup usług pozostałych - działania na rzecz rodzin z dziećmi	108 623	108 623,00	100,0%
zakup materiałów i artykułów spożywczych na zajęcia dydaktyczne	3 795	3 795,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	1 069 823	996 035,83	93,1%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	570 555	542 916,47	95,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	166 457	166 447,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów: "Czystość każdego dnia" - działania socjalno - pomocowe na rzecz osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez prowadzenie magazynu dystrybucji art. chemii gospodarczej, "Jadłodzielnia Plus na Smoczej 3" - prowadzenie jadłodzielnicy, "Wsparcie rodzin osób z niepełnosprawnościami", „Cykl warsztatów „Razem wbrew stereotypom”, dotyczący zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób w kryzysie zdrowia psychicznego, "Organizowanie pomocy świątecznej dla kobiet po operacji raka piersi" realizacja programu " Wspieraj seniora"	98 200	98 190,00	100,0%
	68 257	68 257,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	404 098	376 469,47	93,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów: "MAL na Ulrychowie - kontynuacja", "Piaskownica - Miejsce Aktywności Lokalnej" - prowadzenie 2 Miejsc Aktywności Lokalnej na ul. Olbrachta 9 oraz na ul. Piaskowej 7.	342 500	342 000,00	99,9%
realizacja lokalnych priorytetów rozwojowych dzielnicy w ramach Społecznej Strategii Warszawy oraz programu Warszawa Przyjazna Seniorom, w tym zajęcia aktywizujące dla seniorów, wolskie zbiórki krwi, promocja zdrowego i aktywnego trybu życia	24 800	4 721,97	19,0%
wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (wzmocnienie integracji społecznej oraz zwiększanie wykorzystania potencjału społecznego, w tym promocja wolontariatu, kreowanie ruchu sąsiedzkiego, dzień pracownika socjalnego)	24 798	17 747,50	71,6%
w tym:			
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej	12 000	12 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Kadr	46 143	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja programu " Wspieraj seniora"	46 143	0,00	0,0%
wynagrodzenia i pochodne	46 143	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	38 568	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	7 575	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	453 125	453 119,36	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	447 125	447 121,36	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja programu " Wspieraj seniora"	447 125	447 121,36	100,0%
wynagrodzenia i pochodne	332 374	332 374,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	279 467	279 467,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	52 907	52 907,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	114 751	114 747,36	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	6 000	5 998,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (działania związane z organizacją wolontariatu)	6 000	5 998,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
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. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.)			
Dożywianie - zadanie 11	2 705 709	2 705 661,43	100,0%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 967 600	1 967 552,57	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	55,78		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 967 600	1 967 552,57	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:			
- liczba osób objętych programem	246	623 225	623 224,30
- średnia wartość posiłku	16,34		
- średni okres dożywiania (dni)	155		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	397	169 634	169 633,54
- średnia wartość posiłku	8,72		
- średni okres dożywiania (dni)	49		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zasiłki celowe na zakup żywności	1 153 441	1 153 394,73	100,0%
- talony na żywność	21 300	21 300,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Pośilek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	738 109	738 108,86	100,0%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	738 109	738 108,86	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	197 16,63 121	396 603 396 603,00	100,0%
opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	172 7,09 55	67 139 67 138,86	100,0%
zasiłki celowe na zakup żywności	258 907	258 907,00	100,0%
- talony na żywność	15 460	15 460,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	174 771 897	174 729 322,55	100,0%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	8 688 950	8 688 105,09	100,0%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	8 688 950	8 688 105,09	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:			
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 122,64 zł, liczba świadczeń - 2.420, liczba świadczeniobiorców - 676 osób	1 243 488 296 795	1 243 477,88 296 788,80	100,0% 100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 140,72 zł, liczba świadczeń - 1.561, liczba świadczeniobiorców - 555 osób	219 664	219 663,92	100,0%
- zakup artykułów higienicznych - średnia wartość zasiłku - 71,05 zł, liczba świadczeń - 2.209, liczba świadczeniobiorców - 1.017 osób	156 950	156 949,45	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 138,61 zł, liczba świadczeń - 1.119, liczba świadczeniobiorców - 660 osób	155 106	155 104,49	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 231,56 zł, liczba świadczeń - 573, liczba świadczeniobiorców - 300 osób	132 684	132 683,88	100,0%
- inne (np: dezynsekcja, deratyzacja, zakup biletów ZTM, zakup sprzętu ortopedycznego, opłata transportu osoby niepełnosprawnej) - średnia wartość zasiłku - 267 zł, liczba świadczeń - 432, liczba świadczeniobiorców - 354 osoby	115 344	115 344,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 361,66 zł, liczba świadczeń - 211, liczba świadczeniobiorców - 175 osób	76 311	76 310,26	100,0%
- zakup mebli - średnia wartość zasiłku - 435,91 zł, liczba świadczeń - 140, liczba świadczeniobiorców - 119 osób	61 028	61 027,40	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 477,52 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	10 983	10 982,96	100,0%
- zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 263,46 zł, liczba świadczeń - 32, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	8 431	8 430,72	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 431,25, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	6 900	6 900,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	2 500	2 500,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	450	450,00	100,0%
- wykonanie zdjęć do dowodu osobistego - średnia wartość zasiłku - 38 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	342	342,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 426,86 zł, liczba świadczeń - 5.326, liczba świadczeniobiorców - 1.021 osób	2 273 474	2 273 451,65	100,0%
Warszawski Program Osłonowy - średnia wartość zasiłku - 216,60 zł, liczba świadczeń - 3.604, liczba świadczeniobiorców - 825 osób	780 615	780 615,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - 3.303,88 zł, liczba świadczeń - 60	198 233	198 233,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	4 193 140	4 192 327,56	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 521,43 zł, liczba świadczeń - 8.040, liczba świadczeniobiorców - 787 osób			
	4 193 140	4 192 327,56	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	162 010 684	161 994 155,61	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	162 010 684	161 994 155,61	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	136 011 188	136 004 161,07	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 273.752, liczba świadczeniobiorców - 24.639 osób	136 011 188	136 004 156,83	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	22 676 016	22 667 794,54	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 114,44 zł, liczba świadczeń - 24.757, liczba świadczeniobiorców - 2.632 osoby	2 833 884	2 833 167,48	100,0%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 505 630	1 505 531,06	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 206,08 zł, liczba świadczeń - 2.146, liczba świadczeniobiorców - 240 osób	442 260	442 255,73	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,15 zł, liczba świadczeń - 4.204, liczba świadczeniobiorców - 424 osoby	391 620	391 612,53	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 388,24 zł, liczba świadczeń - 603, liczba świadczeniobiorców - 83 osoby	234 120	234 107,32	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 107,07 zł, liczba świadczeń - 1.805, liczba świadczeniobiorców - 175 osób	193 300	193 255,25	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 61,43 zł, liczba świadczeń - 2.299, liczba świadczeniobiorców - 1.517 osób	141 225	141 220,47	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 875,08 zł, liczba świadczeń - 93, liczba świadczeniobiorców - 93 osoby	81 385	81 382,87	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 89,46 zł, liczba świadczeń - 192, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	17 200	17 176,89	99,9%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 113,00 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	4 520	4 520,00	100,0%
świadczenia opiekuńcze	11 388 272	11 381 439,27	99,9%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.816,53 zł, liczba świadczeń - 3.322, liczba świadczeniobiorców - 255 osób	6 034 522	6 034 521,27	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,44 zł, liczba świadczeń - 23.839, liczba świadczeniobiorców - 2.526 osób	5 142 750	5 135 958,00	99,9%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 615,38 zł, liczba świadczeń - 234, liczba świadczeniobiorców - 39 osób	144 000	144 000,00	100,0%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 108, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	67 000	66 960,00	99,9%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 454,80 zł, liczba świadczeń - 6.484, liczba świadczeniobiorców - 675 osób	2 949 000	2 948 931,00	100,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 916,12 zł, liczba świadczeń - 2.680, liczba świadczeniobiorców - 429 osób	2 455 205	2 455 205,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 460,22 zł, liczba świadczeń - 2.752, liczba świadczeniobiorców - 309 osób	1 267 025	1 266 520,73	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 237, liczba świadczeniobiorców - 237 osób	237 000	237 000,00	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	40 000	40 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	3 323 480	3 322 200,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 11.097, liczba świadczeniobiorców - 11.034 osoby	3 323 480	3 322 200,00	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 2020 r. poz. 808, 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 2020 r. poz. 1876) 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	3 381 314	3 356 915,71	99,3%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	3 511		
- w tym pozytywnych	3 225		
Liczba gospodarstw domowych	1 692		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne	3 330 302	3 308 853,90	99,4%
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 226,52 zł, liczba świadczeń - 9.730, liczba świadczeniobiorców - 1.599 osób	2 214 000	2 204 034,40	99,5%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 212,53 zł, liczba świadczeń - 2.473, liczba świadczeniobiorców - 415 osób	530 000	525 583,12	99,2%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 194,39 zł, liczba świadczeń - 2.491, liczba świadczeniobiorców - 401 osób	490 000	484 228,07	98,8%
inne (najmowane prywatne, najmowane inne, inna forma własności) - średnia wartość zasiłku - 266,08 zł, liczba świadczeń - 231, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	61 500	61 464,20	99,9%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 299,24 zł, liczba świadczeń - 95, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	29 302	28 427,60	97,0%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 426,38 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	5 500	5 116,51	93,0%
zadania zlecone	51 012	48 061,81	94,2%
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	51 012	48 061,81	94,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 12,47 zł, liczba świadczeń -3.854 , liczba świadczeniobiorców - 840 osób <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	690 949	690 146,14	99,9%
<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:	349 865	349 062,14	99,8%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	8 150	8 146,80	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	8 150	8 146,80	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	71 993	71 993,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	71 993	71 993,00	100,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	62 117 9 876	62 117,00 9 876,00	100,0% 100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Świadczeń	269 722	268 922,34	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	269 722	268 922,34	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	341 084	341 084,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	341 084	341 084,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	341 084	341 084,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	16 063 432	15 419 277,42	96,0%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	672 800	433 707,92	64,5%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	672 800	433 707,92	64,5%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19. <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych			
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	317 360	84 189,92	26,5%
- koncerty koled w wykonaniu zespołu PECTUS, organizacja uroczystości patriotycznych w Miejscach Pamięci związanych z Wojną Obronną 1939 roku oraz Powstania Warszawskiego (składanie kwiatów, zapalanie zniczy)			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	320 000	319 550,00	99,9%
- "Naoczni świadkowie historii - wolskie wspomnienia z czasów II wojny światowej" - filmy z udziałem kombatanów, Woleń pójść na Wole - wszystkie kolory Woli - spacer edukacyjny, Koncerty Wakacyjne - "Pałace Czarów" - II edycja - koncerty realizowane w Parku Szymanowskiego, "Wolskie Impresje Artystyczne w Parku Moczydło" - animacje artystyczne skierowane do całych rodzin przebywających na wakacjach w Warszawie, "Teatr w plenerze - Sztuka Ciała na Odolanach" - spektakle plenerowe dla dzieci, "Muzyczne spotkania z historią na Woli - cykl koncertów dedykowanych ważnym rocznicom 2020 roku, "Po Woli do woli 10 - cykl spacerów edukacyjnych, "Spektakl plenerowy / Akcja Teatralna "Pan i Pani Oli", Podróż sentymentalne - sztuka i edukacja- koncerty, Metrem ku nowoczesności - warszawska Wola - gry miejskie, spotkania i spacer, "Festiwal Latino na Woli" - realizacja warsztatów tanecznych dla dzieci i dorosłych oraz koncert.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	35 440	29 968,00	84,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	2 000	1 968,00	98,4%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja bibliotek plenerowych	2 000	1 968,00	98,4%
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	33 440	28 000,00	83,7%
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie rzeźb plenerowych z pni drzew pozostałych po wycince na terenach administrowanych przez ZGN	33 440	28 000,00	83,7%
<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.)			
