

***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2018 r.***

DZIELNICA WOLA

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2018 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	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	42
	E.1. Oświata i wychowanie	42
	E.1.1. Szkoły podstawowe	43
	E.1.2. Przedszkola	44
	E.1.3. Technika	45
	E.1.4. Licea ogólnokształcące	46
	E.1.5. Szkoły zawodowe	47
	E.1.6. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania 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.	ZESTAWIENIA 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	69
	4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	71
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	75
	4.2.1. Transport i komunikacja	75
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	77
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81
	4.2.4. Edukacja	85
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	97
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	104
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	106
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	108
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	109
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	113
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	115
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	125

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2012 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438 oraz z 2018 r. poz. 130) 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. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) w terminie do 31 sierpnia, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze roku budżetowego.

Niniejsze opracowanie stanowi informację o przebiegu wykonania w I półroczu 2018 r. załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy wg. stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. w zakresie dzielnicy **Wola**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w I półroczu 2018 r. w dzielnicy **Wola** kształtuje się następująco:

TAB. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY WOLA W LATACH 2017-2018 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2017 rok		2018 rok		Wskaźnik zaawan- sowania realizacji wykonania / planu		Dynamika rdr w okresie I półrocza
		Wykonanie roczne	Wykonanie w okresie I półrocza	Plan wg stanu na 30.06.2018	Wykonanie w okresie I półrocza	2017 r.	2018 r.	
		w zł				w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	261 374 150	166 106 474	270 892 000	159 911 891	63,6	59,0	96,3
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	259 743 462	164 622 989	235 185 000	159 359 714	63,4	67,8	96,8
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 630 688	1 483 485	35 707 000	552 177	91,0	1,5	37,2
B	WYDATKI OGÓŁEM	599 504 991	278 910 506	698 461 435	295 918 051	46,5	42,4	106,1
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	571 972 518	273 686 736	607 408 759	286 992 405	47,8	47,2	104,9
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	27 532 473	5 223 770	91 052 676	8 925 646	19,0	9,8	170,9

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	270 892 000	159 911 890,73	59,0
DOCHODY BIEŻĄCE	235 185 000	159 359 713,66	67,8
DOCHODY WŁASNE	235 185 000	159 359 713,66	67,8
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>51 050 115</i>	<i>31 484 883,11</i>	<i>61,7</i>
Podatek od nieruchomości	48 850 000	30 218 538,92	61,9
Podatek rolny	115	235,00	204,3
Podatek od środków transportowych	2 200 000	1 265 123,42	57,5
Oplata targowa		985,77	-
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 615 828,17</i>	<i>130,8</i>
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	2 000 000	2 615 828,17	130,8
<i>Dochody z mienia</i>	<i>135 555 905</i>	<i>98 971 734,77</i>	<i>73,0</i>
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	83 368	268 219,82	321,7
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	59 610 000	62 188 548,55	104,3
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	75 862 537	36 514 966,40	48,1
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>46 578 980</i>	<i>26 287 267,61</i>	<i>56,4</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	250 000	135 563,85	54,2
Pozostałe odsetki	3 200 000	3 519 746,75	110,0
Wpływy z różnych dochodów	7 155 930	3 940 523,37	55,1
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	150 000	404 769,62	269,8
Mandaty i kary pieniężne	200 050	97 484,50	48,7
Wpływy z różnych opłat	682 000	303 558,48	44,5
Wpływy z usług	34 941 000	17 885 621,04	51,2
DOCHODY MAJĄTKOWE	35 707 000	552 177,07	1,5
DOCHODY WŁASNE	35 707 000	552 177,07	1,5
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>		<i>223 802,09</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>35 707 000</i>	<i>328 374,98</i>	<i>0,9</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	16 549 000	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych		328 374,98	-
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	19 158 000	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	270 892 000	159 911 890,73	59,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	215 991 650	124 580 595,74	57,7
750	Administracja publiczna	781 385	569 046,81	72,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 300 115	34 305 681,38	64,4
801	Oświata i wychowanie	177 000	202 256,23	114,3
851	Ochrona zdrowia		3 852,89	-
852	Pomoc społeczna	631 850	244 818,33	38,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 736,49	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000	1 772,55	17,7
855	Rodzina		208,77	-
926	Kultura fizyczna		1 921,54	-