Działalność kulturalna - program 3	15 285 632	14 885 632,00	97,4%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	6 021 887	5 621 887,00	93,4%
Wolskie Centrum Kultury	6 021 887	5 621 887,00	93,4%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19. <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego dotacja celowa na realizację projektu "Mobilna Scena Muzyczna"			
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	209		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): Szacholandia, Musicalowa Przygoda, Fotografia dla seniorów, Studio Piosenki, Spotkania ze Sztuką 50+, Warsztaty ceramiczne dla dorosłych, Teatr rodzinny 5+, Nauka gry na fortepianie, Gitara dla dzieci, Joga/Zdrowy Kręgosłup, Dama z wiertarką, Zabawy z tańcem, Taniec dla młodzieży, Fotografia grupa twórcza, Fotografia mobilna dla dorosłych, Zajęcia plastyczne, Warsztaty teatralne, Balet z rodzicami, Jazz, Hip – Hop, Fitness, Zajęcia teatralne dla seniorów, Batic, Robotyka Lego, Minecraft, Zespół Vistula, Kurs w pracowni fotograficznej, Otwarta Ciemnia Fotograficzna, Otwarta pracownia fortepianowa, Nauka rysunku i malarstwa, Rysunek początkiem malarstwa, Zajęcia plastyczne dla dzieci, Nauka gry na fortepianie, Studio Słowa i Piosenki, Tai – Chi, Hatha Joga, Capoeira, Steatralnieni, Pracownia Pasjonata, Gordonki, Angielski Mama & Baby, Warsztaty naukowe, Zajęcia baletowe, Kurs literacki, zajęcia z projektowania i druk 3D, kurs szycia na maszynie i projektowania, kurs projektowania dla dzieci, robótki zero waste, motoryzacja-spotkania, warsztaty plastyczno-recyklingowe, nauka tańca towarzyskiego dla dzieci, zajęcia taneczno- ruchowe dla seniorów, Sensoczwartki, zajęcia plastyczne – haftowanie obrazów, warsztaty recyklingowe, Koleżanki, kurs intensywnego rysunku, rysunek i malarstwo, Pracownia Tkactwa „Penelopa”, pracownia portretu, Otwarta Pracownia Plastyczna, Zumba gold, Zumba kids, Zespół Melodia, Zespół Pieśni i Arii, zespół Kurdesz, zespół Pogodna Jesień, zespół pieśni i tańca Żurawie, Dysko dance, balet z elementami akrobatyki, Taniec z maluszkami, Zabawy z tańcem.			
rodzaj zajęć on-line :			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Naukowe eksperymenty, Hip-hop, szachy, pianino, akrobatyka, balet, Zabawy z tańcem, jazz, Zespół Kurdesz, plastyka, robotyka			
liczba uczestników zajęć w tym:	2 686		
- <i>dzieci</i>	1 679		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	13		
- liczba uczestników imprez:	12 338		
<i>najważniejsze imprezy stacjonarne</i> - koncerty (koncert Diany Damalfi, 1984/Psychoformalina, Pornografia/Decadent Fun Club, Fala Dźwięku - Titanic Sea Moon i Emitter, Jude, Quo Vadis), muzyki klasycznej, jazzowej, operetkowej, muzyczno-poetyckiej, spektakle kabaretowe, teatralne dla dorosłych i dzieci, wernisaże, prelekcje, Przegląd Swobodnych Inicjatyw, Dzień Dziecka, Festiwal Fortepianowy, festiwal Przedszkolaków, XL Przegląd Amatorskich Zespołów Artystycznych - przesłuchania, Konkurs Recytatorski "Warszawska Syrenka", Ogólnopolski Konkurs Recytatorski dla dorosłych, Przegląd Grup Teatralnych Rodziców Warszawskich Przedszkoli "Rodzice Dzieciom", XXII edycja "Ulica Integracyjna", Wolskie Dni Seniora, Jarmarki Świąteczne, Pikniki Sąsiedzkie, imprezy taneczne, koncerty rocznicowe, rodzinne spotkania z grami planszowymi, odczyty, prelekcje i wykłady, rodzinne warsztaty, sąsiedzkie spotkania i festyny, współpraca ze szkołami - Galeria Młoda, instalacje społeczne i artystyczne, kulturowe gry dzielnicowe w terenie, warsztaty międzykulturowe, wolontariat - włącz działanie, partnerstwa - razem możemy więcej, kreatywne spotkania ze sztuką, animacyjne interwencje w przestrzeń dzielnicy, współpraca przy festiwalach dla seniorów, młodzieży, wernisaże, warsztaty praktyczno-techniczne, działania w przestrzeni publicznej, Warszawa Singera, WarszeMuzik, współpraca z organizacjami pozarządowymi i współorganizacja wspólnych wydarzeń, dla dzieci - dobranocki, teatryki, niedzielne bajkowanie, kino rodzinne, wystawa ceramiki i debaty w ramach Centrum Edukacji Historycznej, działania w ramach Klubokawiarni Sąsiedzkiej, Festiwal Hipolita i Ludwiki - wystawa "Spojrzenia Szyborskiej", Letni i Zimowy Ogród oraz warsztaty w ramach Slow Life, warsztaty w ramach Ekosystemu			
<i>najważniejsze imprezy plenerowe</i> - wernisaż otwarcia muralu Jacka Kuronia wg projektu Wilhelma Sasnała w CXIX Liceum Ogólnokształcącym im. Jacka Kuronia na ul. Złotej 58. Myśl przewodnia: "Żyć po ludzku to tworzyć i kochać z drugim człowiekiem. Tworzyć wspólny świat".	324		
Cykl 5 plenerowych spektakli pantomimy na Woli "Pan i Pani O!" "Warsztujemy z Kulturą" (teatryki, warsztaty, animacje).	10		
liczba uczestników on-line	34 005		
<i>najważniejsze imprezy on-line</i> - koncerty (w tym "Powidoki Północy" Y. Przebindowski, "Fala Dźwięku vol. 70" J. Siwek, Sinfonia Varsovia, Fala Dźwięku/Pruski), dobranocki i przedstawienia dla dzieci	38		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	285		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	23		
<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	9 263 745	9 263 745,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	9 263 745	9 263 745,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19. <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	9 108 145 155 600	9 108 145,00 155 600,00	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 - "Poliglotta"	1		
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 51 z Czytelnią Edukacyjną - "Klub Podróżnika"	1		
Wypożyczalnia dla Dorosłych, Młodzieży i Dzieci nr 83 - "Odolanka"	1		
liczba spotkań z pisarzami	22		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	14 455		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	439 029,96		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	13,26		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	8 668,58		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	862		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	388		
<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	105 000	99 937,50	95,2%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	105 000	99 937,50	95,2%
<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> utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych) konserwacja i remonty	100 000 5 000	99 937,50 0,00	99,9% 0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)</i>			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	12 190 083	12 016 105,63	98,6%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	5 226 350	5 116 786,22	97,9%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	5 226 350	5 116 786,22	97,9%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	370 000	350 696,00	94,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości - Ośrodek Sportu i Rekreacji			
	370 000	350 696,00	94,8%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 856 350	4 766 090,22	98,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: Pływalnia Nowa Fala ul. Garbińskiego 1 Pływalnia Foka, ul. Esperanto 5 Pływalnia Delfin ul. Kasprzaka 1/3 Hala Sportowa Reduta ul. Redutowa 37 Hala Sportowa Koło ul. Obozowa 60			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	106,10		
wynagrodzenia i pochodne	3 085 350	3 062 465,67	99,3%
- wynagrodzenia osobowe	2 596 350	2 577 382,28	99,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	49 000	48 631,42	99,2%
- pochodne od wynagrodzeń	440 000	436 451,97	99,2%
inne wydatki:	1 771 000	1 703 625	96,2%
zakup pozostałych usług	665 000	663 318,61	99,7%
zakup energii	521 000	515 624,09	99,0%
zakup usług remontowych	252 000	248 849,38	98,7%
zakup materiałów i wyposażenia	237 000	228 675,11	96,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	40 000	776,61	1,9%
zakup usług obejmujących analizy	18 000	16 965,39	94,3%
usługi telekomunikacyjne	11 000	9 474,43	86,1%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000	6 415,56	91,7%
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000	5 099,62	85,0%
zakup usług zdrowotnych	6 000	3 350,00	55,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	3 002,00	60,0%
wyjazdy służbowe krajowe	2 000	1 723,75	86,2%
szkolenia pracowników	1 000	350,00	35,0%
Na mocy uchwały nr XXXIV/1037/2020 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową, z dniem 01.09.2020 r. został przekształcony w jednostkę budżetową o nazwie Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	6 963 733	6 899 319,41	99,1%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	192 845	170 000,50	88,2%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej	192 845	170 000,50	88,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację turniejów piłki siatkowej, koszykowej, spływów kajakowych, zawodów w judo i karate			
	150 000	150 000,00	100,0%
organizacja imprez (wakacje w siodle)	42 845	20 000,50	46,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	346 451	319 881,91	92,3%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej	346 451	319 881,91	92,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja obozów sportowych			
	230 000	222 878,00	96,9%
organizacja imprez sportowych (w tym Warszawską Olimpiadę Młodzieży)	73 076	68 280,80	93,4%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	40 975	26 323,11	64,2%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	40 975	26 323,11	64,2%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	2 400	2 400,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	15 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na organizację zawodów integracyjnych z koszykówki	15 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	6 409 437	6 409 437,00	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	6 409 437	6 409 437,00	100,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: Pływalnia Nowa Fala ul. Garbińskiego 1 Pływalnia Foka, ul. Esperanto 5 Pływalnia Delfin ul. Kasprzaka 1/3 Hala Sportowa Reduta ul. Redutowa 37 Hala Sportowa Koło ul. Obozowa 60	6 409 437	6 409 437,00	100,0%
Zgodnie z art. 31p ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych samorządowy zakład budżetowy w 2020 r. który realizował zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19, mógł otrzymać (ze względu na zmniejszone przychody własne) dotację przedmiotową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przekraczającą 50% kosztów jego działalności. Dotacja przedmiotowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola w 2020 roku wyniosła 74,4 % kosztów jego działalności. Na mocy uchwały nr XXXIV/1037/2020 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową, z dniem 01.09.2020 r. został przekształcony w jednostkę budżetową o nazwie Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 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 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.)			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	265 476	226 209,61	85,2%
Promocja miasta - program 1	255 476	226 209,61	88,5%
Promocja krajowa - zadanie 1	239 976	215 807,34	89,9%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	68 926	44 787,50	65,0%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
promocja Dzielnicy podczas imprezy "Wolski Pączuś"	53 926	30 899,90	57,3%
zakup koszy delikatesowych i kwiatów dla jubilatów	15 000	13 887,60	92,6%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	140 830	140 830,00	100,0%
<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)	140 830	140 830,00	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	30 220	30 189,84	99,9%
<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	30 220	30 189,84	99,9%
Współpraca regionalna - zadanie 4	4 500	2 815,40	62,6%
<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	4 500	2 815,40	62,6%
Dekoracja miasta - zadanie 7	11 000	7 586,87	69,0%
<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>			
demontaż i montaż dekoracji świątecznej	10 600	7 420,03	70,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	400	166,84	41,7%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	10 000	0,00	0,0%
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2	10 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> utrzymanie oceny ratingowej odzwierciedlającej wiarygodność finansową miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Działalności Gospodarczej i Funduszy Zewnętrznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
promocja mikroprzedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Wola oraz organizacja spotkań warsztatowych - przykładów dobrych praktyk i wizyt studyjnych dla kobiet wracających na rynek pracy, w tym umożliwienie kontaktów z przedsiębiorcami oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	10 000	0,00	0,0%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	45 458 630	41 313 426,21	90,9%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	44 069 692	40 011 647,04	90,8%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	38 600 736	35 618 828,83	92,3%
Fundusz wynagrodzeń	38 271 336	35 482 541,40	92,7%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	324,80		
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr			
zadania własne	36 480 279	33 793 110,63	92,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	36 440 999	33 765 546,26	92,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	36 440 999	33 765 546,26	92,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	28 579 987	26 313 895,40	92,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 103 040	2 083 519,55	99,1%
- pochodne od wynagrodzeń	5 757 972	5 368 131,31	93,2%
w tym projekt współfinansowany ze środków UE "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie"	72 042	71 488,21	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75051	39 280	27 564,37	70,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	39 280	27 564,37	70,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	32 821	23 281,00	70,9%
- pochodne od wynagrodzeń	6 459	4 283,37	66,3%
zadania zlecone	1 791 057	1 689 430,77	94,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75107	44 357	44 355,14	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	44 357	44 355,14	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	37 219	37 219,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	7 138	7 136,14	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	1 536	1 536,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	1 536	1 536,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280	1 280,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	256	256,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	1 019	961,26	94,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	1 019	961,26	94,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019	961,26	94,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	984 769	956 530,28	97,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	984 769	956 530,28	97,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	805 532	801 998,96	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	179 237	154 531,32	86,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	647 602	574 728,35	88,7%
<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	647 602	574 728,35	88,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	544 201	484 887,77	89,1%
- pochodne od wynagrodzeń	103 401	89 840,58	86,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	2 364	2 364,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	2 364	2 364,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 364	2 364,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	109 410	108 955,74	99,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	109 410	108 955,74	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	91 258	91 201,59	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	18 152	17 754,15	97,8%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808 z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320, z późn. zm.)
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1348)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)			
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm.)			