Zestawienie nr XVII/2

B. WYDATKI

[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	698 461 435	295 918 051,13	42,4	275 978 646	97 893 062,90	35,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	607 408 759	286 992 405,35	47,2	204 036 282	90 630 346,46	44,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	453 663 848	211 697 088,74	46,7	64 057 770	23 184 000,21	36,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 408 230	143 004 490,52	51,0	37 849 945	18 043 878,94	47,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	173 255 618	68 692 598,22	39,6	26 207 825	5 140 121,27	19,6
		Dotacje na zadania bieżące	63 921 353	28 233 787,40	44,2	63 921 353	28 233 787,40	44,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 437 241	46 133 174,15	52,2	75 979 159	39 188 558,85	51,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 386 317	928 355,06	67,0	78 000	24 000,00	30,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	91 052 676	8 925 645,78	9,8	71 942 364	7 262 716,44	10,1
010		Rolnictwo i łowiectwo	30	0,00	0,0	30	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	30	0,00	0,0	30	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	30	0,00	0,0	30	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	30	0,00	0,0	30	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	30	0,00	0,0	30	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	30	0,00	0,0	30	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	304 000	31 335,08	10,3	304 000	31 335,08	10,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	304 000	31 335,08	10,3	304 000	31 335,08	10,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	304 000	31 335,08	10,3	304 000	31 335,08	10,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	304 000	31 335,08	10,3	304 000	31 335,08	10,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	304 000	31 335,08	10,3	304 000	31 335,08	10,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	304 000	31 335,08	10,3	304 000	31 335,08	10,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	304 000	31 335,08	10,3	304 000	31 335,08	10,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	304 000	31 335,08	10,3	304 000	31 335,08	10,3
		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	10 326 785	518 187,14	5,0	10 326 785	518 187,14	5,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 722 780	518 187,14	9,1	5 722 780	518 187,14	9,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 722 780	518 187,14	9,1	5 722 780	518 187,14	9,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 250	0,00	0,0	25 250	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 697 530	518 187,14	9,1	5 697 530	518 187,14	9,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 604 005	0,00	0,0	4 604 005	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	10 078 585	506 366,84	5,0	10 078 585	506 366,84	5,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 571 580	506 366,84	9,1	5 571 580	506 366,84	9,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 571 580	506 366,84	9,1	5 571 580	506 366,84	9,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 250	0,00	0,0	25 250	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 546 330	506 366,84	9,1	5 546 330	506 366,84	9,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 507 005	0,00	0,0	4 507 005	0,00	0,0
	60017	Drogi wewnętrzne	90 000	1 980,30	2,2	90 000	1 980,30	2,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 000	1 980,30	2,2	90 000	1 980,30	2,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 000	1 980,30	2,2	90 000	1 980,30	2,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 000	1 980,30	2,2	90 000	1 980,30	2,2
		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	158 200	9 840,00	6,2	158 200	9 840,00	6,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	61 200	9 840,00	16,1	61 200	9 840,00	16,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 200	9 840,00	16,1	61 200	9 840,00	16,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 200	9 840,00	16,1	61 200	9 840,00	16,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	97 000	0,00	0,0	97 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	149 864 887	62 349 504,38	41,6	3 262 800	856 239,02	26,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	138 870 507	61 011 720,16	43,9	3 262 800	856 239,02	26,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 737 507	60 960 041,67	43,9	3 262 800	856 239,02	26,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 312 511	17 197 983,26	51,6	184 500	50 488,99	27,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 424 996	43 762 058,41	41,5	3 078 300	805 750,03	26,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 000	51 678,49	38,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 994 380	1 337 784,22	12,2			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	39 031 235	18 956 121,42	48,6	132 000	21 174,00	16,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 031 235	18 956 121,42	48,6	132 000	21 174,00	16,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 898 235	18 904 442,93	48,6	132 000	21 174,00	16,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 038 079	17 074 011,74	51,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 860 156	1 830 431,19	31,2	132 000	21 174,00	16,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 000	51 678,49	38,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 833 652	43 393 382,96	39,2	3 130 800	835 065,02	26,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 839 272	42 055 598,74	42,1	3 130 800	835 065,02	26,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 839 272	42 055 598,74	42,1	3 130 800	835 065,02	26,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 432	123 971,52	45,2	184 500	50 488,99	27,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 564 840	41 931 627,22	42,1	2 946 300	784 576,03	26,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 994 380	1 337 784,22	12,2			
710		Działalność usługowa	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	0,00	0,0	8 000	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						
	71095	Pozostała działalność	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	0,00	0,0	8 000	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						
750		Administracja publiczna	49 791 719	22 885 618,38	46,0	42 882 375	19 359 133,55	45,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 556 719	22 870 895,28	46,2	42 662 375	19 359 133,55	45,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 637 019	22 507 728,66	46,3	41 752 275	18 996 792,01	45,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 975 300	20 064 963,04	50,2	34 037 456	16 866 123,40	49,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 661 719	2 442 765,62	28,2	7 714 819	2 130 668,61	27,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	865 700	363 166,62	42,0	856 100	362 341,54	42,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	54 000	0,00	0,0	54 000	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	235 000	14 723,10	6,3	220 000	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	739 600	362 598,30	49,0	739 600	362 598,30	49,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	739 600	362 598,30	49,0	739 600	362 598,30	49,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 000	9 903,96	30,9	32 000	9 903,96	30,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 000	9 903,96	30,9	32 000	9 903,96	30,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	707 600	352 694,34	49,8	707 600	352 694,34	49,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 458 335	18 742 846,91	46,3	40 458 335	18 742 846,91	46,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 238 335	18 742 846,91	46,6	40 238 335	18 742 846,91	46,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 035 835	18 733 199,71	46,8	40 035 835	18 733 199,71	46,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 995 096	16 861 464,72	49,6	33 995 096	16 861 464,72	49,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 040 739	1 871 734,99	31,0	6 040 739	1 871 734,99	31,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 500	9 647,20	6,5	148 500	9 647,20	6,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	54 000	0,00	0,0	54 000	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	220 000	0,00	0,0	220 000	0,00	0,0
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 600	0,00	0,0	39 600	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 600	0,00	0,0	39 600	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 600	0,00	0,0	39 600	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 600	0,00	0,0	39 600	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 644 840	253 688,34	15,4	1 644 840	253 688,34	15,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 644 840	253 688,34	15,4	1 644 840	253 688,34	15,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 644 840	253 688,34	15,4	1 644 840	253 688,34	15,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 360	4 658,68	11,0	42 360	4 658,68	11,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 602 480	249 029,66	15,5	1 602 480	249 029,66	15,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 909 344	3 526 484,83	51,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 894 344	3 511 761,73	50,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 884 744	3 510 936,65	51,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 937 844	3 198 839,64	53,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	946 900	312 097,01	33,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600	825,08	8,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000	14 723,10	98,2			
755		Wymiar sprawiedliwości	3 504	0,00	0,0	3 504	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 504	0,00	0,0	3 504	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 504	0,00	0,0	3 504	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 504	0,00	0,0	3 504	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 504	0,00	0,0	3 504	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 504	0,00	0,0	3 504	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 504	0,00	0,0	3 504	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 504	0,00	0,0	3 504	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	281 148 391	126 951 297,90	45,2	65 999 411	19 148 535,52	29,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	254 014 500	125 038 553,97	49,2	43 425 399	17 235 791,59	39,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	212 851 039	107 355 669,67	50,4	3 524 577	333 891,38	9,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 759 643	89 589 755,47	51,9	374 178	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 091 396	17 765 914,20	44,3	3 150 399	333 891,38	10,6
		Dotacje na zadania bieżące	39 876 822	16 877 900,21	42,3	39 876 822	16 877 900,21	42,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	461 047	115 506,72	25,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	825 592	689 477,37	83,5	24 000	24 000,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 133 891	1 912 743,93	7,0	22 574 012	1 912 743,93	8,5
	80101	Szkoły podstawowe	70 830 854	30 276 867,04	42,7	9 934 864	2 290 891,42	23,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 780 854	30 276 867,04	47,5	4 934 864	2 290 891,42	46,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 797 701	27 973 280,09	47,6	156 590	30 381,00	19,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 797 363	23 216 665,98	49,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000 338	4 756 614,11	39,6	156 590	30 381,00	19,4
		Dotacje na zadania bieżące	4 778 274	2 260 510,42	47,3	4 778 274	2 260 510,42	47,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 879	43 076,53	21,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 050 000	0,00	0,0	5 000 000	0,00	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 891 897	2 084 873,82	53,6	345 608	169 377,48	49,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 891 897	2 084 873,82	53,6	345 608	169 377,48	49,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 546 289	1 915 496,34	54,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 103 764	1 622 257,88	52,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	442 525	293 238,46	66,3			
		Dotacje na zadania bieżące	345 608	169 377,48	49,0	345 608	169 377,48	49,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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						
	80104	Przedszkola	63 312 719	26 403 979,95	41,7	22 805 022	5 715 938,42	25,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 104 719	26 192 084,14	49,3	13 408 022	5 504 042,61	41,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 264 755	20 684 027,81	51,4	650 000	12 177,00	1,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 458 516	17 708 700,62	51,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 806 239	2 975 327,19	51,2	650 000	12 177,00	1,9
		Dotacje na zadania bieżące	12 758 022	5 491 865,61	43,0	12 758 022	5 491 865,61	43,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 942	16 190,72	19,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 208 000	211 895,81	2,1	9 397 000	211 895,81	2,3
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	698 017	110 011,20	15,8	698 017	110 011,20	15,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	698 017	110 011,20	15,8	698 017	110 011,20	15,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	698 017	110 011,20	15,8	698 017	110 011,20	15,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	18 444 521	10 582 657,15	57,4	3 102 607	1 433 432,45	46,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 214 521	10 582 657,15	58,1	2 872 607	1 433 432,45	49,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 468 324	9 152 631,80	59,2	126 410	3 407,10	2,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 769 368	8 088 489,79	58,7		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 698 956	1 064 142,01	62,6	126 410	3 407,10	2,7
		Dotacje na zadania bieżące	2 746 197	1 430 025,35	52,1	2 746 197	1 430 025,35	52,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	230 000	0,00	0,0	230 000	0,00	0,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 138 000	256 561,06	22,5	1 138 000	256 561,06	22,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 138 000	256 561,06	22,5	1 138 000	256 561,06	22,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 138 000	256 561,06	22,5	1 138 000	256 561,06	22,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 138 000	256 561,06	22,5	1 138 000	256 561,06	22,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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						
	80115	Technika	27 203 688	14 198 246,37	52,2	200 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 203 688	14 198 246,37	52,2	200 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 930 856	14 177 933,55	52,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 060 519	11 759 218,17	53,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 870 337	2 418 715,38	49,7			
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	0,00	0,0	200 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 832	20 312,82	27,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80116	Szkoły policealne	8 962 946	3 300 703,98	36,8	8 324 774	3 067 900,87	36,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 962 946	3 300 703,98	36,8	8 324 774	3 067 900,87	36,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	638 172	232 803,11	36,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	595 325	204 815,34	34,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 847	27 987,77	65,3			
		Dotacje na zadania bieżące	8 324 774	3 067 900,87	36,9	8 324 774	3 067 900,87	36,9
		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	926 070	391 835,07	42,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	926 070	391 835,07	42,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	926 070	391 835,07	42,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	869 949	354 542,03	40,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 121	37 293,04	66,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	49 444 934	23 603 128,64	47,7	4 632 035	1 587 775,03	34,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 504 108	23 581 480,64	49,6	3 741 209	1 566 127,03	41,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 883 819	21 983 708,96	50,1	217 000	2 444,00	1,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 842 602	18 740 394,12	52,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 041 217	3 243 314,84	40,3	217 000	2 444,00	1,1
		Dotacje na zadania bieżące	3 524 209	1 563 683,03	44,4	3 524 209	1 563 683,03	44,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 080	34 088,65	35,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 940 826	21 648,00	1,1	890 826	21 648,00	2,4
	80130	Szkoły zawodowe	9 073 802	2 072 351,95	22,8	7 606 186	1 688 810,12	22,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 368 737	393 151,83	28,7	550 000	9 610,00	1,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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:	1 368 737	393 151,83	28,7	550 000	9 610,00	1,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	764 749	346 704,09	45,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	603 988	46 447,74	7,7	550 000	9 610,00	1,7
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 705 065	1 679 200,12	21,8	7 056 186	1 679 200,12	23,8
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 806 273	1 236 472,90	44,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 806 273	1 236 472,90	44,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 800 959	1 234 634,90	44,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 186 402	980 870,07	44,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	614 557	253 764,83	41,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 314	1 838,00	34,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	728 030	234 120,56	32,2	217 199	5 200,00	2,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	728 030	234 120,56	32,2	217 199	5 200,00	2,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	728 030	234 120,56	32,2	217 199	5 200,00	2,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 011	101 510,00	50,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	525 019	132 610,56	25,3	217 199	5 200,00	2,4
		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	5 186 707	2 577 866,20	49,7	1 959 954	841 987,69	43,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 186 707	2 577 866,20	49,7	1 959 954	841 987,69	43,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 226 753	1 735 878,51	53,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 944 278	1 581 990,74	53,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	282 475	153 887,77	54,5			
		Dotacje na zadania bieżące	1 959 954	841 987,69	43,0	1 959 954	841 987,69	43,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 366 502	4 318 671,42	51,6	2 618 381	1 165 991,52	44,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 366 502	4 318 671,42	51,6	2 618 381	1 165 991,52	44,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 748 121	3 152 679,90	54,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 460 366	2 989 473,26	54,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	287 755	163 206,64	56,7			
		Dotacje na zadania bieżące	2 618 381	1 165 991,52	44,5	2 618 381	1 165 991,52	44,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	532 420	166 659,61	31,3	200 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	532 420	166 659,61	31,3	200 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	332 420	166 659,61	50,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317 420	158 710,00	50,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	7 949,61	53,0			
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	0,00	0,0	200 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 743 107	2 439 219,30	51,4	1 558 372	611 537,84	39,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 743 107	2 439 219,30	51,4	1 558 372	611 537,84	39,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 184 735	1 827 681,46	57,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 951 173	1 702 081,62	57,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	233 562	125 599,84	53,8			
		Dotacje na zadania bieżące	1 558 372	611 537,84	39,2	1 558 372	611 537,84	39,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 119 993	165 009,20	14,7	165 014	165 009,20	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 119 993	165 009,20	14,7	165 014	165 009,20	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	954 979	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	954 979	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące	165 014	165 009,20	100,0	165 014	165 009,20	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	3 737 911	2 532 062,48	67,7	493 378	38 111,22	7,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 737 911	2 532 062,48	67,7	493 378	38 111,22	7,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 912 319	1 842 585,11	63,3	469 378	14 111,22	3,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	434 838	33 331,76	7,7	374 178	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 477 481	1 809 253,35	73,0	95 200	14 111,22	14,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	825 592	689 477,37	83,5	24 000	24 000,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 943 566	1 158 274,77	39,3	2 877 716	1 129 751,62	39,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 943 566	1 158 274,77	39,3	2 877 716	1 129 751,62	39,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	778 661	193 915,77	24,9	712 811	165 392,62	23,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 533	107 270,57	34,1	269 000	86 228,88	32,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	464 128	86 645,20	18,7	443 811	79 163,74	17,8
		Dotacje na zadania bieżące	2 164 905	964 359,00	44,5	2 164 905	964 359,00	44,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 877 716	1 129 751,62	39,3	2 877 716	1 129 751,62	39,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 877 716	1 129 751,62	39,3	2 877 716	1 129 751,62	39,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	712 811	165 392,62	23,2	712 811	165 392,62	23,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 000	86 228,88	32,1	269 000	86 228,88	32,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	443 811	79 163,74	17,8	443 811	79 163,74	17,8
		Dotacje na zadania bieżące	2 164 905	964 359,00	44,5	2 164 905	964 359,00	44,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 010	2 480,40	49,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 010	2 480,40	49,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 010	2 480,40	49,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 010	2 480,40	49,5			
		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	60 840	26 042,75	42,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 840	26 042,75	42,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 840	26 042,75	42,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 533	21 041,69	46,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 307	5 001,06	32,7			
		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	29 871 035	14 303 229,44	47,9	4 695 653	2 295 689,24	48,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 802 476	14 270 671,34	47,9	4 695 653	2 295 689,24	48,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 066 820	7 429 819,23	43,5	222 867	100 148,57	44,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 154 108	6 085 914,95	46,3	892	655,67	73,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 912 712	1 343 904,28	34,3	221 975	99 492,90	44,8
		Dotacje na zadania bieżące	98 200	38 800,00	39,5	98 200	38 800,00	39,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 637 456	6 802 052,11	53,8	4 374 586	2 156 740,67	49,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	68 559	32 558,10	47,5			
	85203	Ośrodki wsparcia	1 367 698	660 297,53	48,3	5 000	2 310,00	46,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 367 698	660 297,53	48,3	5 000	2 310,00	46,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 365 798	659 840,01	48,3	5 000	2 310,00	46,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 095 538	565 301,73	51,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270 260	94 538,28	35,0	5 000	2 310,00	46,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900	457,52	24,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	96 700	35 011,83	36,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	96 700	35 011,83	36,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 700	35 011,83	36,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 700	35 011,83	36,2			
		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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	569 248	266 718,05	46,9	200 042	88 794,90	44,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	569 248	266 718,05	46,9	200 042	88 794,90	44,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	569 248	266 718,05	46,9	200 042	88 794,90	44,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	569 248	266 718,05	46,9	200 042	88 794,90	44,4
		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	4 821 813	2 435 233,69	50,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 821 813	2 435 233,69	50,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	321 835	77 631,10	24,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	321 835	77 631,10	24,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 499 978	2 357 602,59	52,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 375 478	2 157 396,34	49,3	4 375 478	2 157 396,34	49,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 375 478	2 157 396,34	49,3	4 375 478	2 157 396,34	49,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	892	655,67	73,5	892	655,67	73,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	892	655,67	73,5	892	655,67	73,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 374 586	2 156 740,67	49,3	4 374 586	2 156 740,67	49,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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						
	85216	Zasiłki stałe	2 944 397	2 081 722,17	70,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 944 397	2 081 722,17	70,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 944 397	2 081 722,17	70,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 631 830	6 204 761,28	42,4	16 933	8 388,00	49,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 563 271	6 172 203,18	42,4	16 933	8 388,00	49,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 459 736	6 137 352,82	42,4	16 933	8 388,00	49,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 057 678	5 519 957,55	45,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 402 058	617 395,27	25,7	16 933	8 388,00	49,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 535	34 850,36	33,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	68 559	32 558,10	47,5			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	252 611	252 609,75	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	252 611	252 609,75	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	252 611	252 609,75	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	252 611	252 609,75	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	682 400	150 000,00	22,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	682 400	150 000,00	22,0			
		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	682 400	150 000,00	22,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	30 660	20 678,80	67,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	30 660	20 678,80	67,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 660	20 678,80	67,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	98 200	38 800,00	39,5	98 200	38 800,00	39,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 200	38 800,00	39,5	98 200	38 800,00	39,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	98 200	38 800,00	39,5	98 200	38 800,00	39,5
		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	990 573	465 901,19	47,0	452 598	218 200,63	48,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	990 573	465 901,19	47,0	452 598	218 200,63	48,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 098	13 095,22	12,8	100 098	12 200,63	12,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 098	13 095,22	12,8	100 098	12 200,63	12,2
		Dotacje na zadania bieżące	352 500	206 000,00	58,4	352 500	206 000,00	58,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 250	7 928,28	27,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	506 725	238 877,69	47,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	990 573	465 901,19	47,0	452 598	218 200,63	48,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	990 573	465 901,19	47,0	452 598	218 200,63	48,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 098	13 095,22	12,8	100 098	12 200,63	12,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 098	13 095,22	12,8	100 098	12 200,63	12,2