11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029)			
Wydatki na rzecz pracownika	329 400	136 287,43	41,4%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań poza wynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	69 400	58 647,53	84,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	69 400	58 647,53	84,5%
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe	44 400	38 139,21	85,9%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży przez pracowników przy realizacji zadań służbowych, zakup odzieży BHP)	23 500	20 426,67	86,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 500	81,65	5,4%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Kadr	260 000	77 639,90	29,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	250 000	67 759,90	27,1%
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	110 000	23 454,40	21,3%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (uprawnienia budowlane, zakup okularów)	85 000	44 305,50	52,1%
koszty postępowania sądowego	30 000	0,00	0,0%
dopłaty do studiów	25 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	10 000	9 880,00	98,8%
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	10 000	9 880,00	98,8%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 408 266	4 365 741,82	80,7%
Remonty bieżące w budynkach	340 000	307 332,02	90,4%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	340 000	307 332,02	90,4%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (m.in. konserwacja instalacji sanitarnej oraz c.o., remont pomieszczeń biurowych oraz posadzek w Urzędzie)	308 000	283 690,01	92,1%
zakup materiałów do remontów	22 000	16 023,18	72,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	7 618,83	76,2%
Utrzymanie Urzędu	2 241 836	1 713 814,89	76,4%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	2 191 836	1 667 341,89	76,1%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 004 454	1 616 660,67	80,7%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	795 000	585 289,41	73,6%
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątnięcie, wymiana mat chodnikowych, wykonanie pieczętek)	527 500	504 016,34	95,5%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały biurowe, papier ksero, krzesła biurowe, meble, materiały i środki czystości)	412 300	334 583,14	81,2%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. kopiarek, Lean-liftu, rotomatu oraz wind)	160 000	138 994,56	86,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	56 154	11 491,87	20,5%
opłaty za korzystanie ze środowiska i gospodarowanie odpadami	31 000	30 129,32	97,2%
zakup biletów ZTM	15 000	6 275,42	41,8%
ekspertyzy	4 000	3 533,61	88,3%
opłaty za dozór techniczny (windy)	3 500	2 347,00	67,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji Kubaturowych	7 260	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa biurowa	7 260	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	104 212	47 298,72	45,4%
<u>Kalkulacja:</u> usługi przetwarzania tekstu komputerowego maszynopisania oraz dodatkowe usługi biurowe	95 712	45 478,32	47,5%
zakup materiałów i wyposażenia (rolki termiczne do drukarek)	8 000	1 738,09	21,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	500	82,31	16,5%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	17 990	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa biurowa	17 990	0,00	0,0%
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Świadczeń	57 920	3 382,50	5,8%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa biurowa	47 920	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500	0,00	0,0%
notarialne poświadczanie podpisów	4 500	3 382,50	75,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	50 000	46 473,00	92,9%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (kserokopie, rolet wewnętrznych)	50 000	46 473,00	92,9%
Obsługa informatyczna	1 065 942	931 920,80	87,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 055 942	922 086,95	87,3%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (serwis i konserwacja oprogramowania)	689 178	627 563,21	91,1%
zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne, sprzęt komputerowy, części i akcesoria komputerowe)	282 551	231 613,35	82,0%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacja sprzętu komputerowego)	38 300	37 761,26	98,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	24 913	6 038,99	24,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 491	16 012,79	91,5%
zakup usług obejmujących ocenę stanu technicznego sprzętu komputerowego	3 000	2 588,35	86,3%
opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej	509	509,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	10 000	9 833,85	98,3%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne, sprzęt komputerowy, części i akcesoria komputerowe)	10 000	9 833,85	98,3%
Obsługa teletechniczna	20 200	13 124,06	65,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000	9 055,95	75,5%
zakup telefonów komórkowych	4 200	3 928,85	93,5%
remonty i konserwacje sprzętu	3 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	139,26	13,9%
Obsługa prawna	2 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> odszkodowania na rzecz osób fizycznych za wypadki na terenie Urzędu	2 000	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	1 043 788	754 988,61	72,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	1 038 000	753 239,92	72,6%
remonty i konserwacje sprzętu (terminal pocztowy)	5 000	1 644,14	32,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	788	104,55	13,3%
Obsługa medialna	19 500	19 039,67	97,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	5 000	4 539,67	90,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Rady Dzielnicy i Inicjatyw Lokalnych			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa fotograficzna wydarzeń na terenie Dzielnicy	14 500	14 500,00	100,0%
Ochrona osób i mienia	675 000	625 521,77	92,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	675 000	625 521,77	92,7%
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	600 000	573 868,65	95,6%
monitoring	34 500	30 326,76	87,9%
ochrona przeciwpożarowa	22 500	18 094,94	80,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	18 000	3 231,42	18,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838)			
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	60 690	27 076,39	44,6%
<u>Cel:</u> obsługa planowania inwestycyjnego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Inwestycji Kubaturowych	48 690	15 820,65	32,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury Drogowej	12 000	11 255,74	93,8%
<u>Kalkulacja:</u> koordynacja planowania inwestycyjnego			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 388 938	1 301 779,17	93,7%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	720 240	718 342,39	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady Dzielnicy i Inicjatyw Lokalnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
diety Radnych	707 600	705 710,76	99,7%
sporządzanie stenogramów Sesji Rady Dzielnicy	7 000	6 991,63	99,9%
transkrypcja dźwięku na tekst z Sesji Rady Dzielnicy	5 640	5 640,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	643 698	558 436,78	86,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75107			
	641 138	555 878,38	86,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
diety członków komisji wyborczych	593 104	507 845,28	85,6%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	48 034	48 033,10	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75051			
	2 560	2 558,40	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	2 560	2 558,40	99,9%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	25 000	25 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział :85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie Miejsc Aktywności Lokalnej	25 000	25 000,00	100,0%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	641 036	556 278,66	86,8%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	635 536	553 708,33	87,1%
Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1	10 000	6 765,00	67,7%
<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 jednostek kultury za rok 2019			
	10 000	6 765,00	67,7%
Różne rozliczenia - zadanie 7	625 536	546 943,33	87,4%
<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)			
	608 536	536 653,54	88,2%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)			
	5 000	127,00	2,5%
<i>Dysponent 2:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Kalkulacja:</i> różnice kursowe z rozliczenia programów UE			
	12 000	10 162,79	84,7%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	5 500	2 570,33	46,7%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	5 500	2 570,33	46,7%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Kalkulacja:</i> inkaso opłaty skarbowej			
	5 000	2 460,10	49,2%
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Wymiaru Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi			
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania komorniczego			
	500	110,23	22,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)			

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	185	268
	zł/m ²	3,0	3,2
	m ²	4 348	3 623
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników			
	zł/m ²	38	59
	zł/m ²	0,9	0,9
	m ²	1 300	1 179
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego			
	szt.	8	8
	zł	17 500	4 221
	zł	326	0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji			
	szt.	350	249
	szt.	100	67
	%	100,0	100,0
	%	100,0	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	27,5	27,7
	szt.	1 893	1 902
	m ²	165 823	165 235
	zł/m ²	110	102
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	1 072	1 451
	%	9,1	11,1
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego			
	zł/etat	126 981	126 983
	zł/m ²	63	61
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	1,4	2,2
	zł/m ²	2,1	3,2
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości			
	szt.	28	1
	zł/szt.	714	645

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych			
<i>Mierniki:</i>			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	4,8	3,3
odsetek niewynajętych lokali	%	17,1	19,1
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	99 824	95 152
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	36	31
Remonty lokali użytkowych			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	25	21
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	914	562
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	523	411
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 530	344
Letnie oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	523	411
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 530	1 852
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba interwencji	szt.	10	5
średni koszt interwencji	zł	1 200	1 886
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i>			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	20	151
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	3,2	3,4
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	2 500	707
średnia liczba koszy	szt.	203	168
liczba opróżnień	szt.	80 186	53 760
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie	zł/szt.	11 367	5 615
Likwidacja dzikich wysypisk			
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	49	57
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	16 167	14 480
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Mierniki:</i>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	8	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	5 906	1 271
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	86	483
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	1 400	207
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	200	82
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Mierniki:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	38 063	18 389
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych			
	zł/m-c	25 375	16 490
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru			
	zł/ha	1 677	1 692
	zł/m-c	2 716	2 147
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia			
	zł/ha	1 507	1 528
	zł/m-c	1 255	1 251
	zł	30 000	29 998
Utrzymanie parków			
<i>Cel:</i> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia			
	zł/m-c	3 125	3 055
	zł/m-c	52 017	52 015
Opracowania związane z zielenią			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	2	2
	zł	7 500	3 721
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej			
	szt.	18	18
	zł	12 278	12 289
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział			
	zł/os.	15 179	14 792
	os.	9	9
	os.	11	11
	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	16 469	14 138
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział			
	zł/os.	7 786	6 470
	os.	13	15
	os.	46	58
	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	5 169	6 961
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 783	11 684
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	28	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	21
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 196	8 843
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 732	9 300
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	51	55
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 476	20 416
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego			
Cel:			
Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 652	7 908
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	22	20
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	23
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
Cel:			
Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na poradnię	zł	3 247 156	3 376 685
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	17 600	8 076
Prowadzenie świetlic szkolnych			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Mierniki:			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	666 970	618 263
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 213	4 172
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	58,1	55,0
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