		Dotacje na zadania bieżące	352 500	206 000,00	58,4	352 500	206 000,00	58,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 250	7 928,28	27,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	506 725	238 877,69	47,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 652 600	12 491 415,43	46,9	1 714 693	359 648,86	21,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 409 600	12 459 978,43	49,0	1 714 693	359 648,86	21,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 280 058	9 989 973,88	49,3	137 966	11 320,00	8,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	17 431 443	8 500 524,71	48,8	99 474	10 920,00	11,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 848 615	1 489 449,17	52,3	38 492	400,00	1,0
		Dotacje na zadania bieżące	476 759	264 251,19	55,4	476 759	264 251,19	55,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 652 783	2 205 753,36	47,4	1 099 968	84 077,67	7,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 243 000	31 437,00	2,5			
	85401	Świetlice szkolne	10 742 879	5 381 508,99	50,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 742 879	5 381 508,99	50,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 742 879	5 381 508,99	50,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 701 997	4 645 498,68	47,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 040 882	736 010,31	70,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	376 759	185 455,70	49,2	156 759	84 251,19	53,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	376 759	185 455,70	49,2	156 759	84 251,19	53,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 000	101 204,51	46,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 000	84 466,35	42,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	16 738,16	83,7			
		Dotacje na zadania bieżące	156 759	84 251,19	53,7	156 759	84 251,19	53,7
		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	6 536 829	2 674 027,02	40,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 293 829	2 642 590,02	49,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 281 071	2 639 719,92	50,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 637 976	2 400 476,51	51,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	643 095	239 243,41	37,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 758	2 870,10	22,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 243 000	31 437,00	2,5			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 270 711	1 628 804,46	49,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 270 711	1 628 804,46	49,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 264 569	1 626 434,96	49,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 471 920	1 269 539,19	51,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	792 649	356 895,77	45,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 142	2 369,50	38,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85410	Internaty i bursy szkolne	140 000	0,00	0,0	140 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 000	0,00	0,0	140 000	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	140 000	0,00	0,0	140 000	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	750 100	333 290,66	44,4	250 100	190 920,00	76,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	750 100	333 290,66	44,4	250 100	190 920,00	76,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	570 100	153 290,66	26,9	70 100	10 920,00	15,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383 600	96 711,17	25,2	70 100	10 920,00	15,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 500	56 579,49	30,3			
		Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000,00	100,0	180 000	180 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 299 180	1 930 588,76	44,9	1 099 968	84 077,67	7,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 299 180	1 930 588,76	44,9	1 099 968	84 077,67	7,6
		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	4 299 180	1 930 588,76	44,9	1 099 968	84 077,67	7,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	334 703	269 925,00	80,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	334 703	269 925,00	80,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	334 703	269 925,00	80,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 871	19 050,00	27,7	28 492	400,00	1,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 871	19 050,00	27,7	28 492	400,00	1,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 871	19 050,00	27,7	28 492	400,00	1,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 871	19 050,00	27,7	28 492	400,00	1,4
		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	132 568	68 764,84	51,9	39 374	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	132 568	68 764,84	51,9	39 374	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 568	68 764,84	51,9	39 374	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 950	3 832,81	10,7	29 374	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 618	64 932,03	67,2	10 000	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						
855		Rodzina	79 812 420	38 390 090,82	48,1	79 001 605	37 882 737,06	48,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 002 655	38 064 785,73	52,1	72 191 840	37 557 431,97	52,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 344 650	1 477 697,16	44,2	2 543 335	972 033,00	38,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 059 627	1 372 485,02	44,9	2 543 335	972 033,00	38,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	285 023	105 212,14	36,9		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 658 005	36 587 088,57	52,5	69 648 505	36 585 398,97	52,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 809 765	325 305,09	4,8	6 809 765	325 305,09	4,8
	85501	Świadczenia wychowawcze	50 442 729	26 104 156,11	51,8	50 442 729	26 104 156,11	51,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 442 729	26 104 156,11	51,8	50 442 729	26 104 156,11	51,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	743 789	202 493,85	27,2	743 789	202 493,85	27,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	743 789	202 493,85	27,2	743 789	202 493,85	27,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 698 940	25 901 662,26	52,1	49 698 940	25 901 662,26	52,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 744 047	11 451 927,08	52,7	21 744 047	11 451 927,08	52,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 744 047	11 451 927,08	52,7	21 744 047	11 451 927,08	52,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 794 482	768 190,37	42,8	1 794 482	768 190,37	42,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 794 482	768 190,37	42,8	1 794 482	768 190,37	42,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 949 565	10 683 736,71	53,6	19 949 565	10 683 736,71	53,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 064	1 348,78	26,6	5 064	1 348,78	26,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 064	1 348,78	26,6	5 064	1 348,78	26,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 064	1 348,78	26,6	5 064	1 348,78	26,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 064	1 348,78	26,6	5 064	1 348,78	26,6
		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	810 815	507 353,76	62,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	810 815	507 353,76	62,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	801 315	505 664,16	63,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	516 292	400 452,02	77,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	285 023	105 212,14	36,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500	1 689,60	17,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	6 809 765	325 305,09	4,8	6 809 765	325 305,09	4,8
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	6 809 765	325 305,09	4,8	6 809 765	325 305,09	4,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 294 290	4 108 465,18	22,5	16 064 796	3 862 038,26	24,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 894 769	256 207,79	13,5	1 894 769	256 207,79	13,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 894 769	256 207,79	13,5	1 894 769	256 207,79	13,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 894 769	256 207,79	13,5	1 894 769	256 207,79	13,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 399 521	3 852 257,39	23,5	14 170 027	3 605 830,47	25,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 000	0,00	0,0	170 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	170 000	0,00	0,0	170 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	170 000	0,00	0,0	170 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 000	0,00	0,0	170 000	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						
	90002	Gospodarka odpadami	160 000	0,00	0,0	160 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 000	0,00	0,0	160 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 000	0,00	0,0	160 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 000	0,00	0,0	160 000	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						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	296 000	52 818,56	17,8	296 000	52 818,56	17,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	296 000	52 818,56	17,8	296 000	52 818,56	17,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	296 000	52 818,56	17,8	296 000	52 818,56	17,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	296 000	52 818,56	17,8	296 000	52 818,56	17,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 875 682	48 864,93	1,3	3 875 682	48 864,93	1,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	633 700	48 864,93	7,7	633 700	48 864,93	7,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	633 700	48 864,93	7,7	633 700	48 864,93	7,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	633 700	48 864,93	7,7	633 700	48 864,93	7,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 241 982	0,00	0,0	3 241 982	0,00	0,0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	123 500	0,00	0,0	123 500	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	123 500	0,00	0,0	123 500	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	123 500	0,00	0,0	123 500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 500	0,00	0,0	123 500	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	5 569	615,00	11,0	5 569	615,00	11,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 569	615,00	11,0	5 569	615,00	11,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 569	615,00	11,0	5 569	615,00	11,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 569	615,00	11,0	5 569	615,00	11,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 029 722	30 767,30	3,0	685 617	30 767,30	4,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	194 000	30 767,30	15,9	194 000	30 767,30	15,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	194 000	30 767,30	15,9	194 000	30 767,30	15,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	194 000	30 767,30	15,9	194 000	30 767,30	15,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	835 722	0,00	0,0	491 617	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	12 633 817	3 975 399,39	31,5	10 748 428	3 728 972,47	34,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	312 000	123 142,00	39,5	312 000	123 142,00	39,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	312 000	123 142,00	39,5	312 000	123 142,00	39,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	312 000	123 142,00	39,5	312 000	123 142,00	39,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 321 817	3 852 257,39	31,3	10 436 428	3 605 830,47	34,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 795 814	7 141 604,24	26,7	26 730 859	7 108 439,74	26,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 893 620	7 141 604,24	44,9	15 828 665	7 108 439,74	44,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	571 883	102 627,24	17,9	506 928	69 462,74	13,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 955	28 164,50	45,5	2 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	509 928	74 462,74	14,6	504 928	69 462,74	13,8
		Dotacje na zadania bieżące	15 321 737	7 038 977,00	45,9	15 321 737	7 038 977,00	45,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 902 194	0,00	0,0	10 902 194	0,00	0,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	700 928	330 166,29	47,1	700 928	330 166,29	47,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	700 928	330 166,29	47,1	700 928	330 166,29	47,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400 928	68 706,29	17,1	400 928	68 706,29	17,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400 928	68 706,29	17,1	400 928	68 706,29	17,1
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	261 460,00	87,2	300 000	261 460,00	87,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 199 687	2 670 867,00	17,6	15 199 687	2 670 867,00	17,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 236 087	2 670 867,00	42,8	6 236 087	2 670 867,00	42,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 236 087	2 670 867,00	42,8	6 236 087	2 670 867,00	42,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 963 600	0,00	0,0	8 963 600	0,00	0,0
	92116	Biblioteki	9 221 244	4 106 650,00	44,5	9 221 244	4 106 650,00	44,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 785 650	4 106 650,00	46,7	8 785 650	4 106 650,00	46,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	8 785 650	4 106 650,00	46,7	8 785 650	4 106 650,00	46,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	435 594	0,00	0,0	435 594	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność	1 673 955	33 920,95	2,0	1 609 000	756,45	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	170 955	33 920,95	19,8	106 000	756,45	0,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	170 955	33 920,95	19,8	106 000	756,45	0,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 955	28 164,50	45,5	2 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	109 000	5 756,45	5,3	104 000	756,45	0,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 503 000	0,00	0,0	1 503 000	0,00	0,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 313 652	327 211,86	14,1	2 313 652	327 211,86	14,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 773 850	327 211,86	18,4	1 773 850	327 211,86	18,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 773 850	327 211,86	18,4	1 773 850	327 211,86	18,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 773 850	327 211,86	18,4	1 773 850	327 211,86	18,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	539 802	0,00	0,0	539 802	0,00	0,0
	92595	Pozostała działalność	2 313 652	327 211,86	14,1	2 313 652	327 211,86	14,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 773 850	327 211,86	18,4	1 773 850	327 211,86	18,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 773 850	327 211,86	18,4	1 773 850	327 211,86	18,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 773 850	327 211,86	18,4	1 773 850	327 211,86	18,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	539 802	0,00	0,0	539 802	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna	19 340 169	4 795 915,32	24,8	19 340 169	4 795 915,32	24,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 217 610	3 377 078,37	46,8	7 217 610	3 377 078,37	46,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 587 210	533 578,37	33,6	1 587 210	533 578,37	33,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 860	57 429,00	18,3	313 860	57 429,00	18,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 273 350	476 149,37	37,4	1 273 350	476 149,37	37,4
		Dotacje na zadania bieżące	5 630 400	2 843 500,00	50,5	5 630 400	2 843 500,00	50,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 122 559	1 418 836,95	11,7	12 122 559	1 418 836,95	11,7
	92601	Obiekty sportowe	12 461 559	1 588 246,95	12,7	12 461 559	1 588 246,95	12,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	339 000	169 410,00	50,0	339 000	169 410,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	339 000	169 410,00	50,0	339 000	169 410,00	50,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	339 000	169 410,00	50,0	339 000	169 410,00	50,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 122 559	1 418 836,95	11,7	12 122 559	1 418 836,95	11,7
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 370 400	2 700 000,00	50,3	5 370 400	2 700 000,00	50,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 370 400	2 700 000,00	50,3	5 370 400	2 700 000,00	50,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 370 400	2 700 000,00	50,3	5 370 400	2 700 000,00	50,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 508 210	507 668,37	33,7	1 508 210	507 668,37	33,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 508 210	507 668,37	33,7	1 508 210	507 668,37	33,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 248 210	364 168,37	29,2	1 248 210	364 168,37	29,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 860	57 429,00	18,3	313 860	57 429,00	18,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	934 350	306 739,37	32,8	934 350	306 739,37	32,8
		Dotacje na zadania bieżące	260 000	143 500,00	55,2	260 000	143 500,00	55,2
		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				91 052 676	8 925 645,78	9,8
600		Transport i łączność				4 604 005	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				4 507 005	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Traktorzystki	Dzielnica Wola Urząd	2010	2018	50 000	0,00	0,0
		Przebudowa fragmentów ulic: J. Sowińskiego i Grodzkiej	Dzielnica Wola Urząd	2011	2018	2 734 810	0,00	0,0
		Budowa ul. Szańcowej	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	857 195	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Ringelbluma	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	700 000	0,00	0,0
		Nabycie gruntu pod budowę drogi publicznej - przedłużenie ul. Piaskowej	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	1 000	0,00	0,0
		Nabycie gruntu pod budowę dróg publicznych oznaczonych w MPZP symbolami 12 KDL, 26 KDD i fragmentu 27 KDD	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	5 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Ogrodowej i Wroniej"	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	158 000	0,00	0,0
		Nabycie gruntu pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 31 KD-D	Dzielnica Wola Urząd	2018	2018	1 000	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność				97 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Miejsca postojowe przy skrzyżowaniu Pustola i Sowińskiego, aranżacja zieleni"	Dzielnica Wola Urząd	2018	2018	97 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				10 994 380	1 337 784,22	12,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				10 994 380	1 337 784,22	12,2
		Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Ogrodową, Białą, Elektorálną i al. Jana Pawła II	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2018	3 400 000	1 337 784,22	39,3
		Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2018	972 325	0,00	0,0
		Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2018	972 325	0,00	0,0
		Przebudowa oraz budowa nowych altan śmietnikowych	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2018	1 500 000	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku przy ul. Żelaznej 64	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2018	2 000 000	0,00	0,0
		Modernizacja skweru Wandy Lurie	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2018	1 299 730	0,00	0,0
		Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Czorszyńską, al. Prymasa Tysiąclecia, ul. Obozową oraz ul. Deotymy	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2018	500 000	0,00	0,0
		Modernizacja budynku użytkowego z przeznaczeniem na cele społeczno - kulturalne przy ul. Hrubieszowskiej 9	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	350 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				235 000	14 723,10	6,3
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				220 000	0,00	0,0
		Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Syreny 18	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	180 000	0,00	0,0
		Modernizacja instalacji monitoringu oraz kontroli dostępu w siedzibie Urzędu Dzielnicy przy ul. Żelaznej 99	Dzielnica Wola Urząd	2018	2018	40 000	0,00	0,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				15 000	14 723,10	98,2
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2018	15 000	14 723,10	98,2
801		Oświata i wychowanie				27 133 891	1 912 743,93	7,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
	80101	Szkoły podstawowe				7 050 000	0,00	0,0
		Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	5 000 000	0,00	0,0
		Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 222 przy ul. Esperanto 7A	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	250 000	0,00	0,0
		Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 234 przy ul. Esperanto 5	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2018	700 000	0,00	0,0
		Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 225 przy ul. Brożka 15	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	800 000	0,00	0,0
		Budowa systemu przeciwpożarowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 26 przy ul. Miedzianej 8	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	300 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				10 208 000	211 895,81	2,1
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 136 przy ul. A. Bienia 3a	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	597 000	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" przy ul. Wolskiej 79	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	856 000	21 402,00	2,5
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 269 przy ul. Smoczej 22	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	434 000	187 660,44	43,2
		Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79	Dzielnica Wola Urząd	2017	2019	7 510 000	2 833,37	0,0
		Termomodernizacja budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 37	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	316 000	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 263	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	495 000	0,00	0,0
	80110	Gimnazja				230 000	0,00	0,0
		Utworzenie placu zabaw przy Gimnazjum nr 48 im. Jana Pawła II przy ul. Deotymy 25/33	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	230 000	0,00	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące				1 940 826	21 648,00	1,1
		Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Liceum Ogólnokształcącego nr XLV przy ul. Milej 26	Dzielnica Wola Urząd	2015	2018	412 350	21 648,00	5,2
		Zagospodarowanie terenu przy XII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Siennej 53	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	478 476	0,00	0,0
		Budowa hali pneumatycznej na terenie Liceum Ogólnokształcącego nr 40 przy ul. Platynowej 1	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	600 000	0,00	0,0
		Modernizacja boiska szkolnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr 24 przy ul. Obozowej 60	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2018	450 000	0,00	0,0
	80130	Szkoły zawodowe				7 705 065	1 679 200,12	21,8
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 36 przy ul. Kasprzaka 19/21	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	5 244 630	1 679 200,12	32,0
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K. Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	1 811 556	0,00	0,0
		Budowa boiska szkolnego na terenie Zespołu Szkół Stenotypii i Języków Obcych przy ul. Ogrodowej 16	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2018	648 879	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna				68 559	32 558,10	47,5
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				68 559	32 558,10	47,5
		Zakup oprogramowania komputerowego dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2018	68 559	32 558,10	47,5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				1 243 000	31 437,00	2,5
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				1 243 000	31 437,00	2,5
		Rewitalizacja terenu zieleni przy Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2018	1 243 000	31 437,00	2,5
855		Rodzina				6 809 765	325 305,09	4,8
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				6 809 765	325 305,09	4,8
		Budowa żłobka przy ul. Ciołka 26A	Dzielnica Wola Urząd	2015	2019	6 809 765	325 305,09	4,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				16 399 521	3 852 257,39	23,5
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				3 241 982	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Modernizacja Parku J. Sowińskiego	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	3 241 982	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				835 722	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Oświetlenie ul. Szulborskiej"	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	103 617	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Oświećmy Młynów"	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2018	344 105	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Latarnie parkowe wzdłuż ul. Sowińskiego na odcinku Pustola- Park Powstańców Warszawy"	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	216 000	0,00	0,0
		Oświetlenie skweru Sybiraków	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	100 000	0,00	0,0
		Oświetlenie skweru przy ul. Ordona	Dzielnica Wola Urząd	2018	2018	32 000	0,00	0,0
		Oświetlenie placu zabaw "Morska przygoda" przy ul. Leszno	Dzielnica Wola Urząd	2018	2019	40 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				12 321 817	3 852 257,39	31,3
		Oświetlenie terenu w obrębie ulic Młynarska, Leszno, Wolska (obszar po dawnym kinie "WZ")	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	100 000	0,00	0,0
		Modernizacja fontann w Parku im. E. Szymańskiego	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	9 058 370	3 605 830,47	39,8
		Realizacja projektu "Plac zabaw "Wola Malucha"	Dzielnica Wola Urząd	2018	2018	145 490	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Skwer Wolnej elekcji"	Dzielnica Wola Urząd	2018	2018	760 568	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Mini Plac Zabaw "Sokołowska"	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2018	52 700	0,00	0,0
		Realizacja projektu "z Górki na pazurki na Woli!"	Dzielnica Wola Urząd	2018	2018	197 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Częściowa wymiana nawierzchni na syntetyczną na placu zabaw w Parku Moczydło"	Dzielnica Wola Urząd	2018	2018	125 000	0,00	0,0
		Oświetlenie i monitoring wizyjny skweru Psa Fafika	Dzielnica Wola Urząd	2018	2019	50 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Burza Piaskowa - publiczna przestrzeń rekreacyjno-sportowa"	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2018	290 957	120 896,06	41,6
		Realizacja projektu "Skwer "Sierpnia 1944" - skwer dla mieszkańców Woli z siłownią plenerową, placem zabaw, róg Wolska/Płocka"	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2018	375 039	125 530,86	33,5
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy Łasku na Kole"	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2018	39 500	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Stół do ping ponga oraz zintegrowany stół do szachów i chińczyka - skwerek Zielone Odolany"	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2018	40 650	0,00	0,0
		Modernizacja terenu przy ul. Boguszeńskiej (dz. ew. nr 40 z obrębu 6-05-03)	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2018	1 086 543	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				10 902 194	0,00	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				8 963 600	0,00	0,0
		Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej	Dzielnica Wola Urząd	2015	2019	8 463 600	0,00	0,0
		Budowa systemu przeciwpożarowego w siedzibie Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Obozowej 85	Dzielnica Wola Urząd	2018	2018	500 000	0,00	0,0
	92116	Biblioteki				435 594	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola	Dzielnica Wola Urząd	2018	2018	89 000	0,00	0,0
		Modernizacja Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 11 przy ul. Ciółka 20 wraz z zakupem wyposażenia (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	346 594	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność				1 503 000	0,00	0,0
		Translokacja tablic upamiętniających zdobycie obozu koncentracyjnego "Gęsiówka" przez Batalion AK "Zośka"	Dzielnica Wola Urząd	2018	2018	150 000	0,00	0,0
		Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	1 353 000	0,00	0,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				539 802	0,00	0,0
	92595	Pozostała działalność				539 802	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
		Realizacja projektu "Wygodnie po Moczydle - usprawnienia dla pieszych i rowerzystów"	Dzielnica Wola Urząd	2018	2018	77 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Więcej zabawy w Parku Szymańskiego"	Dzielnica Wola Urząd	2018	2018	53 036	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Pod Niebem pełnym cudów"	Dzielnica Wola Urząd	2018	2018	78 500	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Wirtualna Warszawa - turystyka dostępna dla wszystkich, również niepełnosprawnych"	Dzielnica Wola Urząd	2018	2018	81 266	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Tężnia solna"	Dzielnica Wola Urząd	2018	2018	250 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				12 122 559	1 418 836,95	11,7
	92601	Obiekty sportowe				12 122 559	1 418 836,95	11,7
		Modernizacja Pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	10 822 559	1 418 836,95	13,1
		Modernizacja Hali Kolo przy ul. Obozowej 60 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)	Dzielnica Wola Urząd	2018	2018	1 300 000	0,00	0,0