Cel:			
Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	17 900	6 188
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	223	632
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
Cel:			
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Mierniki:			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,9	3,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
Cel:			
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	400	140
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 113	610
Dowożenie uczniów do szkół			
Cel:			
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Mierniki:			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	11 982	3 768
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	70	33
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	40	59
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
Cel:			
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 215	4 208
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	70	60
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	44	32
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
Cel:			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 368	9 666
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	46	47
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	27
Prowadzenie szkół policealnych			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych			
Cel:			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 272	1 989
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia			
Cel:			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 801	6 379
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	15	16
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	168	182
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	32	25
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Cel:			
Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
Mierniki:			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,2	3,1
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 172 958	4 361 133
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
Cel:			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Mierniki:			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	80	56
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Cel:			
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Mierniki:			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	90	145
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	5	565
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
Cel:			
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Mierniki:			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	979	1 000
Nagrody dla nauczycieli			
Cel:			
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
Mierniki:			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	85	119
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
Cel:			
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Mierniki:			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	600	181
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
Cel:			
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	278	273
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	254	434
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 400	559
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 000	524
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	12	20
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	124	659
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia	os. zł	2 700 187	2 906 170
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 liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	647 800 170 198	618 822 67 80
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	1 000 11	620 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 średni koszt programu	szt. zł	1 30 000	2 242 348
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	15 118 614	16 67 579
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych średni koszt zadania na uczestnika programu	h os. os. os. os. szt. zł/os.	320 60 9 150 900 125 22	688 11 9 115 564 45 27
Pomoc społeczna			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem koszt zadania na osobę objętą zadaniem	os. zł/os.	16 47 215	0 0
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os. zł/os.	15 1 634	25 2 321
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. zł/os.	6 500 77 2 458	6 910 74 2 382
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w ośrodku wsparcia	zł/os. szt.	12 232	11 195

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	28	17
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	7 353	7 707
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	91,8	61,5
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	2,1	0,4
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	13	14
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	475	418
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicach	etaty	8	9
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 zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	600	600
liczba osób objętych zadaniem	os.	3 000	3 000
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	98 200	166 457
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	0,4	0,5
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.	640	643
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	1 300	1 302
średnia wartość zasiłku	zł	202	195
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<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.	260	369
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	179	163
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<i>Cel:</i> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	51	55
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	40,1	39,7
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 i świadczeń alimentacyjnych	etat	13,7	12,9
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	290	258
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	13	12
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 287	258
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>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	4,0	4,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	850	897
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.	859	826
średnia wartość ubezpieczenia	zł	67	62
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	20	13
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	100	79
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	5 262	5 102
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	92,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Wolskie Centrum Kultury			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudowanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych		szt.	645
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej		%	84,0
			91,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników		os.	41 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników		szt.	76
średni koszt zadania na czytelnika		zł/os.	224
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej		%	95,9
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej		%	2,3
			4,5
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci		szt.	136
liczba miejsc objętych opieką		szt.	152
			139
			152
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego		zł	0
wskaznik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności		%	0,0
			1 023 358
			27,8
*brak wartości mierników w pozycji plan w związku z przekształceniem w trakcie roku tj. z dniem 1 września 2020 r. na mocy uchwały XXXIV/1037/2020 zakładu budżetowego w jednostkę budżetową			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych		szt.	9
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych		%	100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej		zł/szt.	72 300
			12
			94,1
			14 167
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego		zł	48 929
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych		%	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych		szt.	14
			22 849
			72,3
			14
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia		zł	15 000
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach		%	100,0
			0
			0,0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych		szt.	30
średni koszt imprezy		zł	3 333
wskaznik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi		%	52,7
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe		%	50,0
			8
			729
			29,7
			45,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	5	10
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	158 000	4 479
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	3	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	135 000	70 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	1,5	2,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	3	9
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	65,5	100,0
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji	zł	11 000	3 793
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0	1
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	335,0	324,8
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	328	103
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 061	420
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 745	2 243
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,2	0,8
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	191 711	142 818
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	6 867	5 277
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	335,0	324,8
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0	34
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	134	100
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	71	73
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	63,8	7,9
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	700	963
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	200	242
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	75 000	20 857
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	150	0
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	6	1
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	8 999	8 999
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	27	21
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego			
<u>Cel:</u> Obsługa planowania inwestycyjnego			
<u>Mierniki:</u> liczba monitorowanych inwestycji	szt.	9	5
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.	30 576	28 734
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	5,4	5,1

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	41 220 577	40 169 606,33	97,5%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	601 786	527 577,00	87,7%
Drogi i mosty	601 786	527 577,00	87,7%
Realizacja projektu "Oświetlenie chodnika między boiskiem Szkoły Podst. nr 139 przy ul. Syreny a ogrodzeniem kościoła św. Wojciecha"	53 540	49 077,00	91,7%
Wybudowano 8 latarni LED z linią zasilającą oraz ustawiono 2 kosze na śmieci.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje	8 246	1 000,00	12,1%
Zawarto umowę sprzedaży gruntu przy ul. Przyokopowej róg ul. Hrubieszowskiej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr: 37/1 i 38/1 z obrębu 6-04-06, zabudowanego drogą gminną. Procesy związane z pozyskaniem kolejnych nieruchomości będą kontynuowane w 2021 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nowe latarnie na Sowińskiego - od muru cmentarza do Wolskiej	230 000	170 000,00	73,9%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz na jej podstawie wymieniono 17 latarni ulicznych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Jaśniej i zieleniej na Pustola - wymiana latarni oraz nowe drzewa	310 000	307 500,00	99,2%
Wymieniono 17 latarni ulicznych oraz posadzono 20 drzew w pasie drogowym ul. Pustola.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 212 695	4 800 589,92	92,1%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	4 996 663	4 800 589,92	96,1%
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47	33 158	0,00	0,0%
Zawarto umowę na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonawca nie wywiązał się z zobowiązania i naliczono kary umowne. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 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 umowę na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonawca nie wywiązał się z zobowiązania i naliczono kary umowne. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Przebudowa oraz budowa nowych altan śmietnikowych	88 600	3 690,00	4,2%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Termomodernizacja budynku przy ul. Żelaznej 64	178 350	178 350,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.			
<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	46 644	1 796,92	3,9%
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa nie została wykonana w uzgodnionym terminie. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami odstąpił od umowy. Podjęto decyzję o wszczęciu kolejnego postępowania na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja i wzmocnienie elementów konstrukcyjnych budynku przy ul. Piaskowej 9	4 616 753	4 616 753,00	100,0%
Wykonano roboty budowlane, w tym: - na poziomie garażu: przygotowanie do klejenia, trasowanie i klejenie taśm węglowych i płyt styropianowych na stropie garażu oraz klejenie siatki na styropianie; - na I piętrze: klejenie taśm węglowych wraz z robotami przygotowawczymi pod klejenie, tynkowanie stropów; - piętra II, III i IV: tynkowanie sufitów. Naprawiono rysy i spękania na elewacji i na ścianach od I do VIII piętra, przygotowano do montażu dylatacji klatki I. Wykonano prace murarsko-tynkarskie związane z zakończeniem klejenia taśm kompozytowych na stropach. Odtworzono instalację elektryczną w lokalach mieszkalnych na piętrach od I do VII oraz wykonano prace związane z uszczelnieniem przewodów wentylacyjnych w lokalach mieszkalnych.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	216 032	0,00	0,0%