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		320 312	-185 274,45	-57,8
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		12 148 400	5 691 487,85	46,8
I	Przychody		12 148 400	5 691 487,85	46,8
	1	własne	6 778 000	2 991 487,85	44,1
	2	dotacje	5 370 400	2 700 000,00	50,3
II	Inne zwiększenia		0	0,00	
C	SUMA [A+B]		12 468 712	5 506 213,40	44,2
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		12 148 400	5 463 098,05	45,0
I	Bieżące		11 948 400	5 463 098,05	45,7
	1	wynagrodzenia i pochodne	8 397 400	3 484 865,69	41,5
	2	wydatki rzeczowe	3 551 000	1 978 232,36	55,7
II	Inwestycyjne		200 000	0,00	0,0
III	Inne zmniejszenia		0	0,00	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		320 312	43 115,35	13,5
H	SUMA [D+E+F+G]		12 468 712	5 506 213,40	44,2

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	1 630 671,63	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	14 255 970	6 207 187,58	43,5
Suma bilansowa (I + II)		14 255 970	7 837 859,21	55,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	14 255 970	5 575 910,64	39,1
1	Bieżące	14 244 970	5 575 910,64	39,1
2	Inwestycyjne	11 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 261 948,57	
Suma bilansowa (III + IV)		14 255 970	7 837 859,21	55,0

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.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	647 103,80	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 866 670	1 708 966,63	44,2
Suma bilansowa (I + II)		3 866 670	2 356 070,43	60,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 866 670	1 611 233,54	41,7
1	Bieżące	3 855 670	1 611 233,54	41,8
2	Inwestycyjne	11 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	744 836,89	
Suma bilansowa (III + IV)		3 866 670	2 356 070,43	60,9

Zestawienie nr XVII/5

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

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	56 646,61	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 814 700	3 026 589,34	52,1
Suma bilansowa (I + II)		5 814 700	3 083 235,95	53,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 814 700	2 522 048,30	43,4
1	Bieżące	5 814 700	2 522 048,30	43,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	561 187,65	
Suma bilansowa (III + IV)		5 814 700	3 083 235,95	53,0

Zestawienie nr XVII/5

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

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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 928 400	1 018 638,05	34,8
Suma bilansowa (I + II)		2 928 400	1 018 638,05	34,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 928 400	330 770,32	11,3
1	Bieżące	2 928 400	330 770,32	11,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	687 867,73	
Suma bilansowa (III + IV)		2 928 400	1 018 638,05	34,8

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.1.4. 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	101 681,93	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 368 200	358 155,46	26,2
Suma bilansowa (I + II)		1 368 200	459 837,39	33,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 368 200	268 808,64	19,6
1	Bieżące	1 368 200	268 808,64	19,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	191 028,75	
Suma bilansowa (III + IV)		1 368 200	459 837,39	33,6

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.1.5. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	736 168,32	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	736 168,32	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	736 168,32	
1	Bieżące	0	736 168,32	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	736 168,32	

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.1.6. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	89 070,97	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	278 000	94 838,10	34,1
Suma bilansowa (I + II)			278 000	183 909,07	66,2
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	278 000	106 881,52	38,4
	1	Bieżące	278 000	106 881,52	38,4
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	77 027,55	
Suma bilansowa (III + IV)			278 000	183 909,07	66,2

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	322 055,74	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	991 000	420 676,41	42,4
Suma bilansowa (I + II)		991 000	742 732,15	74,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	991 000	478 709,45	48,3
1	Bieżące	991 000	478 709,45	48,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	264 022,70	
Suma bilansowa (III + IV)		991 000	742 732,15	74,9

Zestawienie nr XVII/5

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

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	189 654,49	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	796 000	359 035,18	45,1
Suma bilansowa (I + II)		796 000	548 689,67	68,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	796 000	332 203,24	41,7
1	Bieżące	796 000	332 203,24	41,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	216 486,43	
Suma bilansowa (III + IV)		796 000	548 689,67	68,9

Zestawienie nr XVII/5

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

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	132 401,25	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	195 000	61 641,23	31,6
Suma bilansowa (I + II)		195 000	194 042,48	99,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	195 000	146 506,21	75,1
1	Bieżące	195 000	146 506,21	75,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	47 536,27	
Suma bilansowa (III + IV)		195 000	194 042,48	99,5

**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:	47 660	47 659,77	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	563 703	563 701,29	100,0
1	należności wymagalne	3 262	3 261,13	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	558 902	558 901,16	100,0
C	Przychody ogółem	6 903 887	3 112 400,44	45,1
I	Przychody własne	553 500	373 309,08	67,4
1	wpływy z działalności	433 000	350 182,49	80,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	120 500	23 126,59	19,2
II	Dotacje	6 236 087	2 670 867,00	42,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 236 087	2 670 867,00	42,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	114 300	68 224,36	59,7
D	SUMA [-A+B+C]	7 419 930	3 628 441,96	48,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 903 887	3 447 236,50	49,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 135 500	2 045 048,90	49,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 998 900	1 428 006,37	47,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	531 600	318 888,34	60,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	605 000	298 154,19	49,3
II	Zakup towarów i usług	2 459 387	1 178 664,55	47,9
1	materiały i paliwa	214 900	136 607,00	63,6
2	energia	190 000	83 260,44	43,8
3	remonty	200 000	43 054,46	21,5
4	usługi pozostałe	1 854 487	915 742,65	49,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	309 000	223 523,05	72,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	382 535	382 534,29	100,0
1	należności wymagalne	5 262	5 261,13	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	328 607	328 606,53	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	313 153	313 152,76	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 834 505	3 377 854,97	49,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 913 000	48 920,79	2,6
1	środki własne	60 000	48 920,79	81,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji*	1 853 000	0,00	0,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		47,00	47,00	100,0

*w tym dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji ujęta w Rb-28S w rozdziale 92195 (plan 1.353.000 zł, wykonanie 0,00 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:	5 253	5 253,19	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	137 101	137 100,93	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	115 177	115 176,35	100,0
C	Przychody ogółem	9 075 233	4 162 686,64	45,9
I	Przychody własne	100 000	51 845,64	51,8
1	wpływy z działalności	100 000	51 845,64	51,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	8 785 650	4 106 650,00	46,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 785 650	4 106 650,00	46,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	189 583	4 191,00	2,2
D	SUMA [-A+B+C]	9 207 081	4 294 534,38	46,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	9 272 807	3 861 597,29	41,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 095 916	3 154 322,80	44,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 941 602	2 648 366,06	44,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	9 500	4 836,00	50,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 144 814	501 120,74	43,8
II	Zakup towarów i usług	1 653 034	543 590,47	32,9
1	materiały i paliwa	889 850	169 254,45	19,0
2	energia	265 000	126 953,81	47,9
3	remonty	10 000	7 371,39	73,7
4	usługi pozostałe	488 184	240 010,82	49,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	523 857	163 684,02	31,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	634 581	634 581,43	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	633 612	633 611,70	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	212 469	212 468,03	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	8 850 695	3 439 483,89	38,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		435 594	0,00	0,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	435 594	0,00	0,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		91,00	89,00	97,8

3. ZESTAWIENIA 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	607 408 759	286 992 405,35	47,2	91 052 676	8 925 645,78	9,8	698 461 435	295 918 051,13	42,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 576 780	218 252,83	4,8	4 707 622	0,00	0,0	9 284 402	218 252,83	2,4
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	138 878 507	61 011 720,16	43,9	11 438 485	1 337 784,22	11,7	150 316 992	62 349 504,38	41,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 118 649	914 689,04	17,9	16 391 601	3 852 257,39	23,5	21 510 250	4 766 946,43	22,2
EDUKACJA	286 283 444	140 998 019,38	49,3	28 391 891	1 958 904,03	6,9	314 675 335	142 956 923,41	45,4
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	105 359 747	53 412 772,59	50,7	6 878 324	357 863,19	5,2	112 238 071	53 770 635,78	47,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 893 620	7 141 604,24	44,9	10 902 194	0,00	0,0	26 795 814	7 141 604,24	26,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 217 610	3 377 078,37	46,8	12 122 559	1 418 836,95	11,7	19 340 169	4 795 915,32	24,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 650 340	253 758,54	15,4				1 650 340	253 758,54	15,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	41 631 409	19 613 512,20	47,1	220 000	0,00	0,0	41 851 409	19 613 512,20	46,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	798 653	50 998,00	6,4				798 653	50 998,00	6,4

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	607 408 759	286 992 405,35	47,2	204 036 282	90 630 346,46	44,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 576 780	218 252,83	4,8	4 576 780	218 252,83	4,8
Drogi i mosty	4 576 780	218 252,83	4,8	4 576 780	218 252,83	4,8
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>4 321 580</i>	<i>177 645,53</i>	<i>4,1</i>	<i>4 321 580</i>	<i>177 645,53</i>	<i>4,1</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 231 580	175 665,23	4,2	4 231 580	175 665,23	4,2
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	90 000	1 980,30	2,2	90 000	1 980,30	2,2
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>194 000</i>	<i>30 767,30</i>	<i>15,9</i>	<i>194 000</i>	<i>30 767,30</i>	<i>15,9</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	136 000	21 020,50	15,5	136 000	21 020,50	15,5
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	58 000	9 746,80	16,8	58 000	9 746,80	16,8
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>61 200</i>	<i>9 840,00</i>	<i>16,1</i>	<i>61 200</i>	<i>9 840,00</i>	<i>16,1</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	138 878 507	61 011 720,16	43,9	3 270 800	856 239,02	26,2
Gospodarka przestrzenna	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	131 187 826	58 893 322,28	44,9	452 000	80 061,59	17,7
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	16 757 449	6 916 601,89	41,3	60 000	55 548,79	92,6
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	18 658 886	726 836,31	3,9			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	39 031 235	18 956 121,42	48,6	132 000	21 174,00	16,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	56 480 256	32 290 423,86	57,2			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	260 000	3 338,80	1,3	260 000	3 338,80	1,3
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	734 360	183 338,33	25,0	734 360	183 338,33	25,0
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	330 360	44 777,54	13,6	330 360	44 777,54	13,6
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	404 000	138 560,79	34,3	404 000	138 560,79	34,3
Pozostały zasób komunalny	6 948 321	1 935 059,55	27,8	2 076 440	592 839,10	28,6
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	3 410 367	1 532 536,14	44,9	667 000	310 959,15	46,6
Remonty lokali użytkowych	2 128 014	120 643,46	5,7			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	1 409 940	281 879,95	20,0	1 409 440	281 879,95	20,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 118 649	914 689,04	17,9	5 118 649	914 689,04	17,9
Utrzymanie porządku i czystości	1 595 069	364 572,81	22,9	1 595 069	364 572,81	22,9
Oczyszczanie miasta	920 000	284 369,25	30,9	920 000	284 369,25	30,9
Zimowe oczyszczanie ulic	500 000	182 130,29	36,4	500 000	182 130,29	36,4
Letnie oczyszczanie ulic	420 000	102 238,96	24,3	420 000	102 238,96	24,3
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	8 000	1 992,60	24,9	8 000	1 992,60	24,9
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	197 000	36 129,32	18,3	197 000	36 129,32	18,3
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	91 000	14 696,64	16,2	91 000	14 696,64	16,2
Likwidacja dzikich wysypisk	160 000	0,00	0,0	160 000	0,00	0,0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	129 069	615,00	0,5	129 069	615,00	0,5
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	90 000	26 770,00	29,7	90 000	26 770,00	29,7
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	474 000	31 335,08	6,6	474 000	31 335,08	6,6
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	304 000	31 335,08	10,3	304 000	31 335,08	10,3
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	170 000	0,00	0,0	170 000	0,00	0,0
Tereny zielone	2 827 550	422 409,15	14,9	2 827 550	422 409,15	14,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WOLA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie i konserwacja zieleni	608 700	48 864,93	8,0	608 700	48 864,93	8,0
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>420 000</i>	<i>46 332,36</i>	<i>11,0</i>	<i>420 000</i>	<i>46 332,36</i>	<i>11,0</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>1 773 850</i>	<i>327 211,86</i>	<i>18,4</i>	<i>1 773 850</i>	<i>327 211,86</i>	<i>18,4</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>25 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>25 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>222 030</i>	<i>96 372,00</i>	<i>43,4</i>	<i>222 030</i>	<i>96 372,00</i>	<i>43,4</i>
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>222 000</i>	<i>96 372,00</i>	<i>43,4</i>	<i>222 000</i>	<i>96 372,00</i>	<i>43,4</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
EDUKACJA	286 283 444	140 998 019,38	49,3	45 140 092	17 595 440,45	39,0
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	269 500 537	132 123 725,95	49,0	43 011 581	17 276 731,56	40,2
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>53 011 133</i>	<i>26 186 862,57</i>	<i>49,4</i>	<i>13 656 039</i>	<i>5 601 876,81</i>	<i>41,0</i>
<i>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>39 555 094</i>	<i>20 584 985,76</i>	<i>52,0</i>	<i>200 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>13 456 039</i>	<i>5 601 876,81</i>	<i>41,6</i>	<i>13 456 039</i>	<i>5 601 876,81</i>	<i>41,6</i>
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>3 891 897</i>	<i>2 084 873,82</i>	<i>53,6</i>	<i>345 608</i>	<i>169 377,48</i>	<i>49,0</i>
<i>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>3 546 289</i>	<i>1 915 496,34</i>	<i>54,0</i>			
<i>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>345 608</i>	<i>169 377,48</i>	<i>49,0</i>	<i>345 608</i>	<i>169 377,48</i>	<i>49,0</i>
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	<i>59 339 731</i>	<i>29 651 918,76</i>	<i>50,0</i>	<i>4 778 274</i>	<i>2 260 510,42</i>	<i>47,3</i>
<i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</i>	<i>54 561 457</i>	<i>27 391 408,34</i>	<i>50,2</i>			
<i>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</i>	<i>4 778 274</i>	<i>2 260 510,42</i>	<i>47,3</i>	<i>4 778 274</i>	<i>2 260 510,42</i>	<i>47,3</i>
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	<i>18 088 111</i>	<i>10 579 250,05</i>	<i>58,5</i>	<i>2 746 197</i>	<i>1 430 025,35</i>	<i>52,1</i>
<i>Prowadzenie publicznych gimnazjów</i>	<i>15 341 914</i>	<i>9 149 224,70</i>	<i>59,6</i>			
<i>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</i>	<i>2 746 197</i>	<i>1 430 025,35</i>	<i>52,1</i>	<i>2 746 197</i>	<i>1 430 025,35</i>	<i>52,1</i>
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	<i>44 404 415</i>	<i>23 410 586,19</i>	<i>52,7</i>	<i>3 524 209</i>	<i>1 563 683,03</i>	<i>44,4</i>
<i>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</i>	<i>40 880 206</i>	<i>21 846 903,16</i>	<i>53,4</i>			
<i>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</i>	<i>3 524 209</i>	<i>1 563 683,03</i>	<i>44,4</i>	<i>3 524 209</i>	<i>1 563 683,03</i>	<i>44,4</i>
<i>Prowadzenie szkół zawodowych</i>	<i>818 737</i>	<i>383 541,83</i>	<i>46,8</i>		<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</i>	<i>818 737</i>	<i>383 541,83</i>	<i>46,8</i>			
<i>Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego</i>	<i>2 681 202</i>	<i>1 203 161,00</i>	<i>44,9</i>			
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	<i>5 124 777</i>	<i>2 640 135,39</i>	<i>51,5</i>			
<i>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</i>	<i>140 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>140 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</i>	<i>140 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>140 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	<i>10 742 879</i>	<i>5 381 508,99</i>	<i>50,1</i>			
<i>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</i>	<i>3 087 711</i>	<i>1 573 980,64</i>	<i>51,0</i>			
<i>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</i>	<i>3 087 711</i>	<i>1 573 980,64</i>	<i>51,0</i>			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	<i>10 284 290</i>	<i>1 000 311,52</i>	<i>9,7</i>	<i>1 500 000</i>	<i>58 019,10</i>	<i>3,9</i>
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	<i>405 020</i>	<i>124 168,75</i>	<i>30,7</i>			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>1 138 000</i>	<i>256 561,06</i>	<i>22,5</i>	<i>1 138 000</i>	<i>256 561,06</i>	<i>22,5</i>
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>376 759</i>	<i>185 455,70</i>	<i>49,2</i>	<i>156 759</i>	<i>84 251,19</i>	<i>53,7</i>
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	<i>18 272 316</i>	<i>9 327 451,32</i>	<i>51,0</i>	<i>6 136 707</i>	<i>2 619 517,05</i>	<i>42,7</i>
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</i>	<i>12 135 609</i>	<i>6 707 934,27</i>	<i>55,3</i>			
<i>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy</i>	<i>6 136 707</i>	<i>2 619 517,05</i>	<i>42,7</i>	<i>6 136 707</i>	<i>2 619 517,05</i>	<i>42,7</i>
<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	<i>532 420</i>	<i>166 659,61</i>	<i>31,3</i>	<i>200 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych</i>	<i>332 420</i>	<i>166 659,61</i>	<i>50,1</i>			
<i>Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych</i>	<i>200 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>200 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WOLA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie techników	26 152 130	14 109 750,50	54,0	200 000	0,00	0,0
Prowadzenie publicznych techników	25 952 130	14 109 750,50	54,4			
Dotacje dla niepublicznych techników	200 000	0,00	0,0	200 000	0,00	0,0
Prowadzenie szkół policealnych	8 962 946	3 300 703,98	36,8	8 324 774	3 067 900,87	36,9
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	638 172	232 803,11	36,5			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	8 324 774	3 067 900,87	36,9	8 324 774	3 067 900,87	36,9
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	926 070	391 835,07	42,3			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	926 070	391 835,07	42,3			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 119 993	165 009,20	14,7	165 014	165 009,20	100,0
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	954 979	0,00	0,0			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	165 014	165 009,20	100,0	165 014	165 009,20	100,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	16 782 907	8 874 293,43	52,9	2 128 511	318 708,89	15,0
Zarządzanie finansami oświaty	6 766 544	3 498 765,88	51,7			
Zarządzanie finansami oświaty	6 766 544	3 498 765,88	51,7			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	28 000	0,00	0,0	28 000	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	796 901	253 170,56	31,8	245 691	5 600,00	2,3
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 969 511	1 596 973,00	81,1			
Nagrody dla nauczycieli	403 127	11 498,44	2,9	375 552	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	579 809	269 731,76	46,5	105 200	14 111,22	13,4
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	750 100	333 290,66	44,4	250 100	190 920,00	76,3
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	4 633 883	2 200 513,76	47,5	1 099 968	84 077,67	7,6
Stypendia za wyniki w nauce	334 703	269 925,00	80,6			
Stypendia socjalne	2 019 180	846 179,14	41,9	1 099 968	84 077,67	7,6
Dożywianie uczniów	2 280 000	1 084 409,62	47,6			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	838 142	693 459,37	82,7	24 000	24 000,00	100,0
Programy edukacyjno - oświatowe	12 550	3 982,00	31,7			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	825 592	689 477,37	83,5	24 000	24 000,00	100,0
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	16 890	16 890,00	100,0			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	105 359 747	53 412 772,59	50,7	78 838 284	40 654 213,02	51,6
Programy zdrowotne	2 877 716	1 129 751,62	39,3	2 877 716	1 129 751,62	39,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 877 716	1 129 751,62	39,3	2 877 716	1 129 751,62	39,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 877 716	1 129 751,62	39,3	2 877 716	1 129 751,62	39,3
Pomoc społeczna	21 075 457	9 380 431,60	44,5	576 235	267 698,63	46,5
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	352 815	287 621,58	81,5	3 504	0,00	0,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	537 975	247 700,56	46,0			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	537 975	247 700,56	46,0			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	30 660	20 678,80	67,4			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	14 563 271	6 172 203,18	42,4	16 933	8 388,00	49,5
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 367 698	660 297,53	48,3	5 000	2 310,00	46,2
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	810 815	507 353,76	62,6			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	550 798	257 000,63	46,7	550 798	257 000,63	46,7
Dożywianie	2 861 425	1 227 575,56	42,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WOLA
ZESTAWIENIA 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
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 337 105	914 842,70	39,1			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	524 320	312 732,86	59,6			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	81 406 574	42 902 589,37	52,7	75 384 333	39 256 762,77	52,1
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>5 587 185</i>	<i>3 439 380,30</i>	<i>61,6</i>			
<i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>	<i>70 809 705</i>	<i>37 011 227,20</i>	<i>52,3</i>	<i>70 809 705</i>	<i>37 011 227,20</i>	<i>52,3</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	<i>4 374 586</i>	<i>2 156 740,67</i>	<i>49,3</i>	<i>4 374 586</i>	<i>2 156 740,67</i>	<i>49,3</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>635 098</i>	<i>295 241,20</i>	<i>46,5</i>	<i>200 042</i>	<i>88 794,90</i>	<i>44,4</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 893 620	7 141 604,24	44,9	15 828 665	7 108 439,74	44,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	766 883	363 330,79	47,4	701 928	330 166,29	47,0
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>766 883</i>	<i>363 330,79</i>	<i>47,4</i>	<i>701 928</i>	<i>330 166,29</i>	<i>47,0</i>
Działalność kulturalna	15 021 737	6 777 517,00	45,1	15 021 737	6 777 517,00	45,1
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>6 236 087</i>	<i>2 670 867,00</i>	<i>42,8</i>	<i>6 236 087</i>	<i>2 670 867,00</i>	<i>42,8</i>
Wolskie Centrum Kultury	6 236 087	2 670 867,00	42,8	6 236 087	2 670 867,00	42,8
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>8 785 650</i>	<i>4 106 650,00</i>	<i>46,7</i>	<i>8 785 650</i>	<i>4 106 650,00</i>	<i>46,7</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	8 785 650	4 106 650,00	46,7	8 785 650	4 106 650,00	46,7
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	105 000	756,45	0,7	105 000	756,45	0,7
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>105 000</i>	<i>756,45</i>	<i>0,7</i>	<i>105 000</i>	<i>756,45</i>	<i>0,7</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 217 610	3 377 078,37	46,8	7 217 610	3 377 078,37	46,8
Działalność rekreacyjno-sportowa	339 000	169 410,00	50,0	339 000	169 410,00	50,0
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>339 000</i>	<i>169 410,00</i>	<i>50,0</i>	<i>339 000</i>	<i>169 410,00</i>	<i>50,0</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	6 878 610	3 207 668,37	46,6	6 878 610	3 207 668,37	46,6
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>776 700</i>	<i>329 187,29</i>	<i>42,4</i>	<i>776 700</i>	<i>329 187,29</i>	<i>42,4</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>709 510</i>	<i>178 481,08</i>	<i>25,2</i>	<i>709 510</i>	<i>178 481,08</i>	<i>25,2</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>22 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>22 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	<i>5 370 400</i>	<i>2 700 000,00</i>	<i>50,3</i>	<i>5 370 400</i>	<i>2 700 000,00</i>	<i>50,3</i>
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	5 370 400	2 700 000,00	50,3	5 370 400	2 700 000,00	50,3
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 650 340	253 758,54	15,4	1 650 340	253 758,54	15,4
Promocja miasta	1 650 340	253 758,54	15,4	1 650 340	253 758,54	15,4
<i>Promocja krajowa</i>	<i>1 603 840</i>	<i>250 812,78</i>	<i>15,6</i>	<i>1 603 840</i>	<i>250 812,78</i>	<i>15,6</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	1 109 440	203 546,10	18,3	1 109 440	203 546,10	18,3
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	301 400	39 812,88	13,2	301 400	39 812,88	13,2
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	193 000	7 453,80	3,9	193 000	7 453,80	3,9
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>3 500</i>	<i>70,20</i>	<i>2,0</i>	<i>3 500</i>	<i>70,20</i>	<i>2,0</i>
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	<i>2 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>2 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Dekoracja miasta</i>	<i>41 000</i>	<i>2 875,56</i>	<i>7,0</i>	<i>41 000</i>	<i>2 875,56</i>	<i>7,0</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	41 631 409	19 613 512,20	47,1	41 631 409	19 613 512,20	47,1
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	40 852 209	19 250 913,90	47,1	40 852 209	19 250 913,90	47,1
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>35 090 128</i>	<i>17 418 102,51</i>	<i>49,6</i>	<i>35 090 128</i>	<i>17 418 102,51</i>	<i>49,6</i>
Fundusz wynagrodzeń	34 719 728	17 353 394,16	50,0	34 719 728	17 353 394,16	50,0
Wydatki na rzecz pracownika	370 400	64 708,35	17,5	370 400	64 708,35	17,5
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	5 708 081	1 832 811,39	32,1	5 708 081	1 832 811,39	32,1
Remonty bieżące w budynkach	375 000	19 044,37	5,1	375 000	19 044,37	5,1
Utrzymanie Urzędu	2 410 626	618 042,39	25,6	2 410 626	618 042,39	25,6
Obsługa informatyczna	1 056 855	306 844,91	29,0	1 056 855	306 844,91	29,0
Obsługa teletechniczna	30 000	2 135,55	7,1	30 000	2 135,55	7,1
Obsługa prawna	32 000	0,00	0,0	32 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WOLA
ZESTAWIENIA 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 kancelaryjna	1 002 000	625 104,81	62,4	1 002 000	625 104,81	62,4
Obsługa medialna	36 600	9 581,29	26,2	36 600	9 581,29	26,2
Ochrona osób i mienia	765 000	252 058,07	32,9	765 000	252 058,07	32,9
<i>Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego</i>	<i>54 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>54 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	779 200	362 598,30	46,5	779 200	362 598,30	46,5
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>739 600</i>	<i>362 598,30</i>	<i>49,0</i>	<i>739 600</i>	<i>362 598,30</i>	<i>49,0</i>
<i>Wybory do organów samorządowych</i>	<i>39 600</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>39 600</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	798 653	50 998,00	6,4	763 653	38 723,25	5,1
Zadania z zakresu polityki finansowej	423 940	13 306,75	3,1	388 940	1 032,00	0,3
Obsługa finansowo-księgowa	53 940	0,00	0,0	53 940	0,00	0,0
Różne rozliczenia	370 000	13 306,75	3,6	335 000	1 032,00	0,3
Zadania z zakresu polityki podatkowej	374 713	37 691,25	10,1	374 713	37 691,25	10,1
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>374 713</i>	<i>37 691,25</i>	<i>10,1</i>	<i>374 713</i>	<i>37 691,25</i>	<i>10,1</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	91 052 676	8 925 645,78	9,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 707 622	0,00	0,0
<i>Drogi i mosty</i>	<i>4 707 622</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Przebudowa ul. Traktorzystki	50 000	0,00	0,0
Przebudowa fragmentów ulic: J. Sowińskiego i Grodzkiej	2 734 810	0,00	0,0
Budowa ul. Szańcowej	857 195	0,00	0,0
Przebudowa ul. Ringelbluma	700 000	0,00	0,0
Nabycie gruntu pod budowę drogi publicznej - przedłużenie ul. Piaskowej	1 000	0,00	0,0
Nabycie gruntu pod budowę dróg publicznych oznaczonych w MPZP symbolami 12 KDL, 26 KDD i fragmentu 27 KDD	5 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Miejsca postojowe przy skrzyżowaniu Pustola i Sowińskiego, aranżacja zieleni"	97 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Ogrodowej i Wroniej "	158 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Oświetlenie ul. Szulborskiej"	103 617	0,00	0,0
Nabycie gruntu pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 31 KD-D	1 000	0,00	0,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	11 438 485	1 337 784,22	11,7
<i>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>8 844 650</i>	<i>1 337 784,22</i>	<i>15,1</i>
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Ogrodową, Białą, Elektoralną i al. Jana Pawła II	3 400 000	1 337 784,22	39,3
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47	972 325	0,00	0,0
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A	972 325	0,00	0,0
Przebudowa oraz budowa nowych altan śmietnikowych	1 500 000	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku przy ul. Żelaznej 64	2 000 000	0,00	0,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>2 593 835</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Modernizacja skweru Wandy Lurie	1 299 730	0,00	0,0
Oświetlenie terenu w obrębie ulic Młynarska, Leszno, Wolska (obszar po dawnym kinie "WZ")	100 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Oświećmy Młynów"	344 105	0,00	0,0
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Czorszyńską, al. Prymasa Tysiąclecia, ul. Obozową oraz ul. Deotymy	500 000	0,00	0,0
Modernizacja budynku użytkowego z przeznaczeniem na cele społeczno - kulturalne przy ul. Hrubieszowskiej 9	350 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 391 601	3 852 257,39	23,5
<i>Tereny zielone</i>	<i>14 149 146</i>	<i>3 605 830,47</i>	<i>25,5</i>
Realizacja projektu "Latarnie parkowe wzdłuż ul. Sowińskiego na odcinku Pustola-Park Powstańców Warszawy"	216 000	0,00	0,0
Modernizacja Parku J. Sowińskiego	3 241 982	0,00	0,0
Modernizacja fontann w Parku im. E. Szymańskiego	9 058 370	3 605 830,47	39,8
Oświetlenie skweru Sybiraków	100 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Wygodnie po Moczydle - usprawnienia dla pieszych i rowerzystów"	77 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Więcej zabawy w Parku Szymańskiego"	53 036	0,00	0,0
Realizacja projektu "Plac zabaw "Wola Malucha"	145 490	0,00	0,0
Realizacja projektu "Skwer Wolnej elekcji"	760 568	0,00	0,0
Realizacja projektu "Mini Plac Zabaw "Sokolowska"	52 700	0,00	0,0
Realizacja projektu "z Górki na pazurki na Woli!"	197 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Częściowa wymiana nawierzchni na syntetyczną na placu zabaw w Parku Moczydło"	125 000	0,00	0,0
Oświetlenie skweru przy ul. Ordona	32 000	0,00	0,0
Oświetlenie placu zabaw "Morska przygoda" przy ul. Leszno	40 000	0,00	0,0
Oświetlenie i monitoring wizyjny skweru Psa Fafika	50 000	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>2 242 455</i>	<i>246 426,92</i>	<i>11,0</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WOLA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Realizacja projektu "Burza Piaskowa - publiczna przestrzeń rekreacyjno-sportowa"	290 957	120 896,06	41,6
Realizacja projektu "Skwer "Sierpnia 1944" - skwer dla mieszkańców Woli z siłownią plenerową, placem zabaw, róg Wolska/Płocka"	375 039	125 530,86	33,5
Realizacja projektu "Pod Niebem pełnym cudów"	78 500	0,00	0,0
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy Lasku na Kole"	39 500	0,00	0,0
Realizacja projektu "Stół do ping ponga oraz zintegrowany stół do szachów i chińczyka - skwerek Zielone Odolany"	40 650	0,00	0,0
Realizacja projektu "Virtualna Warszawa - turystyka dostępna dla wszystkich, również niepełnosprawnych"	81 266	0,00	0,0
Realizacja projektu "Tężnia solna"	250 000	0,00	0,0
Modernizacja terenu przy ul. Boguszewskiej (dz. ew. nr 40 z obręb 6-05-03)	1 086 543	0,00	0,0
EDUKACJA	28 391 891	1 958 904,03	6,9
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>28 391 891</i>	<i>1 958 904,03</i>	<i>6,9</i>
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 36 przy ul. Kasprzaka 19/21	5 244 630	1 679 200,12	32,0
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnice Biura Finansów Oświaty	15 000	14 723,10	98,2
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Liceum Ogólnokształcącego nr XLV przy ul. Miłej 26	412 350	21 648,00	5,2
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza	5 000 000	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71	1 811 556	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu przy XII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Siennej 53	478 476	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 136 przy ul. A. Bienia 3a	597 000	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" przy ul. Wolskiej 79	856 000	21 402,00	2,5
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 269 przy ul. Smoczej 22	434 000	187 660,44	43,2
Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79	7 510 000	2 833,37	0,0
Utworzenie placu zabaw przy Gimnazjum nr 48 im. Jana Pawła II przy ul. Deotymy 25/33	230 000	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 37	316 000	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 263	495 000	0,00	0,0
Rewitalizacja terenu zieleni przy Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1	1 243 000	31 437,00	2,5
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 222 przy ul. Esperanto 7A	250 000	0,00	0,0
Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 234 przy ul. Esperanto 5	700 000	0,00	0,0
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 225 przy ul. Brożka 15	800 000	0,00	0,0
Budowa systemu przeciwpożarowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 26 przy ul. Miedzianej 8	300 000	0,00	0,0
Budowa hali pneumatycznej na terenie Liceum Ogólnokształcącego nr 40 przy ul. Platynowej 1	600 000	0,00	0,0
Modernizacja boiska szkolnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr 24 przy ul. Obozowej 60	450 000	0,00	0,0
Budowa boiska szkolnego na terenie Zespołu Szkół Stenotypii i Języków Obcych przy ul. Ogrodowej 16	648 879	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	6 878 324	357 863,19	5,2
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>6 878 324</i>	<i>357 863,19</i>	<i>5,2</i>
Budowa żłobka przy ul. Ciołka 26A	6 809 765	325 305,09	4,8
Zakup oprogramowania komputerowego dla Ośrodka Pomocy Społecznej	68 559	32 558,10	47,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 902 194	0,00	0,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>10 902 194</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Translokacja tablic upamiętniających zdobycie obozu koncentracyjnego "Gęsiówka" przez Batalion AK "Zośka"	150 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola	89 000	0,00	0,0
Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej	8 463 600	0,00	0,0
Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury)	1 353 000	0,00	0,0
Modernizacja Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 11 przy ul. Ciołka 20 wraz z zakupem wyposażenia (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	346 594	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WOLA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Budowa systemu przeciwpożarowego w siedzibie Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Obozowej 85	500 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	12 122 559	1 418 836,95	11,7
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>12 122 559</i>	<i>1 418 836,95</i>	<i>11,7</i>
Modernizacja Pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)	10 822 559	1 418 836,95	13,1
Modernizacja Hali Koło przy ul. Obozowej 60 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)	1 300 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	220 000	0,00	0,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>220 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Syreny 18	180 000	0,00	0,0
Modernizacja instalacji monitoringu oraz kontroli dostępu w siedzibie Urzędu Dzielnicy przy ul. Żelaznej 99	40 000	0,00	0,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	270 892 000	159 911 890,73	59,0%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	235 185 000	159 359 713,66	67,8%
	86,82%	99,65%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	51 050 115	31 484 883,11	61,7%
	21,71%	19,76%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000	2 615 828,17	130,8%
	0,85%	1,64%	
Dochody z mienia	135 555 905	98 971 734,77	73,0%
	57,64%	62,11%	
Pozostałe dochody	46 578 980	26 287 267,61	56,4%
	19,81%	16,50%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	35 707 000	552 177,07	1,5%
	13,18%	0,35%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	35 707 000	552 177,07	1,5%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	270 892 000	159 911 890,73	59,0%
	DOCHODY BIEŻĄCE	235 185 000	159 359 713,66	67,8%
	Struktura	86,82%	99,65%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	235 185 000	159 359 713,66	67,8%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	51 050 115	31 484 883,11	61,7%
	Struktura	21,71%	19,76%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>48 850 000</u>	<u>30 218 538,92</u>	<u>61,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- wyższej od planowanej ściągalności związanej z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi.			
	- od osób prawnych	41 500 000	24 502 635,86	59,0%
	Przypis		48 456 681,43	
	Ściągalność		94,50%	
	Nadpłaty		1 586 848,64	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2018 r.		2 338 525,24	
	- od osób fizycznych	7 350 000	5 715 903,06	77,8%
	Przypis		13 013 850,26	
	Ściągalność		55,44%	
	Nadpłaty		907 726,48	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2018 r.		1 629 990,49	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>115</u>	<u>235,00</u>	<u>204,3%</u>
	- od osób fizycznych	115	235,00	204,3%
	Przypis		277,00	
	Ściągalność		84,84%	
	Nadpłaty		0,00	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>2 200 000</u>	<u>1 265 123,42</u>	<u>57,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wzrostu liczby rejestrowanych pojazdów,			
	2. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej.			
	- od osób prawnych	1 700 000	959 146,78	56,4%
	Przypis		2 731 043,67	
	Ściągalność		59,94%	
	Nadpłaty		53 958,83	
	- od osób fizycznych	500 000	305 976,64	61,2%
	Przypis		2 745 656,61	
	Ściągalność		16,65%	
	Nadpłaty		20 680,36	
	<u>Opłata targowa</u>	<u>0</u>	<u>985,77</u>	<u>-</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000	2 615 828,17	130,8%
	Struktura	0,85%	1,64%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 615 828,17</u>	<u>130,8%</u>
	z tego:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności • umieszczenie obiektu budowlanego • umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej • prowadzenie robót Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji, 2. umieszczonych urządzeń infrastruktury technicznej, umieszczonych obiektów budowlanych oraz prowadzonych robót w pasie drogowym przyłączy w większym zakresie niż planowano.		1 417 409,07 785 868,61 219 124,27 193 426,22	
III	Dochody z mienia (100%)	135 555 905	98 971 734,77	73,0%
	Struktura	57,64%	62,11%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>59 610 000</u>	<u>62 188 548,55</u>	<u>104,3%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	10 000	209 284,47	2092,8%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większych od planowanych wpływów z lat ubiegłych.			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	59 600 000	61 979 264,08	104,0%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe oraz domy jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika m.in. z jednorazowej wpłaty dokonanej przez firmę w wyniku wyroku sądowego w wysokości 22,1 mln zł.			
	<u>Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>83 368</u>	<u>268 219,82</u>	<u>321,7%</u>
	w tym:			
	- z tytułu służebności gruntowej		107 084,12	
	- z tytułu trwałego zarządu		90 361,44	
	- z tytułu użytkowania		70 774,26	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>75 862 537</u>	<u>36 514 966,40</u>	<u>48,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - realizacja zgodna z upływem czasu,			
	2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych z wynegocjowania wyższych stawek czynszu przy kontynuacji umów najmu oraz realizacji planowanych dochodów w lokalach, które usytuowane są w obszarze budowy metra,			
	3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z wynegocjowania wyższych stawek czynszu przy kontynuacji umów najmu,			
	4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - prowadzone są działania zmierzające do zawierania umów dzierżawy,			
	5. w przypadku wpływów z reklamy - z rozwiązania umów najmu na części elewacji budynków wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków,			
	6. w przypadku pozostałych dochodów z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości - m.in. z niższych niż zakładano wpływów tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu.			
	z tego:			
	Przypis		119 644 942,95	
	Ściągalność		27,16%	
	Nadpłaty		4 024 469,42	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	30 550 000	15 556 958,30	50,9%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	26 000 000	13 659 822,27	52,5%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu garaży	600 000	346 445,73	57,7%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	11 918 282	3 726 007,66	31,3%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 300 000	761 867,25	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	10 618 282	2 964 140,41	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	560 000	255 877,60	45,7%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	6 234 255	2 969 854,84	47,6%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	6 208 000	2 965 184,86	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości			
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	26 255	4 669,98	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu			
IV	Pozostałe dochody	46 578 980	26 287 267,61	56,4%
	Struktura dochodów	19,81%	16,50%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>200 050</u>	<u>97 484,50</u>	<u>48,7%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	69 359,25	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	od osób fizycznych:	50	500,00	1000,0%
	• kary pieniężne z tytułu wyroku sądowego			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	200 000	27 625,25	13,8%
	• z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		25 740,30	
	• z tytułu nieterminowej realizacji umów zawartych przez urząd		1 884,95	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>682 000</u>	<u>303 558,48</u>	<u>44,5%</u>
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	682 000	303 558,48	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów,	15 000	3 721,00	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400 000	220 786,09	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystane zaliczki zapłacone za wszczęcie egzekucji komorniczej)		174 982,86	
	• zwrot kosztów upomnień		38 522,09	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej,		7 275,24	
	• opłaty za czynności egzekucyjne		5,90	
	Wpływy z różnych opłat	267 000	79 051,39	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		71 830,57	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		4 463,82	
	• zwrot kosztów postępowania administracyjnego		2 710,00	
	• opłata z tytułu udzielanej informacji komornikom sądowym		47,00	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	250 000	135 563,85	54,2%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		86 806,54	
	• podatku od środków transportowych		44 213,25	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		4 243,06	
	• opłaty targowe		301,00	
	Pozostałe odsetki	3 200 000	3 519 746,75	110,0%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		2 729 653,42	
	• opłaty za lokale mieszkalne		706 342,95	
	• opłaty za lokale użytkowe		40 109,83	
	• ustawowe od kar umownych		34 584,43	
	• pozostałe (refaktury, remonty lokali)		5 063,18	
	• od nieterminowych spłat należności		3 828,62	
	• od nieterminowych zwrotów dotacji		164,32	
	Wpływy z różnych dochodów	7 155 930	3 940 523,37	55,1%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 697 000	2 941 795,98	
	Wpływy z różnych dochodów	1 458 930	998 727,39	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		555 644,10	
	• zwrot kosztów sądowych		225 536,38	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic		112 999,41	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		48 851,46	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		30 115,73	
	• zwrot kosztów poniesionych na szkolenie pracowników		13 125,37	
	• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / z tytułu szkody za zalenie lokalu		6 337,92	
	• zwrot za studia		2 137,00	
	• pozostałe		1 686,82	
	• zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych		1 376,27	
	• zwrot świadczenia urlopowego		916,93	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	150 000	404 769,62	269,8%
	Wpływy z usług	34 941 000	17 885 621,04	51,2%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z wyższych niż zakładano wpływów z tytułu co, ccw, zw, kanalizacji, gazu i odpadów komunalnych,			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z częściowego braku wpłat oraz nieterminowego regulowania należności za wykonane usługi.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	34 325 000	17 682 869,67	51,5%
	Wpływy z usług - pozostałe	616 000	202 751,37	32,9%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	616 000	202 751,37	
	• wpływy z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		174 498,37	
	• odpłatność za posiłki		10 834,96	
	• odpłatność za pobyt w świetlicy dla osób z chorobą Alzheimera		8 320,56	
	• odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów		9 097,48	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	35 707 000	552 177,07	1,5%
	Struktura	13,18%	0,35%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	35 707 000	552 177,07	1,5%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	223 802,09	-
	Struktura dochodów	0,00%	40,53%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		223 802,09	
	w tym:			
	osoby fizyczne		223 802,09	
	osoby prawne		0,00	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	35 707 000	328 374,98	0,9%
	Struktura dochodów	100,00%	59,47%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	16 549 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. Nieruchomość przy ul. Waliców nie została zbyta w I półroczu 2018 r. ze względu na konieczność dokonania podziału nieruchomości, 2. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Ks. Janusza 33 - w związku z trwającym procesem przygotowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przetargu.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2018 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2018 r.	16 549 000 2	0,00 0	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1 ul. Waliców, nieruchomość złożona z działki ewid. Nr 25 z obrębu 6-01-06 powierzchnia [m ²]	15 502 000 1 415	0,00	
	adres nieruchomości nr 2 ul. Ks. Janusza 33, nieruchomość złożona z działki ewid. Nr 54 z obrębu 6-06-06 powierzchnia [m ²]	1 047 000 419	0,00	
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	0	328 374,98	-
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich.			
	Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	19 158 000	0,00	0,0%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. Nieruchomość przy ul. Wroniej 57,57A nie została zbyta w I półroczu 2018 r. ze względu na konieczność dokonania podziału nieruchomości. 2. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Garbińskiego 6 - w związku z trwającym procesem przygotowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przetargu.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2018 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2018 r.	19 158 000 2	0,00 0	
	adres nieruchomości nr 1 ul. Wronia 57,57A, nieruchomość przed podziałem geodezyjnym, powierzchnia wskazana poniżej jest wielkością przewidywaną po dokonaniu podziału powierzchnia działki [m ²] powierzchnia budynku [m ²]	16 800 000 1 050 2 474	0,00	
	adres nieruchomości nr 2 ul. Garbińskiego 6, nieruchomość złożona z działki ewid. Nr 155 z obrębu 6-07-03 powierzchnia działki [m ²] powierzchnia budynku [m ²]	2 358 000 620 113	0,00	