Modernizacja budynku użytkowego z przeznaczeniem na cele społeczno - kulturalne przy ul. Hrubieszowskiej 9	216 032	0,00	0,0%
Z uwagi na wykonanie dokumentacji projektowej niezgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rozwiązano umowę z projektantem.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 383 850	929 195,09	67,1%
Tereny zielone	204 380	203 589,70	99,6%
Oświetlenie skweru Sybiraków	2 300	2 209,70	96,1%
W związku z przekazaniem terenu, na którym znajduje się skwer Sybiraków do administrowania Zarządowi Zieleni m.st. Warszawy, prowadzono uzgodnienia dotyczące przekazania tej jednostce realizacji zadania. Opłacono fakturę za prace przyłączeniowe do sieci energetycznej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Zagospodarowanie terenów zieleni - realizacja projektów	700	0,00	0,0%
Środki były zarezerwowane na rozliczenie umowy na przyłącze elektryczne, które nastąpi w 2021 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Budujemy nowy park na Woli! Rejon Cziłuchowska-Szulborska - kolejny etap	201 380	201 380,00	100,0%
Wykonano projekt zagospodarowania terenu, roboty rozbiórkowe nawierzchni betonowej ok. 15 m ² , prace ziemne, wyrównanie terenu, nawieszenie żywej gleby na powierzchni 2.000 m ² , założenie trawnika na powierzchni ok. 2.000 m ² , budowę czterech klombów o pow. 50 m ² , budowę alejek parkowych wokół klombów, nasadzenie 15 nowych drzew, instalacje 8 ławek z oparciami, ustawienie 6 koszy na śmieci oraz tablicy informacyjne.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 179 470	725 605,39	61,5%
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	528 075	74 240,75	14,1%
Zakres zadania obejmował wykonanie projektów wybranych przez mieszkańców. "Nowoczesna toaleta przy Skweru Zielone Odolany" - opracowywano dokumentację projektowo-kosztorysową nowoczesnej, w pełni zautomatyzowanej toalety; "Zwróćmy fontannę muranowskiemu żabkom" - opracowano wstępną koncepcję zagospodarowania terenu oraz odebrano projekt budowlany, zawarto umowę na renowację rzeźb przedstawiających żabki oraz uzgodniono dokumentację ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków. Prace będą kontynuowane w 2021 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Wybieg dla psów "Kapelusz"	121 770	121 770,00	100,0%
Wykonano wybieg dla psów wyposażony w 3 obręcze do przeskoków, słalom składający się z 5 kołków drewnianych, 5 hopek z naturalnego drewna, 4 piesuary, poidelko, 5 ławek tzw. warszawskich, 2 ławki pod zadaszeniem, 4 kosze na odpady z zadaszeniem oraz ogrodzenie.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Doposażenie placu zabaw przy skrzyżowaniu ulic Jana Kazimierza i Sowińskiego	58 380	58 379,99	100,0%
Wykonano konstrukcję zacierającą, składającą się z 10 słupów stalowych z rozpiętymi pomiędzy nimi tkaninami zacierającymi. Zamontowano trzy bujaki sprężynowe oraz dwie ławki z oparciem.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Trochę ruchu - siłownia plenerowa dla dzieci	48 000	47 970,00	99,9%
Wykonano siłownię plenerową dla dzieci składającą się z urządzeń: biegacz, jeździec, koła Tai Chi, ławka prostownik pleców, wahadło pajacyk, combo.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Muzyczny ogród sensoryczny	128 887	128 886,85	100,0%
Powstał edukacyjny plac zabaw wyposażony w: szumiące rury, eko-memory, panel sensoryczny, wir wodny, bębny, dzwony rurowe, gong tybetański, grające trójkąty, naukowy hex iluzji, szalas z wikliny, ścieżkę bosych stóp. Ponadto zamontowano dwie ławki z oparciem, kosz na śmieci i kosz na psie odchody. Wykonano również kwietniki, nasadzono trawy i krzewy.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Plac zabaw statek piracki	148 134	148 133,80	100,0%
Zamontowano urządzenie zabawowe typu "statek piracki" na terenie Parku Sowińskiego (od ul. Wolskiej).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Powiększenie i modernizacja placu zabaw w Parku Sowińskiego	74 784	74 784,00	100,0%
Zmodernizowano plac zabaw poprzez budowę i montaż nowych urządzeń zabawowych takich jak: karuzela integracyjna, zadaszona zjeżdżalnia z tablicą wspinaczkową, podwójna huśtawka integracyjna, piaskownica, tablice interaktywne. Wykonano drewniany podest dojazdowy dla wózków do karuzeli i huśtawki integracyjnej. Odnowiono istniejące wyposażenie: domek parkowy z ławką i stolikiem, żuraw i bujaki. Wyposażono plac zabaw w dwie ławki tzw. „warszawskie”, dwa kosze na śmieci oraz tablicę informacyjną.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zacienienie placu zabaw przy ulicy Boguszeńskiej	44 380	44 380,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonano konstrukcję, składającą się z czterech słupów stalowych z rozpiętą pomiędzy nimi tkaniną zacienną.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Ławki do karmienia oraz przewijania dzieci w parkach i na placach zabaw na Odolanach i Ulrychowie	27 060	27 060,00	100,0%
Zamontowano cztery drewniane ławki do karmienia i przewijania dzieci na terenie placów zabaw w Parku Sowińskiego, w Parku Szymańskiego (2 ławki) oraz przy ulicy Boguszewskiej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	30 176 317	30 087 522,94	99,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	30 176 317	30 087 522,94	99,7%
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	35 000	34 388,34	98,3%
Zakupiono niszczarkę i urządzenie wielofunkcyjne z funkcją ksero.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75085</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	180 000	179 999,50	100,0%
Zakupiono piec konwekcyjno-parowy dla Przedszkola nr 426 i dla Przedszkola nr 74 oraz dwa dźwigi towarowe dla Przedszkola Nr 310.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza	22 289 470	22 274 952,15	99,9%
Podpisano umowę na budowę szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą towarzyszącą i techniczną. Ogrodzono teren budowy płotem panelowym, wycięto drzewa, wykonano częściowe wykopy pod fundamenty oraz uziemienie fundamentów w obszarze hali sportowej. Prowadzono prace żelbetowe przyziemia (ławy i stopy fundamentowe części przedszkolnej, ławy fundamentowe części hali gimnastycznej) oraz wykonano izolację przeciwwodną w części przedszkolnej. Wykonano roboty mурowe, ślusarkę aluminiową zewnętrzną, warstwy izolacyjne dachu, częściowo rozprowadzono instalację elektryczną i sanitarną oraz wykonano część tynków wewnętrznych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 136 przy ul. A. Bienia 3a	127 469	127 000,00	99,6%
Wykonano ocieplenie ścian fundamentowych i dachu oraz nowe pokrycie dachu. Wymieniono obróbki blacharskie i instalację odgromową, odnowiono elewację budynku, a także zmodernizowano instalację centralnej wody użytkowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" przy ul. Wolskiej 79	294 000	276 700,94	94,1%
Wykonano modernizację węzła ciepłego dwufunkcyjnego w zakresie technologii, automatyki, robót elektrycznych i budowlanych. Wymieniono instalację centralnego ogrzewania oraz poziomy instalacji centralnej ciepłej wody i cyrkulacji z podłączeniem istniejących pionów.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79	287 236	284 349,17	99,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wpłynęło odwołanie od decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę. W czerwcu 2020 r. Wojewoda Mazowiecki wydał postanowienie, w którym zalecił przeprowadzenie dodatkowego postępowania wyjaśniającego w celu uzupełnienia dokumentacji projektowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 37	201 832	200 543,97	99,4%
Wykonano modernizację instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniach sanitarnych i gospodarczych.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 263	290 040	290 040,00	100,0%
Wymieniono instalacje: wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania i instalację kanalizacyjną.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 222 przy ul. Esperanto 7A	73 923	73 923,00	100,0%
Wykonano montaż okien ognioodpornych w sali gimnastycznej w pobliżu kontenera na paliwo służące do ogrzewania hali pneumatycznej.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 234 przy ul. Esperanto 5	146 370	146 370,00	100,0%
Wykonano montaż obrzeży oraz podbudowy z kruszywa kamiennego, nawierzchnię bezpieczną, montaż elementów placu zabaw oraz uporządkowano teren.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa boiska szkolnego na terenie Zespołu Szkół Stenotypii i Języków Obcych przy ul. Ogrodowej 16	440 096	440 095,95	100,0%
Wykonano prace rozbiórkowe starej nawierzchni, wyznaczenie terenu pod budowę kompleksu boisk wraz z osadzeniem krawężników, utwardzenie terenu pod nową nawierzchnię, odwodnienie boisk oraz otwory pod elementy stałe. Wykonano nawierzchnię na dwóch boiskach. Zamontowano piłkochwyty, bramki i kosze oraz zestaw do piłki siatkowej, stoły do tenisa stołowego, geokratę oraz ławki i kosze na śmieci.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 222 im. Jana Brzechwy przy ul. Esperanto 7A	1 631 232	1 626 832,46	99,7%
W ramach realizowanych prac budowlanych wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych, dachu oraz ocieplenie i izolację fundamentów.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 124 przy ul. Dzielnej 15B	492 391	451 328,87	91,7%
W ramach prac budowlanych wykonano docieplenie ścian fundamentowych, wymieniono rynny, rury spustowe i obróbkę blacharską oraz remont elewacji i gzymsów. Zamontowano nową instalację odgromową, centralnego ogrzewania, wymieniono balustrady i kraty, wykonano remont tarasów, schodów i kominów.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Nowolipie 31A	574 280	573 646,57	99,9%
Realizowano prace związane z modernizacją dachu i podmurowaniem kominów. Wykonano wylewki na balkonach, naprawiono gzymsy i ściany budynku. Zamontowano nową instalację odgromową, wymieniono rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie, balustrady i kraty. Wykonano remont kominów.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 273 przy ul. J. Olbrachta 28	369 447	367 462,79	99,5%
Wykonano termomodernizację elewacji, modernizację dachu, w tym rozbiórkę izolacji bitumicznych i przebudowę schodów wraz z wymianą balustrady.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego przy ul. Okopowej 55A	103 670	102 970,30	99,3%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz części nowo projektowanych kominów wentylacji grawitacyjnej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa, ul. Redutowa 37	312 819	312 347,33	99,8%
Wykonano modernizację akustyczną budynku polegającą na montażu na sufitach i ścianach okładzin dźwiękochłonnych w następujących pomieszczeniach budynku szkoły: korytarz na parterze, sala gimnastyczna, dwie sale lekcyjne, pokój nauczycielski i biblioteka.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej Nr 225 przy ul. J. Brożka 15	150 000	150 000,00	100,0%
Zamontowano instalację fotowoltaiczną, a także system ochrony: odgromowej, przepięciowej oraz przed porażeniem prądem elektrycznym.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja zagospodarowania terenu wokół Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej ul. J. Brożka 1a	316 542	315 178,38	99,6%
Wykonano prace rozbiórkowe starej nawierzchni parkingu oraz ciągów komunikacyjnych. Przygotowano teren pod budowę ścieżki dydaktycznej, nawierzchnię do nasadzeń krzewów. Wykonano nawierzchnię z kostki krzyżowej i geokraty, ścieżkę kamienną wzdłuż elewacji budynku, zadaszenie części artystycznej, pielęgnację zieleni oraz nasadzenia drzew i krzewów.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Zagospodarowanie terenu patio przy budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	1 126 000	1 126 000,00	100,0%
Wykonano: oznakowanie terenu patio, zabezpieczenie studzienek kanalizacyjnych i deszczowych, wycinkę drzew i krzewów, prace rozbiórkowe nawierzchni z płyt betonowych i z kostki brukowej, schodów wejściowych oraz obrzeży betonowych wokół ścian patio, montaż zbiornika wody deszczowej, montaż instalacji elektrycznej, nowe schody wejściowe oraz przygotowano teren pod nasadzenia drzew i krzewów. Wykonano cięcia pielęgnacyjne pozostałych drzew i krzewów, stelaże pod ławki, obłożono stopnie schodów drzewem egzotycznym, wejścia na patio kostką klinkierową. Zamontowano panele fotowoltaiczne na konstrukcjach stalowych oraz ułożono chodniki z kostki brukowej, wykonano instalację elektryczną (oświetlenie patio) i instalację nawadniającą.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80140</i>			
Modernizacja boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 387 na ul. Kasprzaka 1/3	734 500	733 393,22	99,8%
Zmodernizowano boisko o wymiarach 60 m x 30 m. Wykonano rozbiórkę istniejącego boiska o nawierzchni naturalnej oraz demontaż starego osprzętu sportowego. Następnie wykonano podbudowę wraz z odwodnieniem i ułożono nawierzchnię ze sztucznej trawy. Ponadto wykonano ogrodzenie boiska w postaci piłkochwyłów o wysokości 6 m, ustawiono osprzęt, dwie bramki o wymiarach 7 m x 2 m, cztery bramki treningowe o wymiarach 3 m x 2 m oraz wiaty dla zawodników.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 673 730	3 673 631,70	100,0%
Działalność kulturalna	3 673 730	3 673 631,70	100,0%
Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej	1 230	1 230,00	100,0%
Prowadzono prace geodezyjne.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury)	3 649 500	3 649 401,70	100,0%
Wykonano roboty rozbiórkowe i demontażowe konstrukcji stalowej (kratownicy), konstrukcji sceny, wnętrza budynku zaplecza. W ramach robót budowlanych dotyczących budynku zaplecza wykonano: ściany działowe, okładziny ściennie podłogowe, sufitowe, drzwi, okna witryny zewnętrzne i wewnętrzne, pokrycie dachowe i elewację. W ramach robót dotyczących sceny wykonano: wykopy pod ławy i stopy fundamentowe, żelbetowe mury oporowe, płytę żelbetową sceny, konstrukcję stalową (kratownica), posadzkę sceny z żywicy. Ponadto wykonano instalacje: sanitarne, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i oświetlenie budynku.			
<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)	23 000	23 000,00	100,0%
Przeprowadzono prace porządkowe w lokalu oraz wykonano projekt architektoniczno-budowlany.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	100 000	91 959,35	92,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	100 000	91 959,35	92,0%
Modernizacja pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3 w zakresie węzła ciepłego oraz wykonanie drogi i strefy pożarowej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)	100 000	91 959,35	92,0%
Wykonano modernizację: wymienników ciepła i pomp, automatyki węzła, rurociągów i armatury, izolacji technicznej oraz elektryczną węzła. Dodatkowo wymieniono zawory kulowe wraz z uruchomieniem po stronie sieciowej oraz instalacyjnej węzła ciepłego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	72 199	59 130,33	81,9%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	72 199	59 130,33	81,9%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	42 199	39 283,21	93,1%
Zakupiono trzy kserokopiarki, dwie kolorowe i jedną monochromatyczną.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Wykonanie systemu kontroli dostępu w siedzibie Urzędu Dzielnicy	30 000	19 847,12	66,2%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową systemu kontroli dostępu w siedzibie Urzędu Dzielnicy przy al. Solidarności 90.			
<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 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				6 645 033	652 809	942 001,99	24,0	5 050 222
Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnicza Wola	Dzielnicza Wola Jednostki	2020	2021	54 840		14 331,36	26,1	40 509
Aktywni na Woli	Dzielnicza Wola Jednostki	2020	2023	2 531 175		388 111,02	15,3	2 143 064
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2020	2021	81 000		46 609,03	57,5	34 391
Praktyki zagraniczne paszportem do rynku pracy!	Dzielnicza Wola Jednostki	2021	2021	449 533				449 533
Równowaga pomiędzy nauką a zdrowym stylem życia warunkiem sukcesu edukacyjnego	Dzielnicza Wola Jednostki	2021	2021	132 709				132 709
Język angielski jest naszą drogą do wiedzy	Dzielnicza Wola Jednostki	2021	2022	103 392				103 392
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2021	195 504	118 672	71 488,21	97,3	5 344
IL-Język jako nośnik przekazu uwarunkowanego kulturowo i cywilizacyjnie wpływający na procesy nauczania i uczenia się	Dzielnicza Wola Jednostki	2021	2021	9 379				9 379
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2022	370 800		76 885,16	20,7	293 915
Kreatywny nauczyciel - kreatywne dziecko	Dzielnicza Wola Jednostki	2020	2021	59 485		40 226,03	67,6	19 259
Cyfrowa przyszłość edukacji - podniesienie jakości pracy szkoły dzięki wzmocnieniu profesjonalnego profilu nauczycieli w zakresie wykorzystania ICT	Dzielnicza Wola Jednostki	2020	2021	35 691		34 371,00	96,3	1 320
Nowe kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu	Dzielnicza Wola Jednostki	2018	2021	640 427	331 372	122 511,02	70,9	186 544
Edukacja w terenie	Dzielnicza Wola Jednostki	2018	2021	131 400	64 263	17 919,88	62,5	49 217
Zagraj z nami	Dzielnicza Wola Jednostki	2018	2021	129 720	49 994	13 292,76	48,8	66 433
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w budownictwie	Dzielnicza Wola Jednostki	2019	2021	147 777	29 960	70 014,36	67,7	47 803
Współczesne techniki obrazowania	Dzielnicza Wola Jednostki	2019	2021	650 152	1 067	5 511,29	1,0	643 574
Odkrywanie nowych ścieżek	Dzielnicza Wola Jednostki	2019	2021	129 240	23 668	3 721,86	21,2	101 850
Promowanie siebie - marketing kształcenia zawodowego w dziedzinie sztuki i wzornictwa	Dzielnicza Wola Jednostki	2019	2021	131 832	6 630	10 083,20	12,7	115 119
Nasze ślady. Skąd pochodzimy, dokąd zmierzamy	Dzielnicza Wola Jednostki	2019	2021	123 507	27 183	21 625,81	39,5	74 698
Praktyki zawodowe w Budapeszcie - drogą na rynek międzynarodowy	Dzielnicza Wola Jednostki	2020	2021	358 866		1 300,00	0,4	357 566

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
CLIL! START Uczymy w języku angielskim nie tylko na zajęciach języka angielskiego	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2022	92 068				92 068
Aktywna Edukacja Outdoorowa - wdrażanie doświadczeń Leśnych Szkół	Dzielnica Wola Jednostki	2020	2022	86 536		4 000,00	4,6	82 536

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 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 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				143 142 426	5 497 884	18 616 231,79	16,8	119 028 310
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Wola	2020	2024	303 453		30 353,00	10,0	273 100
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2020	2022	3 918 420		12 312,00	0,3	3 906 108
Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom, młodzieży i rodzinie, w tym prowadzenie placówek	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2020	2022	343 750				343 750
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola	2011	2022	1 898 510	13 784	111 118,13	6,6	1 773 608
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2011	2024	6 005 024	365 872	672 816,00	17,3	4 966 336
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola	2011	2024	9 964 275	2 596 884	2 261 399,28	48,8	5 105 992
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola	2020	2022	8 357 500		1 171 685,84	14,0	7 185 814
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 37 w Dzielnicy Wola	2019	2024	240 015	20 000	38 388,52	24,3	181 626
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 47 w Dzielnicy Wola	2020	2024	306 057		51 108,84	16,7	254 948
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 58 w Dzielnicy Wola	2020	2024	356 785		60 878,50	17,1	295 907
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 62 w Dzielnicy Wola	2019	2024	399 245	43 000	66 049,07	27,3	290 196
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 74 w Dzielnicy Wola	2020	2024	194 050		30 329,70	15,6	163 720
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 93 w Dzielnicy Wola	2019	2024	259 350	23 800	41 880,42	25,3	193 670
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 116 w Dzielnicy Wola	2019	2024	58 069	479	8 971,05	16,3	48 619
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 118 w Dzielnicy Wola	2019	2024	277 850	250	47 371,66	17,1	230 228
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 124 w Dzielnicy Wola	2019	2024	271 735	2 500	48 172,78	18,6	221 062
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 127 w Dzielnicy Wola	2020	2024	277 641		50 596,63	18,2	227 044
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 133 w Dzielnicy Wola	2019	2024	300 590	35 800	46 687,38	27,4	218 103
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 134 w Dzielnicy Wola	2019	2024	253 770	1 080	42 603,50	17,2	210 087
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 135 w Dzielnicy Wola	2020	2024	226 742		47 842,00	21,1	178 900

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 136 w Dzielnicy Wola	2020	2024	283 500		41 579,00	14,7	241 921
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 172 w Dzielnicy Wola	2019	2024	305 961	30 274	57 856,88	28,8	217 830
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 209 w Dzielnicy Wola	2019	2024	119 156	4 000	24 704,00	24,1	90 452
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 234 w Dzielnicy Wola	2020	2024	66 975		11 742,17	17,5	55 233
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 237 w Dzielnicy Wola	2020	2024	395 056		66 263,68	16,8	328 792
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 238 w Dzielnicy Wola	2020	2024	267 118		44 737,70	16,7	222 380
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 253 w Dzielnicy Wola	2019	2024	277 562	7 191	48 809,79	20,2	221 561
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 263 w Dzielnicy Wola	2019	2024	331 675	34 600	47 386,27	24,7	249 689
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 269 w Dzielnicy Wola	2020	2024	331 200		54 930,26	16,6	276 270
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 273 w Dzielnicy Wola	2019	2024	345 000	12 200	59 440,60	20,8	273 359
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 289 w Dzielnicy Wola	2020	2024	322 348		53 065,84	16,5	269 282
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 310 w Dzielnicy Wola	2020	2024	334 448		55 065,14	16,5	279 383
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 350 w Dzielnicy Wola	2019	2024	325 848	26 500	53 809,37	24,6	245 539
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 403 w Dzielnicy Wola	2019	2024	356 500	38 800	65 554,22	29,3	252 146
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 25 w Dzielnicy Wola	2019	2024	857 900	35 500	137 392,08	20,2	685 008
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 26 w Dzielnicy Wola	2019	2024	1 084 286	339	195 925,49	18,1	888 022
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 63 w Dzielnicy Wola	2020	2024	710 773		128 073,00	18,0	582 700
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 132 w Dzielnicy Wola	2020	2024	743 078		130 278,00	17,5	612 800
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 139 w Dzielnicy Wola	2019	2024	553 304	606	94 147,00	17,1	458 551
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 148 w Dzielnicy Wola	2020	2024	773 906		131 871,27	17,0	642 035
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 166 w Dzielnicy Wola	2020	2024	926 391		167 391,00	18,1	759 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 221 w Dzielnicy Wola	2019	2024	1 215 678	31 200	224 102,54	21,0	960 375
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 222 w Dzielnicy Wola	2019	2024	836 727	21 700	143 627,00	19,8	671 400
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 225 w Dzielnicy Wola	2020	2024	865 747		146 382,09	16,9	719 365
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 234 w Dzielnicy Wola	2019	2024	724 456	17 500	110 219,87	17,6	596 736
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 238 w Dzielnicy Wola	2019	2024	849 600	4 000	135 713,97	16,4	709 886

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 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	2024	1 367 300		240 300,00	17,6	1 127 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2019	2024	374 200	9 400	57 485,44	17,9	307 315
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXIV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2020	2024	1 008 100		169 853,18	16,8	838 247
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2019	2024	585 900	17 900	97 768,55	19,7	470 231
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XL Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2019	2024	700 700	13 500	129 922,64	20,5	557 277