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 576 780	218 252,83	4,8%
Drogi i mosty - program 2	4 576 780	218 252,83	4,8%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	4 321 580	177 645,53	4,1%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 231 580	175 665,23	4,2%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	359 966		
- długość ogółem (km)	58		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	4 227 573	175 158,73	4,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg utwardzonych	2 482 323	0,00	0,0%
- bitumicznych	2 482 323	0,00	0,0%
remonty nawierzchni chodników	620 000	0,00	0,0%
usuwanie bieżących awarii	480 000	105 376,68	22,0%
usprawnienia piesze i rowerowe	150 000	0,00	0,0%
zmiana organizacji ruchu	130 000	15 399,60	11,8%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	123 000	887,29	0,7%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	120 000	53 421,68	44,5%
nadzór nad remontami	25 250	0,00	0,0%
projekty techniczne remontów dróg	15 000	0,00	0,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	6 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	73,48	7,3%
projekty:			
"Kółko rowerowe - kontraruch i stojaki na rowery na Kole"	42 000	0,00	0,0%
"Wola na 2 kółka kontraruch rowerowy w całej dzielnicy"	30 000	0,00	0,0%
"Zakaz zatrzymywania na ul. Sowińskiego (od ul. Wolskiej do ul. Jana Kazimierza)"	3 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	4 007	506,50	12,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
wypłata odszkodowań za wypadki na drogach	4 000	500,00	12,5%
opłata za zajęcie pasa drogowego	7	6,50	92,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	90 000	1 980,30	2,2%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	50 765		
- długość ogółem (km)	7		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg utwardzonych:	70 000	0,00	0,0%
- bitumicznych	50 000	0,00	0,0%
- z tryliny	20 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m ²)	8,00	1 980,30	9,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	194 000	30 767,30	15,9%
Iluminacje obiektów architektonicznych	136 000	21 020,50	15,5%
<u>Cel:</u> wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</u>			
	8		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za energię elektryczną	80 000	21 020,50	26,3%
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	56 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	58 000	9 746,80	16,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015			
<i>Kalkulacja:</i>			
naprawa latarni ulicznych	30 000	0,00	0,0%
remonty i konserwacje latarni gazowych	20 000	6 765,00	33,8%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	8 000	2 981,80	37,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	61 200	9 840,00	16,1%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i>			
projekty zmian organizacji ruchu	30 000	0,00	0,0%
aktualizacja ewidencji dróg	16 000	0,00	0,0%
opinia techniczna obsługi komunikacyjnej osiedla przy ul. Ludwiki	15 000	9 840,00	65,6%
koszty egzekucji należności za zajęcie pasa drogowego	200	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	138 878 507	61 011 720,16	43,9%
Gospodarka przestrzenna - program 2	8 000	0,00	0,0%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	8 000	0,00	0,0%
Cel: podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa			
Klasyfikacja: rozdział: 71095			
Kalkulacja:			
zakup usług obejmujących wykonanie m.in. ekspertyz, opinii	3 000	0,00	0,0%
wydruki planów miejscowych	2 310	0,00	0,0%
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	2 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	690	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017. 1073 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017.1332 j.t.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	131 187 826	58 893 322,28	44,9%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	16 757 449	6 916 601,89	41,3%
Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	14 016		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	4 138		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	50		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	9 828		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	1 231 386		
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Kalkulacja:			
zakup usług pozostałych	6 820 141	2 023 031,35	29,7%
- sprzątanie	2 670 000	828 627,44	31,0%
- odprowadzanie ścieków	1 592 000	772 913,54	48,5%
- pielęgnacja terenów zielonych	1 291 603	181 580,69	14,1%
- przeglądy techniczne	380 540	107 905,00	28,4%
- opomiarowanie instalacji co, ccw, zw, pomiary kontrolne	268 460	7,73	0,0%
- wywóz nieczystości (wywóz szamb, opróżnianie strychów, pustostanów i korytarzy piwnicznych)	88 352	50 228,76	56,9%
- organizacja ruchu na terenach wewnątrz osiedlowych	87 500	9 578,50	10,9%
- Zieleni na kolonii Wawelberga - inicjatywa lokalna	31 438	0,00	0,0%
- dezynsekcja, deratyzacja	28 500	4 652,53	16,3%
- oplombowanie liczników	2 600	1 229,92	47,3%
- czyszczenie budek łęgowych	1 500	1 227,54	81,8%
- usuwanie sopli, oblodzeń i śniegu z dachu	216	216,00	100,0%
- projekty:			
rewitalizacja skweru przy ul. Nowolipki 28 wokół planowanego upamiętnienia Archiwum Ringelbluma	185 255	0,00	0,0%
owocowy ogród-rewitalizacja skweru zielonego przy ul. Jana Brożka 1a/2a,b Ciołka 18	79 900	0,00	0,0%
poprawa wyposażenia przestrzeni publicznej	30 620	9 997,00	32,6%
chrońmy jerzyki i wróble na Woli-skrzynki lęgowe	30 000	30 000,00	100,0%
posprzątaj po swoim psie	15 363	15 362,70	100,0%
sadzimy drzewa na osiedlu Koło	13 545	0,00	0,0%
poszerzenie chodnika przy ul. Rabsztyńskiej od ul. Syreny do placu zabaw z zielenią wzdłuż bloku 10/12	13 245	0,00	0,0%
nasadzenie żywopłotu Obozowa 67-85	9 504	9 504,00	100,0%
zakup energii	5 252 000	3 187 852,68	60,7%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	1 956 443	672 464,24	34,4%
- całościowe remonty terenów zewnętrznych (m.in. remonty podwórek i chodników)	1 310 000	453 106,44	34,6%
- częściowe naprawy terenów zewnętrznych (m.in. udrażnianie studzienek kanalizacyjnych, wymiana blokad, słupków parkingowych i oprav oświetleniowych)	500 000	219 357,80	43,9%
- place zabaw dla dzieci	146 443	0,00	0,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	747 000	351 761,00	47,1%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	560 000	103 061,58	18,4%
opłaty sądowe, opłaty za wycenę z ksiąg wieczystych i inne	500 000	235 203,32	47,0%
zakup materiałów	486 343	225 094,89	46,3%
- materiały do eksploatacji budynków, wyposażenie terenów (m.in. ławki, donice kwietnikowe, tablice informacyjne, słupki)	395 928	163 569,89	41,3%
- zakup piasku	90 415	61 525,00	68,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	314 022	21 804,00	6,9%
opłaty zajęcie chodnika i pasa drogowego	43 000	36 845,81	85,7%
kary i odszkodowania	7 000	2 233,55	31,9%
opłaty czynszowe na rzecz spółdzielni mieszkaniowych za lokale przejęte w drodze spadkobrania	5 000	1 635,06	32,7%
pozostałe odsetki	5 000	27,42	0,5%
mapy geodezyjne	1 500	38,20	2,5%
Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy	60 000	55 548,79	92,6%
Kalkulacja:			
opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	60 000	55 548,79	92,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	18 658 886	726 836,31	3,9%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	0		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	0		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	17 036 777	2 690,22	0,0%
- remont pustostanów	13 300 000	0,00	0,0%
- remonty w budynkach	3 525 777	2 690,22	0,1%
- remonty stolarki okiennej	161 000	0,00	0,0%
- remonty instalacji podziemnych	50 000	0,00	0,0%
awarie	1 550 000	691 924,95	44,6%
konserwacje	72 109	32 221,14	44,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	39 031 235	18 956 121,42	48,6%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	38 899 235	18 934 947,42	48,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	340,35		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	47,58		
wynagrodzenia i pochodne	33 038 079	17 074 011,74	51,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	26 248 593	12 484 723,81	47,6%
wynagrodzenia dozorców	2 751 439	1 021 151,25	37,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 910 637	1 910 636,86	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000	1 399,55	2,8%
- pochodne od wynagrodzeń	4 828 849	2 677 251,52	55,4%
inne wydatki:	5 861 156	1 860 935,68	31,8%
zakup usług pozostałych	2 152 908	676 347,91	31,4%
zakup usług remontowych	1 066 000	62 785,37	5,9%
zakup materiałów i wyposażenia	845 575	186 506,49	22,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	414 586	310 939,34	75,0%
zakup energii	379 000	168 078,52	44,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	370 000	172 187,00	46,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	153 400	38 379,55	25,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	142 237	142 236,81	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 000	51 678,49	38,9%
szkolenia pracowników	80 000	21 365,10	26,7%
wyjazdy służbowe	61 000	15 071,10	24,7%
zakup usług zdrowotnych	37 350	7 920,00	21,2%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata za gospodarowanie odpadami	20 000	7 440,00	37,2%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	0,00	0,0%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000	0,00	0,0%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	1 000	0,00	0,0%
pozostałe odsetki	100	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	132 000	21 174,00	16,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	132 000	21 174,00	16,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	56 480 256	32 290 423,86	57,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	10 648		
w tym liczba mieszkań	9 828		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	56 480 256	32 290 423,86	57,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	25 672 310	13 322 199,20	51,9%
zaliczka remontowa	12 644 700	8 375 782,41	66,2%
zaliczka eksploatacyjna	8 383 126	5 695 720,80	67,9%
odprowadzanie ścieków	6 991 688	3 524 595,00	50,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami	2 660 000	1 298 193,92	48,8%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	89 932	73 482,53	81,7%
odtworzenie dokumentacji technicznej	35 000	0,00	0,0%
opomiarowanie instalacji co, ccw, zw	2 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	450,00	30,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	260 000	3 338,80	1,3%
<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	260 000	3 338,80	1,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego - na rzecz osób prawnych - na rzecz osób fizycznych pozostałe odsetki koszty postępowania sądowego usługi transportowe	180 000 100 000 80 000 40 000 25 000 15 000	0,00 0,00 0,00 0,00 3 338,80 0,00	0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 13,4% 0,0%
<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 2016 r. poz. 1610)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	734 360	183 338,33	25,0%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	330 360	44 777,54	13,6%
<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	327 360	44 777,54	13,7%
<i>Kalkulacja:</i> opłaty sądowe od pozwów w sprawach o zwrot udzielanych bonifikat aktualizacja bazy danych korekty aktów notarialnych i inne opłaty notarialne ogłoszenia inwentaryzacje budynków opracowania geodezyjne wyceny nieruchomości	140 000 58 500 36 480 32 500 24 880 20 000 15 000	29 436,00 12 485,48 2 856,06 0,00 0,00 0,00 0,00	21,0% 21,3% 7,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
<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 2018.121 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	404 000	138 560,79	34,3%
<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 1:</i> Wydział Regulacji Stanów Prawnych	300 000	47 718,59	15,9%
<i>Kalkulacja:</i> opłaty sądowe za zmiany wypisów w księgach wieczystych koszty postępowań sądowych koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego wycena gruntów opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	130 000 124 000 38 500 7 000 500	1 660,00 45 947,89 110,70 0,00 0,00	1,3% 37,1% 0,3% 0,0% 0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Gospodarki i Obrotu Nieruchomościami	104 000	90 842,20	87,3%
<i>Kalkulacja:</i> wypłata zasądzonych odszkodowań wraz z odsetkami za bezumowne korzystanie z nieruchomości przy u. Żelaznej 71	104 000	90 842,20	87,3%
<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 2016 r. poz. 1610) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	6 948 321	1 935 059,55	27,8%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	3 410 367	1 532 536,14	44,9%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem: z tego garaże	1 129 489		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, biurowe, usługowe, magazynowe, garaże, boksy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 743 367	1 221 576,99	44,5%
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody zakup usług - odprowadzanie ścieków - usługi dozoru mienia - rozbórki budynków - przeglądy techniczne - opomiarowanie instalacji zw, cww, co, wykonanie tablic informacyjnych, pomiary	1 490 000 582 247 202 000 200 000 92 788 59 653 20 900	778 146,14 176 110,45 121 832,66 35 472,61 0,00 15 919,93 1 408,61	52,2% 30,2% 60,3% 17,7% 0,0% 26,7% 6,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
kontrolne			
- wywóz nieczystości gabarytowych	5 806	1 247,01	21,5%
- inne usługi (m.in. opłombowanie liczników)	1 100	229,63	20,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	300 000	138 975,00	46,3%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000	0,00	0,0%
opłaty sądowe, opłaty za wycenę z ksiąg wieczystych	80 000	33 554,24	41,9%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 000	22 468,15	30,0%
opłaty za sporządzenie aktów notarialnych	50 000	22 230,25	44,5%
kary i odszkodowania	40 120	34 117,40	85,0%
pozostałe odsetki	26 000	15 975,36	61,4%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	660 000	308 755,00	46,8%
Kalkulacja:			
podatek od nieruchomości	660 000	308 755,00	46,8%
Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych	7 000	2 204,15	31,5%
Kalkulacja:			
ogłoszenia prasowe	7 000	2 204,15	31,5%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018.716 j.t.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	2 128 014	120 643,46	5,7%
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
remonty lokali usługowych: wymiana stolarki okiennej, wymiana instalacji c.o., wodno-kanalizacyjnej, ccw, elektrycznej, witryn i okien, drzwi oraz świetlików	1 821 280	34 666,84	1,9%
awarie	299 860	84 748,99	28,3%
konserwacje i dozór	6 874	1 227,63	17,9%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018.716 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	1 409 940	281 879,95	20,0%
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości (grunty)			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Wydział Gospodarki i Obrotu Nieruchomościami	528 640	101 767,78	19,3%
Kalkulacja:			
zwrot kosztów postępowania sądowego zasądzonych wyrokami sądowymi	194 500	44 952,27	23,1%
koszty postępowania sądowego	148 140	18 812,00	12,7%
aktualizacja bazy danych	126 000	38 003,51	30,2%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	50 000	0,00	0,0%
pozostałe odsetki	10 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	50 000	12 211,00	24,4%
Kalkulacja:			
podatek od nieruchomości	50 000	12 211,00	24,4%
Dysponent 3: Wydział Prawny	830 800	167 901,17	20,2%
Kalkulacja:			
opłaty sądowe	530 800	52 442,00	9,9%
koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	300 000	115 459,17	38,5%
Dysponent 4: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	500	0,00	0,0%
Kalkulacja:			
wykonanie tablic informujących o możliwości wydzierżawienia gruntu	500	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017. 1073 j.t.)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 118 649	914 689,04	17,9%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 595 069	364 572,81	22,9%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	920 000	284 369,25	30,9%
Zimowe oczyszczanie ulic	500 000	182 130,29	36,4%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	411		
powierzchnia oczyszczania chodników i miejsc parkingowych SPPN (tys. m ²)	112		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z posypywaniem solą	270 000	84 339,89	31,2%
utrzymywanie czystości i porządku chodników i miejsc parkingowych w strefie SPPN	183 000	96 580,80	52,8%
mechaniczne posypywanie piaskiem	42 000	1 209,60	2,9%
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych	5 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	420 000	102 238,96	24,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	411		
powierzchnia oczyszczania chodników i miejsc parkingowych SPPN (tys. m ²)	110		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	265 000	62 759,56	23,7%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	155 000	39 479,40	25,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	8 000	1 992,60	24,9%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
deratyzacja (odszczurzenie)	5 000	1 250,00	25,0%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	2 000	500,00	25,0%
usuwanie gniazd owadów	1 000	242,60	24,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	197 000	36 129,32	18,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	195 000	36 129,32	18,5%
ustawienie, zakup i montaż koszy na śmieci	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	91 000	14 696,64	16,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	12		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	91 000	14 696,64	16,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	160 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002 <u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
	160 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	129 069	615,00	0,5%
<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			
	123 500	0,00	0,0%
	5 569	615,00	11,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	90 000	26 770,00	29,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym <u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u> 332 <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 - zapobieganie bezdomności zwierząt w mieście			
	80 000	26 770,00	33,5%
	451		
	130		
	75		
	10		
	10		
	6		
	22		
	10		
	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	474 000	31 335,08	6,6%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	304 000	31 335,08	10,3%
<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 <u>liczba studni oligoceńskich</u> 6 <u>liczba ujęć studni czwartorzędowych</u> 2 <u>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</u> 6 <u>liczba stacji uzdatniania wody</u> 7 <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych zużycie energii partycypacja w kosztach utrzymania studni głębinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi partycypacja w kosztach usuwania awarii studni głębinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi opłaty za korzystanie ze środowiska badanie poziomu lustra wody			
	304 000	31 335,08	10,3%
	304 000	31 335,08	10,3%
	176 000	11 849,60	6,7%
	70 000	17 988,98	25,7%
	33 000	0,00	0,0%
	20 000	0,00	0,0%
	3 000	1 496,50	49,9%
	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	170 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	21 367		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	6		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (staw Wolski, staw w Parku E. Szymańskiego, 4 stawy w Parku Moczydło)	150 000	0,00	0,0%
naprawy w obrębie zbiorników wodnych	20 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	2 827 550	422 409,15	14,9%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	608 700	48 864,93	8,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	604 700	46 864,93	7,8%
<u>Kalkulacja:</u> energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	160 000	11 864,93	7,4%
utrzymanie porządku na terenach zielonych	156 700	24 288,50	15,5%
pielęgnacja terenów zieleni (cięcie, wycinka, odchwaszczanie, grabienie trawy, nawożenie, podlewanie)	70 000	10 711,50	15,3%
koszenie trawy	70 000	0,00	0,0%
projekty: "Jeszcze więcej tlenu! Nasadzenie drzew i krzewów na Odolanach"	100 000	0,00	0,0%
"Zielona oaza na skwerze przy skrzyżowaniu Orłowa i Jana Kazimierza"	44 000	0,00	0,0%
"Ślip wolnostojący ogłoszeniowo-reklamowy"	4 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno Gospodarczy	4 000	2 000,00	50,0%
<u>Kalkulacja:</u> wypłata odszkodowań za wypadki na terenach zielonych	4 000	2 000,00	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	420 000	46 332,36	11,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni przyulicznej (odchwaszczanie, grabienie trawników, nawożenie, podlewanie)	110 000	16 500,00	15,0%
koszenie trawy	100 000	0,00	0,0%
sprzątanie zieleni	100 000	14 000,00	14,0%
utrzymanie drzew i krzewów (cięcia, pielęgnacja, wycinka)	70 000	10 500,00	15,0%
utrzymanie obiektów małej architektury	40 000	5 332,36	13,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 773 850	327 211,86	18,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie infrastruktury parkowej oraz obiektów małej architektury	795 000	123 225,00	15,5%
pielęgnacja terenów zieleni (sadzenie drzew i krzewów, odchwaszczanie, koszenie trawy, nawożenie podlewanie)	432 300	55 986,86	13,0%
sprzątanie	370 000	148 000,00	40,0%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury	65 000	0,00	0,0%
projekty: "Łąka Księcia Janusza" - EKOMIASTO	51 000	0,00	0,0%
"Wskocz na Koło będzie wesoło, czyli gry podwórkowe"	30 550	0,00	0,0%
"Ławki w cieniu, remont wejść i kwiaty w Parku Sowińskiego"	25 000	0,00	0,0%
"Pszczółka Wola, czyli ul na wyspie w Parku Szymańskiego"	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	25 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	15 000	0,00	0,0%
opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnic zielenią	10 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	222 030	96 372,00	43,4%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	222 000	96 372,00	43,4%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	14		
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	13		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie urządzeń zabawowych	100 000	54 028,57	54,0%
utrzymanie siłowni plenerowych	51 500	40 983,43	79,6%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	45 000	0,00	0,0%
okresowe przeglądy placów zabaw	12 000	1 000,00	8,3%
wymiana piasku w piaskownicach	10 000	0,00	0,0%
wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	2 500	0,00	0,0%
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	1 000	360,00	36,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	30	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u>			
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	286 283 444	140 998 019,38	49,3%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	269 500 537	132 123 725,95	49,0%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	53 011 133	26 186 862,57	49,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	39 555 094	20 584 985,76	52,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	39 355 094	20 584 985,76	52,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	28		
- liczba uczniów	3 342		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	317,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	383,5		
wynagrodzenia i pochodne	34 458 516	17 708 700,62	51,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	27 429 256	13 314 135,94	48,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 775 507	1 775 492,21	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 250 753	2 619 072,47	49,9%
Zakup energii	1 535 000	917 527,46	59,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 331 684	1 081 998,00	81,3%
Zakup usług pozostałych	709 839	235 119,10	33,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	605 808	317 596,35	52,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	274 759	173 576,76	63,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	87 850	43 800,00	49,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 942	16 190,72	19,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 850	29 667,00	42,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 500	23 366,35	36,2%
Zakup usług zdrowotnych	57 551	5 280,00	9,2%
Szkolenia pracowników	48 526	24 198,86	49,9%
Różne opłaty i składki	13 053	1 656,50	12,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	13 000	6 308,04	48,5%
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 216	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	200 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 456 039	5 601 876,81	41,6%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent : Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	23		
- liczba uczniów	1 059		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	3 891 897	2 084 873,82	53,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 546 289	1 915 496,34	54,0%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	19		
- liczba uczniów	902		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	52,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,5		
wynagrodzenia i pochodne	3 103 764	1 622 257,88	52,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 457 962	1 235 536,06	50,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	150 105	150 096,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	495 697	236 625,82	47,7%
Zakup energii	160 000	119 447,69	74,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 525	114 371,00	76,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	57 000	39 335,30	69,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000	12 067,97	31,8%
Zakup usług pozostałych	38 000	8 016,50	21,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	345 608	169 377,48	49,0%
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	63		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	59 339 731	29 651 918,76	50,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	54 561 457	27 391 408,34	50,2%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	19		
- liczba uczniów	6 244		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	585,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	220,6		
wynagrodzenia i pochodne	46 797 363	23 216 665,98	49,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	37 218 325	17 344 210,37	46,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 398 220	2 398 209,55	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	169 300	18 627,79	11,0%
- pochodne od wynagrodzeń	7 011 518	3 455 618,27	49,3%
Zakup energii	2 245 000	1 187 289,65	52,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 865 261	1 613 231,00	86,5%
Zakup usług pozostałych	1 302 846	564 249,57	43,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	897 944	405 651,19	45,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	622 411	122 411,97	19,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	219 800	80 919,00	36,8%
Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204 879	43 076,53	21,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	158 266	90 659,00	57,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	108 900	34 733,90	31,9%
Zakup usług zdrowotnych	75 550	8 878,00	11,8%
Szkolenia pracowników	48 037	13 962,00	29,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	15 200	9 680,55	63,7%
W ramach wydatków realizacja projektów: "English is easy! Edukacyjne przedstawienia po angielsku dla dzieci", "Moja zielona Warszawa - interaktywne, edukacyjne spaceracje dla dzieci", "W olimpijskim blasku - spotkania uczniów szkół podstawowych z utytułowanymi sportowcami", "Sztuka kultury w szkole - zajęcia artystyczne dla dzieci", "Wielka nauka w małym wydaniu - czyli rosnę, uczę się i zdobywam świat" oraz "Warsztaty artystyczne".			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 778 274	2 260 510,42	47,3%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	902		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	18 088 111	10 579 250,05	58,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	15 341 914	9 149 224,70	59,6%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów	1 981		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	202,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	53,5		
wynagrodzenia i pochodne	13 769 368	8 088 489,79	58,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 604 024	5 893 064,59	55,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	985 577	985 573,04	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 179 767	1 209 852,16	55,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	621 146	534 850,00	86,1%
Zakup energii	417 000	282 650,82	67,8%
Zakup usług pozostałych	288 600	128 034,50	44,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	136 800	96 334,06	70,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	76 000	13 816,97	18,2%
Szkolenia pracowników	19 000	3 605,21	19,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	14 000	1 443,35	10,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 746 197	1 430 025,35	52,1%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów 354			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	44 404 415	23 410 586,19	52,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	40 880 206	21 846 903,16	53,4%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 12 - liczba uczniów 5 052 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 413,0 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 122,0			
wynagrodzenia i pochodne	35 842 602	18 740 394,12	52,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	28 252 016	13 775 377,47	48,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 134 363	2 134 356,04	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	60 600	7 745,10	12,8%
- pochodne od wynagrodzeń	5 395 623	2 822 915,51	52,3%
Zakup energii	1 825 000	1 115 211,81	61,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 311 109	1 102 863,00	84,1%
Zakup usług pozostałych	800 843	389 219,61	48,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	408 960	256 396,47	62,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	273 000	68 255,63	25,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 080	34 088,65	35,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000	24 962,00	31,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 300	34 594,00	48,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 300	30 817,41	47,9%
Szkolenia pracowników	42 563	23 252,66	54,6%
Zakup usług zdrowotnych	34 749	6 474,00	18,6%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	20 000	14 404,80	72,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	9 700	5 969,00	61,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 524 209	1 563 683,03	44,4%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 4 - liczba uczniów 658			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	818 737	383 541,83	46,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	818 737	383 541,83	46,8%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 4 - liczba uczniów 135 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 10,3 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 1,8			
wynagrodzenia i pochodne	764 749	346 704,09	45,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	602 220	253 121,62	42,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 190	44 186,99	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	118 339	49 395,48	41,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 588	26 685,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 400	9 522,74	91,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000	630,00	7,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków kształcenia zawodowego - zadanie 16	2 681 202	1 203 161,00	44,9%
<i>Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80140</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	898		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	23,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 186 402	980 870,07	44,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 727 803	719 095,98	41,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	126 971	126 970,41	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	331 628	134 803,68	40,6%
Zakup energii	200 000	76 206,44	38,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 580	72 784,00	81,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000	32 531,00	43,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	43 200	13 279,98	30,7%
Zakup usług pozostałych	36 000	17 771,30	49,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000	305,10	1,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500	5 891,00	51,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 314	1 838,00	34,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 280	476,01	9,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 970	628,00	21,1%
Szkolenia pracowników	1 156	256,00	22,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	800	324,10	40,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	5 124 777	2 640 135,39	51,5%
<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: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	55,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,5		
wynagrodzenia i pochodne	4 637 976	2 400 476,51	51,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 634 571	1 782 704,02	49,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	289 047	289 045,53	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	714 358	328 726,96	46,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 172	143 137,00	81,2%
Zakup usług pozostałych	67 300	13 625,39	20,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	67 198	11 285,78	16,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 000	28 169,00	46,2%
Zakup energii	52 000	29 247,47	56,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	31 804	2 927,90	9,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 758	2 870,10	22,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500	2 684,24	41,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 650	4 132,00	88,9%
Zakup usług zdrowotnych	3 700	1 580,00	42,7%
Szkolenia pracowników	2 029	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 090	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	600	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	140 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85410</i>			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	140 000	0,00	0,0%
<i>Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	0		
- liczba uczniów	0		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	10 742 879	5 381 508,99	50,1%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>uczęszczających do szkół podstawowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	19		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	158,5		
wynagrodzenia i pochodne	9 701 997	4 645 498,68	47,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 707 055	3 486 857,48	45,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	483 557	483 547,48	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 511 385	675 093,72	44,7%
Zakup energii	510 000	332 940,06	65,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	454 882	369 599,00	81,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	19 906,81	52,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000	13 564,44	35,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	3 087 711	1 573 980,64	51,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 087 711	1 573 980,64	51,0%
<i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	30,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 471 920	1 269 539,19	51,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 932 234	945 407,96	48,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	140 405	140 403,57	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	399 281	183 727,66	46,0%
Zakup usług pozostałych	218 000	99 179,38	45,5%
Zakup energii	148 000	73 335,32	49,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 662	89 912,00	81,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	58 897	20 829,54	35,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000	3 695,85	14,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000	6 753,00	32,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500	3 010,86	28,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500	4 866,00	46,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 142	2 369,50	38,6%
Zakup usług zdrowotnych	3 100	490,00	15,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 571	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	1 419	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	10 284 290	1 000 311,52	9,7%
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	8 784 290	942 292,42	10,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	3 879 513	470 398,53	12,1%
remonty w liceach ogólnokształcących	2 882 693	168 450,45	5,8%
remonty w technikach	1 051 558	88 495,87	8,4%
remonty w przedszkolach	341 603	103 055,77	30,2%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	183 000	54 823,82	30,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	169 052	2 454,63	1,5%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	127 800	12 995,85	10,2%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	125 071	33 311,90	26,6%
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	13 000	3 305,60	25,4%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	8 000	2 000,00	25,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 000	3 000,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	1 500 000	58 019,10	3,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach zawodowych	550 000	9 610,00	1,7%
remonty w przedszkolach	450 000	12 177,00	2,7%
remonty w liceach ogólnokształcących	217 000	2 444,00	1,1%
remonty w szkołach podstawowych	156 590	30 381,00	19,4%
remonty w gimnazjach	126 410	3 407,10	2,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)</i>			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	405 020	124 168,75	30,7%
<i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	405 020	124 168,75	30,7%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 138 000	256 561,06	22,5%
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba uczniów dowożonych do szkół	90		
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	376 759	185 455,70	49,2%
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba uczniów	2,8 80		
wynagrodzenia i pochodne	200 000	84 466,35	42,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000	70 123,52	42,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 500	2 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	32 500	11 842,83	36,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	9 810,93	98,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	6 927,23	69,3%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów	4 41		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	156 759	84 251,19	53,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203) 4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	18 272 316	9 327 451,32	51,0%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	12 135 609	6 707 934,27	55,3%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	2 944 278	1 581 990,74	53,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 308 207	1 150 952,43	49,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	183 209	183 208,65	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	452 862	247 829,66	54,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 475	70 685,00	79,0%
Zakup energii	81 000	53 849,96	66,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	48 000	11 747,07	24,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	33 000	7 583,14	23,0%
Zakup usług pozostałych	18 000	6 717,00	37,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	5 460 366	2 989 473,26	54,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 260 918	2 176 756,02	51,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	362 179	362 179,00	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	837 269	450 538,24	53,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 755	106 237,00	81,2%
Zakup energii	60 000	31 826,45	53,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	47 000	15 644,69	33,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	37 000	4 207,00	11,4%
Zakup usług pozostałych	5 000	3 291,50	65,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	3 181 735	1 824 681,46	57,3%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 951 173	1 702 081,62	57,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 302 901	1 241 901,86	53,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	195 747	195 747,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	452 525	264 432,76	58,4%
Zakup energii	71 000	42 307,10	59,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 562	54 081,00	81,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	49 500	11 751,37	23,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	35 500	11 024,11	31,1%
Zakup usług pozostałych	8 000	3 436,26	43,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	6 136 707	2 619 517,05	42,7%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	532 420	166 659,61	31,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151			
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	332 420	166 659,61	50,1%
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	317 420	158 710,00	50,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	267 768	133 884,00	50,0%
- pochodne od wynagrodzeń	49 652	24 826,00	50,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	4 705,56	52,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	3 244,05	54,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622)			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	200 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2014.622)			
Prowadzenie techników - zadanie 36	26 152 130	14 109 750,50	54,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników	25 952 130	14 109 750,50	54,4%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	3 016		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	270,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	76,5		
wynagrodzenia i pochodne	22 060 519	11 759 218,17	53,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 120 692	8 592 167,91	50,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 415 781	1 415 777,62	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	54 200	6 514,57	12,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 469 846	1 744 758,07	50,3%
Zakup energii	1 530 000	986 218,27	64,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	964 175	828 471,00	85,9%
Zakup usług pozostałych	435 212	145 021,68	33,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	379 554	169 526,07	44,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup środków dydaktycznych i książek	325 224	120 209,97	37,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 832	20 312,82	27,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 640	23 180,86	40,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 800	31 922,54	60,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000	15 394,00	53,1%
Zakup usług zdrowotnych	26 713	2 794,00	10,5%
Szkolenia pracowników	13 056	4 029,00	30,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 400	3 452,12	53,9%
Różne opłaty i składki	5	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje dla niepublicznych techników	200 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	8 962 946	3 300 703,98	36,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116			
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	638 172	232 803,11	36,5%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 2 - liczba uczniów 55 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 4,8 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 1,8			
wynagrodzenia i pochodne	595 325	204 815,34	34,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	479 160	151 843,53	31,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 009	22 008,76	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	94 156	30 963,05	32,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 047	21 164,00	81,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 800	6 823,77	63,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	8 324 774	3 067 900,87	36,9%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 7 - liczba uczniów 1 816			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	926 070	391 835,07	42,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	926 070	391 835,07	42,3%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 5 - liczba uczniów 127 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 8,8 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 2,5			
wynagrodzenia i pochodne	869 949	354 542,03	40,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	695 448	269 066,85	38,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 844	37 841,54	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	136 657	47 633,64	34,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 221	26 420,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 900	9 834,04	76,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000	1 039,00	13,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	1 119 993	165 009,20	14,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	954 979	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków dydaktycznych i książek	954 979	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	165 014	165 009,20	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	16 782 907	8 874 293,43	52,9%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	6 766 544	3 498 765,88	51,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	63,0		
wynagrodzenia i pochodne	5 937 844	3 198 839,64	53,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 701 883	2 400 720,13	51,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	337 065	337 064,50	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 640	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	893 256	461 055,01	51,6%
Zakup usług pozostałych	403 930	116 303,20	28,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	159 035	58 712,85	36,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	79 335	28 374,00	35,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 871	60 855,00	79,2%
Zakup energii	38 400	15 314,28	39,9%
Szkolenia pracowników	29 000	8 105,00	27,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 704	6 251,96	33,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600	825,08	8,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 380	3 217,87	43,6%
Zakup usług zdrowotnych	4 200	1 022,00	24,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	945	945,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	600	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016. 902 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.1875 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	28 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	28 000 28 000	0,00 0,00	0,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	796 901	253 170,56	31,8%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	551 210	247 570,56	44,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	245 691	5 600,00	2,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 969 511	1 596 973,00	81,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 901 893	1 542 031,00	81,1%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 159		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	67 618	54 942,00	81,3%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	71		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	403 127	11 498,44	2,9%
<i>Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	375 552	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	27 575	11 498,44	41,7%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	579 809	269 731,76	46,5%
<i>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</i>			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych i grantów przeznaczonych na działania w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej, projektów w ramach II edycji programu PEGaz - Pozaszkolna Edukacja w Warszawie, zajęć w ramach programu Sieć Międzyszkolnych Otwartych Kół (SMOK) i projektów innowacyjnych oraz organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	550 809	259 741,73	47,2%
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	455 609	245 630,51	53,9%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	39 661 34 335 5 326	25 666,13 23 185,00 2 481,13	64,7% 67,5% 46,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	191 453	88 497,43	46,2%
Zakup usług pozostałych	111 568	62 545,13	56,1%
Nagrody konkursowe	77 822	45 841,76	58,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	34 105	23 080,06	67,7%
Szkolenia pracowników	1 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	65 200	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Nagrody konkursowe	46 500 10 000 8 700	0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0%
<i>Dysponent 3: Wydział Działalności Gospodarczej i Funduszy Zewnętrznych</i>	30 000	14 111,22	47,0%
<i>Kalkulacja:</i> Nagrody konkursowe Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	14 000 11 000 5 000	0,00 9 200,00 4 911,22	0,0% 83,6% 98,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	29 000	9 990,03	34,4%
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	19 000	9 990,03	52,6%
<i>Kalkulacja:</i> Zakup materiałów i wyposażenia Nagrody konkursowe Zakup usług pozostałych	8 390 7 500 3 110	3 491,40 3 498,63 3 000,00	41,6% 46,6% 96,5%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	10 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia	5 000 5 000	0,00 0,00	0,0% 0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	750 100	333 290,66	44,4%
<i>Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85412</i>			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	500 000	142 370,66	28,5%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	313 500 266 700 46 800	85 791,17 76 776,00 9 015,17	27,4% 28,8% 19,3%
Zakup usług pozostałych	140 000	35 555,01	25,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	46 500	21 024,48	45,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	250 100	190 920,00	76,3%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	70 100 65 000 5 100	10 920,00 10 920,00 0,00	15,6% 16,8% 0,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	180 000	180 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	4 633 883	2 200 513,76	47,5%
Stypendia za wyniki w nauce	334 703	269 925,00	80,6%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	334 703	269 925,00	80,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Stypendia socjalne	2 019 180	846 179,14	41,9%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	919 212	762 101,47	82,9%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	919 212	762 101,47	82,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	1 099 968	84 077,67	7,6%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	989 968 110 000	47 677,67 36 400,00	4,8% 33,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dożywianie uczniów	2 280 000	1 084 409,62	47,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	1 200 000 1 080 000	403 061,80 681 347,82	33,6% 63,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	838 142	693 459,37	82,7%
Programy edukacyjno - oświatowe	12 550	3 982,00	31,7%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Wizyty studyjne w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince "Podróż Pamięci", organizacja spotkań z cyklu "Kreatywne biesiady u Warsa Sawy" oraz międzynarodowa wymiana młodzieży.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	12 250 300	3 982,00 0,00	32,5% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	825 592	689 477,37	83,5%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	801 592	665 477,37	83,0%
Projekty edukacyjno - oświatowe w ramach Programu "ERASMUS +" pn.:	100 876	30 355,64	30,1%
- "Każde dziecko jest szczególne"		17 204,56	
- "Uchwycić grafikę i wizualizację"		10 675,62	
- "Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin"		2 475,46	
projekty współfinansowane ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn.:	667 710	623 257,74	93,3%
- "Pogłębienie umiejętności zawodowych przez praktykę w Niemczech i Hiszpanii"		441 842,10	
- "Zwiększenie szans na podjęcie pracy w zawodzie technik informatyk dla uczniów Zespołu Szkół nr 36 w Warszawie"		150 305,71	
- "Doświadczenia poszukujące drogą do kreatywności nauczyciela w pracy z dziećmi"		31 109,93	
projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn. "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF".	33 006	11 863,99	35,9%
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Działalności Gospodarczej i Funduszy Zewnętrznych</i>	24 000	24 000,00	100,0%
Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.: "Druk 3D w branży motoryzacyjnej".			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	16 890	16 890,00	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	16 890	16 890,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2015.1881 z późn. zm.)			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	105 359 747	53 412 772,59	50,7%
Programy zdrowotne - program 1	2 877 716	1 129 751,62	39,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 877 716	1 129 751,62	39,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 877 716	1 129 751,62	39,3%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat, organizację wypoczynku letniego, realizację programów profilaktycznych, realizację programów wspierających rodzinę, organizację imprezy profilaktycznej pn. "Wolski Korowód"			
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: programy z zakresu przeciwdziałania przemocy, profilaktyki zachowań ryzykownych, programy kształtujące umiejętności społeczne oraz przeciwdziałania uzależnieniom - łącznie 23 programy	2 164 905	964 359,00	44,5%
szkolenia i treningi dla rodziców, nauczycieli i innych grup zawodowych	109 000	40 700,00	37,3%
wynagrodzenia członków Dzielnicego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	105 000	37 650,00	35,9%
zajęcia grupowe kierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym rodzin dotkniętych problemem uzależnień i przemocy	104 000	8 770,00	8,4%
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	66 000	0,00	0,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	56 420	17 293,91	30,7%
monitoring i ewaluacja programów realizowanych szkoleń oraz wspieranie działań informacyjno-edukacyjnych dla mieszkańców Dzielnicy	54 391	24 281,30	44,6%
wspieranie pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Wolskiej Koalicji Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	25 000	798,40	3,2%
koszty postępowania sądowego	12 000	9 097,42	75,8%
udział w kampaniach lokalnych i ogólnokrajowych (Wakacje z wyobraźnią, Stop Przemocy na Woli dla około 80 tys. uczestników)	9 500	340,00	3,6%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	8 000	6 180,36	77,3%
wyjazdy służbowe	5 000	0,00	0,0%
szkolenia pracowników	5 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LIX/1565/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2018 r. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 j. t. z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	21 075 457	9 380 431,60	44,5%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	352 815	287 621,58	81,5%
<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	329 263	267 574,08	81,3%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85205			
<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			
zakup artykułów spożywczych na organizację spotkań dla uczestników grup wsparcia dla osób doświadczających przemocy (dzieci i dorośli)	10 000	9 970,15	99,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	232 563	232 562,25	100,0%
zadania zlecone	23 552	20 047,50	85,1%
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i> zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania			
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	20 048	20 047,50	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
	3 504	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 504	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390) 3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	537 975	247 700,56	46,0%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	537 975	247 700,56	46,0%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	506 725	238 877,69	47,1%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn. "Wsparcie Rodzin na Woli"		238 877,69	
2. Organizacja prac społecznie użytecznych	31 250	8 822,87	28,2%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	31 250	8 822,87	28,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych	29 250	7 928,28	27,1%
ubezpieczenie uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz badania profilaktyczne	2 000	894,59	44,7%
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	8		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	27,75		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	8,1		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy (zł)	3,24		
-liczba osób zatrudnionych do wykonania prac społecznie użytecznych bez prawa do refundacji	7		
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	127,14		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	8,1		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r., poz. 1065 z późn.zm).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	30 660	20 678,80	67,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 353,03 zł,			
liczba świadczeń - 28, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	16 826	9 885,06	58,7%
obiady szkolne dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 6,79 zł, liczba świadczeń - 1.106,	7 874	7 509,74	95,4%
liczba świadczeniobiorców - 10 osób			
zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 95,00 zł,	2 761	285,00	10,3%
liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby			
zasiłki celowe dla cudzoziemców na opłaty mieszkaniowe - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 200	2 000,00	90,9%
zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup leków - średnia wartość zasiłku - 111,00 zł,	999	999,00	100,0%
liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 8 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	14 563 271	6 172 203,18	42,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Gen. J. Bema 91			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 3.417 osób			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 805 osób			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	14 546 338	6 163 815,18	42,4%
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	116,40		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	75		
wynagrodzenia i pochodne	12 057 678	5 519 957,55	45,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 480 637	3 960 771,71	41,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	655 499	655 197,30	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	23 000	2 581,00	11,2%
- pochodne od wynagrodzeń	1 898 542	901 407,54	47,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
inne wydatki:	2 488 660	643 857,63	25,9%
zakup usług remontowych	1 092 989	44 829,51	4,1%
zakup usług pozostałych	561 523	223 516,38	39,8%
zakup materiałów i wyposażenia	226 072	54 615,64	24,2%
zakup energii	173 116	83 276,12	48,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 565	114 423,75	75,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000	4 391,36	6,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 525	29 994,12	50,4%
wyjazdy służbowe krajowe	45 000	29 358,20	65,2%
szkolenia pracowników	38 650	16 050,00	41,5%
świadczenia społeczne	33 535	30 459,00	90,8%
różne opłaty i składki	15 400	7 654,55	49,7%
zakup usług zdrowotnych	10 875	3 689,00	33,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 210	1 350,00	21,7%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	500	250,00	50,0%
zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz	500	0,00	0,0%
W ramach ww. środków kwotę:			
- 28.760 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	28 861	28 760,00	99,7%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	16 933	8 388,00	49,5%
Kalkulacja:			
podatek od nieruchomości	16 933	8 388,00	49,5%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 367 698	660 297,53	48,3%
Cel: 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	749 498	362 880,92	48,4%
1. Świetlica opiekuńcza dla osób z chorobą Alzheimera, ul. Żytnia 75/77, zapewniająca osmiogodzinną opiekę dla osób z zespołami otępiennymi.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	7		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 596,05		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,20		
2. Klub "Pod Daszkiem", ul. Żytnia 75/77, dla osób z dysfunkcjami zdrowotnymi, zapewniający czterogodzinną opiekę			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	44		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	136,58		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	0,58		