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XLV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2019	2024	709 500	17 200	126 048,36	20,2	566 252
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2020	2024	812 600		130 921,66	16,1	681 678
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 7 w Dzielnicy Wola	2020	2024	618 204		96 348,20	15,6	521 856
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 32 w Dzielnicy Wola	2019	2024	627 316	6 500	92 707,00	15,8	528 109
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 36 w Dzielnicy Wola	2020	2024	1 768 293		329 932,33	18,7	1 438 361
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół im. Michała Konarskiego w Dzielnicy Wola	2020	2024	1 985 198		364 892,96	18,4	1 620 305
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Fototechnicznych w Dzielnicy Wola	2020	2024	1 026 257		159 470,77	15,5	866 786
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Dzielnicy Wola	2020	2024	2 457 544		387 544,00	15,8	2 070 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CXIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Wola	2019	2024	521 200	3 000	92 983,51	18,4	425 216
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Państwowe Studio Stenotypii i Języków Obcych - Zespół Szkół Policealnych w Dzielnicy Wola	2020	2024	504 669		91 824,57	18,2	412 844
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 w Dzielnicy Wola	2020	2024	122 403		848,69	0,7	121 554
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Wola	2019	2024	494 413	160	74 110,66	15,0	420 142
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Młodzieżyskolny Ośrodek Sportowy nr 6 w Dzielnicy Wola	2020	2024	153 962		26 793,22	17,4	127 169

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych nr 1 w Dzielnicy Wola	2020	2024	220 507		19 507,00	8,8	201 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Dzielnicy Wola	2020	2024	1 093 220		193 381,59	17,7	899 838
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 426 w Dzielnicy Wola	2019	2024	821 754	861	141 593,00	17,3	679 300
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 236 w Dzielnicy Wola	2019	2024	705 385	15 000	126 885,00	20,1	563 500
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 317 w Dzielnicy Wola	2020	2024	603 630		105 030,00	17,4	498 600
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 351 w Dzielnicy Wola	2019	2024	851 815	26 433	140 582,00	19,6	684 800
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 386 w Dzielnicy Wola	2020	2024	827 850		138 630,99	16,7	689 219
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 387 w Dzielnicy Wola	2020	2024	674 354		132 954,00	19,7	541 400
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 388 w Dzielnicy Wola	2019	2024	1 273 319	19 000	230 019,00	19,6	1 024 300
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne w Dzielnicy Wola	2019	2024	1 397 778	4 504	220 417,77	16,1	1 172 856
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 127 w Dzielnicy Wola	2020	2024	729 200		143 460,56	19,7	585 739
Dowożenie uczniów	Dzielnica Wola Urząd	2020	2021	1 441 958		346 639,30	24,0	1 095 319
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Wola Urząd	2011	2023	7 418 444	210 422	1 142 191,32	18,2	6 065 831
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Wola Urząd	2020	2022	6 825 163		1 707 163,00	25,0	5 118 000
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Wola Urząd	2020	2022	363 477		72 629,43	20,0	290 848
Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	Dzielnica Wola Urząd	2020	2023	140 000		5 000,00	3,6	135 000
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Wola Urząd	2009	2021	4 084 930	1 308 050	1 428 510,00	67,0	1 348 370
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Wola Urząd	2020	2023	3 225 150		5 984,00	0,2	3 219 166
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Wola Urząd	2020	2022	442 900		118 900,00	26,8	324 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Wola Urząd	2011	2023	486 206	20 345	30 435,02	10,4	435 426
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Wola Urząd	2011	2024	22 969 603	238 750	1 190 622,52	6,2	21 540 230
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Wola Urząd	2017	2022	871 000	219 000	222 000,00	50,6	430 000
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Wola Urząd	2020	2029	21 420 000		813 308,02	3,8	20 606 692

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				116 874 046	14 657 196	37 295 159,69	44,5	64 921 690
Realizacja projektu "Oświetlenie chodnika między boiskiem Szkoły Podst. nr 139 przy ul. Syreny a ogrodzeniem kościoła św. Wojciecha"	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	53 540		49 077,00	91,7	4 463
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	Dzielnica Wola Urząd	2019	2021	773 921	295 666		38,2	478 255
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	13 492	5 246	1 000,00	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	147 000				147 000
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	2020	1 598 971	1 510 371	3 690,00	94,7	84 910
Termomodernizacja budynku przy ul. Żelaznej 64	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2024	2 000 000		178 350,00	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	2021	1 400 000		1 796,92	0,1	1 398 203
Modernizacja i wzmocnienie elementów konstrukcyjnych budynku przy ul. Piaskowej 9	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2020	7 333 000	2 716 247	4 616 753,00	100,0	0
Doposażenie budynku mieszkalnego w windę przy Skwerze kard. S. Wyszyńskiego 3, 7	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2022	1 450 000				1 450 000
Doposażenie budynków mieszkalnych w windę przy ul. Syreny 13, 13A	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2022	1 320 000				1 320 000
Doposażenie budynków mieszkalnych w windy przy ul. Dzielnej 74, Pawiej 69, 71	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2022	1 860 000				1 860 000
Doposażenie budynku mieszkalnego w windę przy ul. Grzybowskiej 90	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2022	720 000				720 000
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Czorszyńską, al. Prymasa Tysiąclecia, ul. Obozową oraz ul. Deotymy	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2024	500 000				500 000
Modernizacja budynku użytkowego z przeznaczeniem na cele społeczno - kulturalne przy ul. Hrubieszowskiej 9	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	646 358	430 326		66,6	216 032
Oświetlenie skweru Sybiraków	Dzielnica Wola Urząd	2016	2021	100 000		2 209,70	2,2	97 790
Zagospodarowanie terenów zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	1 387 788	1 387 088		99,9	700
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2020	932 256	404 181	74 240,75	51,3	453 834
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza	Dzielnica Wola Urząd	2016	2022	41 710 826	711 030	22 274 952,15	55,1	18 724 844
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71	Dzielnica Wola Urząd	2016	2021	1 932 478	1 728 113		89,4	204 365
Zagospodarowanie terenu przy XII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Siennej 53	Dzielnica Wola Urząd	2016	2022	639 201	304 114		47,6	335 087
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 136 przy ul. A. Bienia 3a	Dzielnica Wola Urząd	2016	2020	668 300	540 831	127 000,00	99,9	469
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" przy ul. Wolskiej 79	Dzielnica Wola Urząd	2017	2020	655 919	361 919	276 700,94	97,4	17 299
Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79	Dzielnica Wola Urząd	2017	2021	9 895 548	230 314	284 349,17	5,2	9 380 885

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Termomodernizacja budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 37	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	1 105 000	903 168	200 543,97	99,9	1 288
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 263	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	1 197 315	907 275	290 040,00	100,0	0
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 222 przy ul. Esperanto 7A	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	962 807	888 884	73 923,00	100,0	0
Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 234 przy ul. Esperanto 5	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2021	842 994	23 234	146 370,00	20,1	673 390
Budowa boiska szkolnego na terenie Zespołu Szkół Stenotypii i Języków Obcych przy ul. Ogrodowej 16	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	465 376	25 280	440 095,95	100,0	0
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 222 im. Jana Brzechwy przy ul. Esperanto 7A	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	1 689 607	58 375	1 626 832,46	99,7	4 400
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 124 przy ul. Dzielnej 15B	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	507 978	15 587	451 328,87	91,9	41 062
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Nowolipie 31A	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	602 566	28 286	573 646,57	99,9	633
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 273 przy ul. J. Olbrachta 28	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	400 863	31 416	367 462,79	99,5	1 984
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego przy ul. Okopowej 55A	Dzielnica Wola Urząd	2019	2021	3 970 034		102 970,30	2,6	3 867 064
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa, ul. Redutowa 37	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	329 942	17 123	312 347,33	99,9	472
Zagospodarowanie terenu patio przy budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2020	1 190 000	64 000	1 126 000,00	100,0	0
Dostosowanie budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Karolkowej na potrzeby poradni psychologiczno - pedagogicznej	Dzielnica Wola Urząd	2020	2021	1 041 200				1 041 200
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	2020	2021	300 000				300 000
Budowa złobka przy ul. Kasprzaka 1/3	Dzielnica Wola Urząd	2019	2022	11 507 000				11 507 000
Budowa złobka przy ul. Ludwika 2/4	Dzielnica Wola Urząd	2019	2022	3 522 250				3 522 250
Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej	Dzielnica Wola Urząd	2015	2021	619 952	580 952	1 230,00	93,9	37 770
Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2021	5 781 564	432 064	3 649 401,70	70,6	1 700 098
Modernizacja Wypożyczalni Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 - "Poliglotta" wraz z zakupem wyposażenia (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	Dzielnica Wola Urząd	2020	2021	800 000		23 000,00	2,9	777 000
Wykonanie systemu kontroli dostępu w siedzibie Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wola Urząd	2020	2021	299 000		19 847,12	6,6	279 153