3. 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	139		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	261,14		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00		
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	749 498	362 880,92	48,4%
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	592 877	305 639,45	51,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	440 943	224 090,44	50,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 647	31 647,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	29 950	7 318,00	24,4%
- pochodne od wynagrodzeń	90 337	42 584,01	47,1%
inne wydatki:	156 621	57 241,47	36,5%
zakup środków żywności	50 260	15 444,19	30,7%
zakup usług pozostałych	35 842	12 177,66	34,0%
zakup energii	24 404	11 357,10	46,5%
zakup materiałów i wyposażenia	9 858	5 096,30	51,7%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 840	4 304,44	48,7%
zakup usług remontowych	8 800	416,94	4,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 039	5 919,00	73,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200	2 269,94	36,6%
szkolenia pracowników	3 128	0,00	0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250	255,90	20,5%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	5 000	2 310,00	46,2%
Kalkulacja:			
podatek od nieruchomości	5 000	2 310,00	46,2%
zadania zlecone	613 200	295 106,61	48,1%
Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Żytnia 75/77, dla osób psychicznie chorych, zapewniający osmiogodzinną opiekę.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	37		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 329,30		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,22		
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej	613 200	295 106,61	48,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	502 661	259 662,28	51,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	406 668	196 599,36	48,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 971	27 971,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	68 022	35 091,92	51,6%
inne wydatki:	110 539	35 444,33	32,1%
zakup usług pozostałych	36 672	4 718,06	12,9%
zakup energii	18 256	10 266,64	56,2%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 160	8 355,62	48,7%
zakup środków żywności	9 240	3 613,76	39,1%
zakup materiałów i wyposażenia	6 600	2 107,05	31,9%
zakup usług remontowych	6 600	498,96	7,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 189	4 641,75	75,0%
szkolenia pracowników	5 872	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300	1 040,87	31,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650	201,62	31,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (M.P. z dnia 30 grudnia 2016 r.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	810 815	507 353,76	62,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	554 302	417 989,88	75,4%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	554 302	417 989,88	75,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	9		
wynagrodzenia i pochodne	510 137	397 203,22	77,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000	297 851,09	76,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 487	42 487,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	77 650	56 865,13	73,2%
inne wydatki:	44 165	20 786,66	47,1%
zakup usług pozostałych	14 000	8 612,00	61,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671	8 003,25	75,0%
zakup materiałów i wyposażenia	10 000	368,66	3,7%
wyjazdy służbowe krajowe	5 544	3 456,00	62,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	346,75	9,9%
zakup usług zdrowotnych	450	0,00	0,0%
2. Rodziny wspierające	6 000	1 342,85	22,4%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	6 000	1 342,85	22,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	6 000	1 342,85	22,4%
3. Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczej - wychowawczych (zajęcia terapeutyczne, edukacja rodziców, motywowanie do pracy z dzieckiem)	250 513	88 021,03	35,1%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	250 513	88 021,03	35,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	6 155	3 248,80	52,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 405	2 882,00	65,4%
- pochodne od wynagrodzeń	1 750	366,80	21,0%
inne wydatki:	244 358	84 772,23	34,7%
świadczenie usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi, świadczenie usług wsparcia i pomocy na rzecz rodzin	240 358	81 887,68	34,1%
zakup materiałów i artykułów spożywczych na zajęcia dydaktyczne	4 000	2 884,55	72,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998 j.t.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	550 798	257 000,63	46,7%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	550 798	257 000,63	46,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w dzielnicy Wola oraz w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin	450 700	218 200,00	48,4%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (wzmocnianie integracji	42 298	11 000,00	26,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
społecznej oraz zwiększenie wykorzystania potencjału społecznego, w tym promocja wolontariatu - 80 osób, kreowanie ruchu sąsiedzkiego - 80 osób, dzień pracownika socjalnego - 100 osób, dni seniora 400 - osób)			
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)	28 800	17 173,49	59,6%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	9 000	8 127,14	90,3%
organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej (seminarium "Od Seniora dla Seniora - Wolontariat na Woli" ok. 85 osób)	2 500	2 500,00	100,0%
projekty:			
"Skarby Woli"	11 200	0,00	0,0%
"Nakarm dziecko Zdrowiem"	6 300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz.450 j.t.)			
Dożywianie - zadanie 11	2 861 425	1 227 575,56	42,9%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 337 105	914 842,70	39,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	83,60		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 337 105	914 842,70	39,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	195	589 669	238 785,98
- średnia wartość posiłku	13,60		
- średni okres dożywiania (dni)	90		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	396	534 578	259 751,35
- średnia wartość posiłku	7,80		
- średni okres dożywiania (dni)	84		
zasiłki celowe na zakup żywności	1 212 858	416 305,37	34,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2015 r., poz.821 ze zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	524 320	312 732,86	59,6%
<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	524 320	312 732,86	59,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	66	157 204	74 042,46
- średnia wartość posiłku	12,89		
- średni okres dożywiania (dni)	87		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	153	158 508	86 414,60
- średnia wartość posiłku	6,49		
- średni okres dożywiania (dni)	87		
zasiłki celowe na zakup żywności	208 608	152 275,80	73,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	81 406 574	42 902 589,37	52,7%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	5 587 185	3 439 380,30	61,6%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 587 185	3 439 380,30	61,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	2 642 788	1 357 658,13	51,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe:			
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 97,11 zł, liczba świadczeń - 1.173, liczba świadczeniobiorców - 482 osoby	569 644	373 546,21	65,6%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 99,37 zł, liczba świadczeń - 739, liczba świadczeniobiorców - 412 osób	176 967	113 910,03	64,4%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 140,80 zł, liczba świadczeń - 232, liczba świadczeniobiorców - 126 osób	136 812	73 434,43	53,7%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 100,91 zł, liczba świadczeń - 385, liczba świadczeniobiorców - 289 osób	84 480	32 665,60	38,7%
- inne (np. dezynfekcja, deratyzacja, zakup biletów ZTM, zakup sprzętu ortopedycznego, opłata transportu osoby niepełnosprawnej)- średnia wartość zasiłku - 221,03 zł, liczba świadczeń - 145, liczba świadczeniobiorców - 160 osób	49 950	38 850,35	77,8%
	33 000	32 049,36	97,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- zakup artykułów higienicznych - średnia wartość zasiłku - 53,35 zł, liczba świadczeń - 566, liczba świadczeniobiorców - 411 osób	30 975	30 196,10	97,5%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 181,34 zł, liczba świadczeń - 164, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	29 800	29 739,76	99,8%
- zakup mebli - średnia wartość zasiłku - 323,34 zł, liczba świadczeń - 27, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	9 000	8 730,18	97,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 41, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	9 000	8 200,00	91,1%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 341,70 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	3 520	2 050,20	58,2%
- zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 154,30 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	3 000	2 160,20	72,0%
- wykonanie zdjęć do dowodu osobistego - średnia wartość zasiłku - 30,00 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	1 440	660,00	45,8%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 200	900,00	75,0%
- wyposażenie szkolne dzieci	500	0,00	0,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 371,66 zł, liczba świadczeń - 2.439, liczba świadczeniobiorców - 726 osób	1 751 309	906 480,82	51,8%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.587,70 zł, liczba świadczeń - 30	321 835	77 631,10	24,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85216</u>	2 944 397	2 081 722,17	70,7%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 485,47 zł, liczba świadczeń 4.288, liczba świadczeniobiorców - 806 osób	2 944 397	2 081 722,17	70,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	70 809 705	37 011 227,20	52,3%
<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 Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	49 698 940	25 901 662,26	52,1%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 498,89 zł, liczba świadczeń - 51.919, liczba świadczeniobiorców - 6.773 osoby	49 698 940	25 901 662,26	52,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85502</u>	21 110 765	11 109 564,94	52,6%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,72 zł, liczba świadczeń - 16.413, liczba świadczeniobiorców - 1.453 osób	3 253 347	1 866 451,99	57,4%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 942 870	890 199,72	45,8%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 192,45 zł, liczba świadczeń - 1.418, liczba świadczeniobiorców - 251 osób	546 262	272 889,65	50,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,63 zł, liczba świadczeń - 2.253, liczba świadczeniobiorców - 271 osób	414 200	210 953,50	50,9%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 386,69 zł, liczba świadczeń - 477, liczba świadczeniobiorców - 78 osób	411 498	184 453,37	44,8%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 109,08 zł, liczba świadczeń - 1.040, liczba świadczeniobiorców - 165 osób	235 400	113 442,84	48,2%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 11,47 zł, liczba świadczeń - 556, liczba świadczeniobiorców - 371 osób	154 900	6 376,36	4,1%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 81, liczba świadczeniobiorców - 79 osób	150 000	81 000,00	54,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90,00 zł, liczba świadczeń - 193, liczba świadczeniobiorców - 29 osób	26 060	17 370,00	66,7%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 74,28 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	4 550	3 714,00	81,6%
świadczenia opiekuńcze	8 350 756	4 463 582,00	53,5%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.470,98 zł, liczba świadczeń - 1.655, liczba świadczeniobiorców - 266 osób	4 295 822	2 434 471,00	56,7%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, liczba świadczeń - 12.512, liczba świadczeniobiorców - 2.059 osób	3 836 934	1 914 336,00	49,9%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 515,74 zł, liczba świadczeń - 156, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	148 000	80 455,00	54,4%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520,00 zł, liczba świadczeń - 66, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	70 000	34 320,00	49,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 443,00 zł, liczba świadczeń - 4.256, liczba świadczeniobiorców - 523 osoby	2 935 672	1 885 410,00	64,2%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 353,38 zł, liczba świadczeń - 1.205, liczba świadczeniobiorców - 351 osób	1 161 200	425 828,23	36,7%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 915,74 zł, liczba świadczeń - 1.423, liczba świadczeniobiorców - 214 osób	2 970 920	1 303 093,00	43,9%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 259, liczba świadczeniobiorców - 257 osób	480 000	259 000,00	54,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	16 000	16 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 554 j.t.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zm).			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	4 374 586	2 156 740,67	49,3%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	2 407		
- w tym pozytywne	2 271		
Liczba gospodarstw domowych	1 882		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 221,91 zł, liczba świadczeń - 6.395, liczba świadczeniobiorców - 1.026 osób	2 831 489	1 419 108,23	50,1%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 204,45 zł, liczba świadczeń - 1.692, liczba świadczeniobiorców - 268 osób	705 891	345 928,87	49,0%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 194,24 zł, liczba świadczeń - 1.445, liczba świadczeniobiorców - 230 osób	568 717	280 669,98	49,4%
inne (najmowanie prywatne, najmowanie inne, inna forma własności) - średnia wartość zasiłku - 255,95 zł, liczba świadczeń - 261, liczba świadczeniobiorców - 38 osób	177 145	66 802,38	37,7%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 230,42 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	42 883	11 060,34	25,8%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 193,84 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	3 875	387,68	10,0%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	44 586	32 783,19	73,5%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 12,95 zł, liczba świadczeń - 2.532, liczba świadczeniobiorców - 550 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755 j.t.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	635 098	295 241,20	46,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	265 892	117 318,05	44,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	5 010	2 480,40	49,5%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	60 840	26 042,75	42,8%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	45 533	21 041,69	46,2%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	15 307	5 001,06	32,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	200 042	88 794,90	44,4%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	369 206	177 923,15	48,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	369 206	177 923,15	48,2%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<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 2017 r., poz. 1938 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.)			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	15 893 620	7 141 604,24	44,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	766 883	363 330,79	47,4%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	766 883	363 330,79	47,4%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury	700 928	330 166,29	47,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105			
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	107 107 28		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - koncerty kołód, koncerty plenerowe w ramach "Muzycznych Czwartków na Chłodnej"	348 200	58 086,29	16,7%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - Przedsięwzięcia w ramach wzbogacenia oferty kulturalnej dla mieszkańców Woli (spacery z przewodnikiem, warsztaty taneczne, warsztaty teatralne, gry miejskie, spektakle pantomimy, imprezy warszawianistyczne, warsztaty szycia flagi, pieśni patriotycznych, piknik i prelekcja z okazji Dnia Flagi i obchodów 100. rocznicy odzyskania Niepodległości)	300 000	261 460,00	87,2%
projekty: "Rodzinnie na Woli"	28 728	10 620,00	37,0%
"Rozwijamy wolskie maluchy"	24 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	1 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja bibliotek plenerowych	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	64 955	33 164,50	51,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> projekt muralu "Moda na Wolę" na budynku mieszkalnym przy ul. Żelaznej 91	64 955	33 164,50	51,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	15 021 737	6 777 517,00	45,1%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	6 236 087	2 670 867,00	42,8%
Wolskie Centrum Kultury	6 236 087	2 670 867,00	42,8%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	6 236 087	2 670 867,00	42,8%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	171		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - balet, break dance, zajęcia taneczno-ruchowe, zumba, zajęcia plastyczne, fotografia cyfrowa, tradycyjna, warsztaty teatralne, plastyczne, muzyczne, filmowe, kabaretowe, szachy, taniec nowoczesny, zespół folklorystyczny, capoeira, taj-chi, tkactwo artystyczne, pracownia rękodzieła, warsztaty witrażu, zespoły wokalne, gimnastyka zdrowotna, fani gier, Moje Lego, joga, warsztaty bebnarskie, warsztaty Wesołe Laboratorium, kurs języka angielskiego, warsztaty sitodruku, międzykulturowe warsztaty dla przedszkoli, "Odkrywcy" - pomoc w nauce, "A w środę zrób ozdobę" - warsztaty, akcja dla szkół "Żonkile"			
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	3 092 1 329		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	18		
liczba uczestników imprez	74 250		
koncerty muzyki klasycznej, operetkowe, muzyczno-poetyckie, spektakle kabaretowe, teatralne dla dorosłych i dzieci, wernisaże, spotkania, odczyty, prelekcje, Dzień Dziecka, festiwal Przedszkolaków, XXXVIII Przegląd Amatorskich Zespołów Artystycznych, Konkurs Recytatorski "Warszawska Syrenka", Przegląd Grup Teatralnych Rodziców Warszawskich Przedszkoli, XX edycja "Ulica Integracyjna", Pikniki Sąsiedzkie, imprezy taneczne, Kulturalny Ogródek WCK	363		
najważniejsze imprezy w amfiteatrze i imprezy plenerowe - Międzynarodowy Dzień Dziecka, koncert KAYAH THE BEST, koncert Dawida Kwiatkowskiego, Ogólnopolski XII Festiwalu Śpiewających Szkół, koncert Edyty Bartosiewicz ACOUSTIC TRIO, organizacja cyklu spektakli w ramach Wolskiego Teatru Letniego - 3 spektakle, Międzynarodowy Festiwal Kultury Cygańskiej - Cygański Teatr Muzyczny TERNO, Koncert Laureatów XXXVIII Przeglądu Amatorskich Zespołów Artystycznych, VII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Wiwat Wakacje 2018!, występ kabaretu Hrab, Królewska Wola, 3 imprezy w ramach Strefa Kibica na Woli, koncert noworoczny Golec uOrkiestra, Koncert Izabeli Książ i Oskara Jasińskiego "Już nie zapomnisz mnie", Dzień Rodzinny na Woli, 12 Wolski Korowód, Festiwal Orkiestr Wojskowych	21		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 669			
<u>Projekty:</u> - MOJA WOLA - CENTRUM DIALOGU SPOŁECZNEGO - projekt służący aktywizacji i integracji społeczeństwa (6 wykładów, 3 spacer) - Międzykulturowy projekt "Połączeni dźwiękiem" łączący środowiska polskie, czeczeńskie, ukraińskie oraz białoruskie dzieci i młodzieży w ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej (5 spotkań warsztatowych) - Projekt dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu "Patriotyzm Jutra" 2018 - Rozśpiewane Warszawiaki! , spacer z Panem Giergotem śladami przedwojennej Woli (Kercelak, Wolska, Działdowska, Kolonia Wawelberga) Śpiewanie warszawskich szlagierów w podwórzu kamienicy Górczewska 15 (1 koncert) <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	8 785 650	4 106 650,00	46,7%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	8 785 650	4 106 650,00	46,7%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.			
	8 785 650	4 106 650,00	46,7%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	18		
- dla dorosłych	8		
- dla dzieci	6		
- liczba czytelników w tym:	3		
- dla dorosłych	2		
- dla dzieci	1		
- Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 - Poliglotta	1		
liczba spotkań z pisarzami	19		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	4 516		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	105 053,93		
w tym w ramach projektu "Książki dla biblioteki na Kole"	10 000,00		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	12,63		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	5 282		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	3 335		
liczba uczestników: Królewska Wola, Dzień Rodzinny, Kolonia Wawelberga, Noc Varsavistyczna, Noc Bibliotek, spotkania autorskie	1 379		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2018 r. poz. 574) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	105 000	756,45	0,7%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	105 000	756,45	0,7%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195 <u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty			
	105 000	756,45	0,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 217 610	3 377 078,37	46,8%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	339 000	169 410,00	50,0%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	339 000	169 410,00	50,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	339 000	169 410,00	50,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości użytkowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji	339 000	169 410,00	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. z późn. zm.) 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	6 878 610	3 207 668,37	46,6%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	776 700	329 187,29	42,4%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej	776 700	329 187,29	42,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (Przywitanie wiosny przez Przedszkolaków, Rodzinny Mini Mundial - turniej piłkarzyków, II Bieg Wolski, Spartakiada Przedszkolaka, Dzień Rodzinny, Wolski Mundial)	600 000	221 991,55	37,0%
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację turniejów piłki siatkowej, koszykowej, zawodów w sportach walki (judo, karate), zawodów wioślarskich, spływów kajakowych	100 000	75 000,00	75,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	76 700	32 195,74	42,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. z późn. zm.) 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 2018 r. poz. 450 j. t. z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	709 510	178 481,08	25,2%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej	709 510	178 481,08	25,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	271 360	54 129,00	19,9%
"Otwarte obiekty sportowe"	271 360	54 129,00	19,9%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	190 800	43 950,08	23,0%
organizacja obozów sportowych	100 000	58 500,00	58,5%
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	50 000	10 000,00	20,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	62 350	8 602,00	13,8%
"Ćwiczenia dla seniorów na otwartych siłowniach"	39 270	5 518,90	14,1%
"Tai Chi na świeżym powietrzu"	23 080	3 083,10	13,4%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	35 000	3 300,00	9,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. z późn. zm.) 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 2018 r. poz. 450 j. t. z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	22 000	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> spartakiada dla dzieci z zaburzeniami psychoruchowymi, zawody dla osób niepełnosprawnych	22 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. z późn. zm.) 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 2018 r. poz. 450 j. t. z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	5 370 400	2 700 000,00	50,3%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	5 370 400	2 700 000,00	50,3%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:	5 370 400	2 700 000,00	50,3%
- Pływalnia Nowa Fala, ul. Garbińskiego 1			
- Pływalnia Delfin, ul. Kasprzaka 1/3			
- Pływalnia Foka, ul. Esperanto 5			
- Hala sportowa Redutowa, ul. Redutowa 37			
- Hala sportowa Koło, ul. Obozowa 60			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. z późn. zm.)			
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			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 650 340	253 758,54	15,4%
Promocja miasta - program 1	1 650 340	253 758,54	15,4%
Promocja krajowa - zadanie 1	1 603 840	250 812,78	15,6%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	1 109 440	203 546,10	18,3%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem <u>Dysponent:</u> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075 <u>Kalkulacja:</u> Wolski Pączuś, Królewska Wola - tutaj wybierano królów Polski, Światowy Dzień Młodzieży Prawosławnej, Promocja Dzielnicy podczas występu kabaretu NeoNówka i podczas meczów Plus Ligi, koncerty w dniu Święta Miłosierdzia Bożego, Koncerty Polskiej Muzyki Filmowej, zorganizowanie wystawy prac z okazji 100-lecia Niepodległości			
	1 109 440	203 546,10	18,3%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	301 400	39 812,88	13,2%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich <u>Dysponent:</u> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075 <u>Kalkulacja:</u> gazeta dzielnicowa (Kurier Wolski)			
	301 400	39 812,88	13,2%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	193 000	7 453,80	3,9%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy <u>Dysponent:</u> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075 <u>Kalkulacja:</u> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy			
	192 000	7 453,80	3,9%
	1 000	0,00	0,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	3 500	70,20	2,0%
<u>Cel:</u> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami <u>Dysponent:</u> Zespół Kadr <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023 <u>Kalkulacja:</u> wyjazdy służbowe			
	3 500	70,20	2,0%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	2 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta <u>Dysponent:</u> Zespół Kadr <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023 <u>Kalkulacja:</u> wyjazdy delegacji polskiej			
	2 000	0,00	0,0%
Dekoracja miasta - zadanie 7	41 000	2 875,56	7,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075 <u>Kalkulacja:</u> dekoracje (święteczne) podatek od towarów i usług (VAT)			
	39 200	2 875,56	7,3%
	1 800	0,00	0,0%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	41 631 409	19 613 512,20	47,1%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	40 852 209	19 250 913,90	47,1%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	35 090 128	17 418 102,51	49,6%
Fundusz wynagrodzeń	34 719 728	17 353 394,16	50,0%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	322,19		
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	33 336 701	16 806 533,72	50,4%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	33 336 701	16 806 533,72	50,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 672 339	12 393 347,56	46,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000 000	1 904 523,23	95,2%
- pochodne od wynagrodzeń	4 664 362	2 508 662,93	53,8%
w tym projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie"	54 000	0,00	0,0%
zadania zlecone	1 383 027	546 860,44	39,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	892	655,67	73,5%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	892	655,67	73,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	892	655,67	73,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	743 789	202 493,85	27,2%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	743 789	202 493,85	27,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	632 769	172 652,03	27,3%
- pochodne od wynagrodzeń	111 020	29 841,82	26,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	633 282	342 362,14	54,1%
<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	633 282	342 362,14	54,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	541 523	295 661,80	54,6%
- pochodne od wynagrodzeń	91 759	46 700,34	50,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	5 064	1 348,78	26,6%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	5 064	1 348,78	26,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 064	1 348,78	26,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554) 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 201 r., poz. 917) 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) 6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755) 7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832) 8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851) 9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)			
Wydatki na rzecz pracownika	370 400	64 708,35	17,5%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	95 400	20 852,95	21,9%
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe	50 400	20 852,95	41,4%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	43 500	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Kadr	275 000	43 855,40	15,9%
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	110 000	32 220,70	29,3%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	105 000	9 647,20	9,2%
dopłaty do studiów	30 000	1 987,50	6,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 708 081	1 832 811,39	32,1%
Remonty bieżące w budynkach	375 000	19 044,37	5,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> naprawa oświetlenia, konserwacja instalacji sanitarnej oraz co. w budynku Urzędu	347 000	12 943,55	3,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	16 000	70,68	0,4%
zakup materiałów do remontów	12 000	6 030,14	50,3%
Utrzymanie Urzędu	2 410 626	618 042,39	25,6%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 027 481	595 209,66	29,4%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	750 000	282 693,50	37,7%
zakup usług pozostałych (sprzątanie, wymiana mat chodnikowych, wykonanie pieczętek, zaktualizowanie oznakowania w siedzibach Urzędu)	659 135	169 057,79	25,6%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup m.in.: krzeseł biurowych, liczniki do banknotów, kopert, skroszów)	325 000	75 190,96	23,1%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa i konserwacja kopiarki, klimatyzatorów, windy)	160 000	44 628,02	27,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	74 346	5 123,99	6,9%
opłata za korzystanie ze środowiska i za gospodarowanie odpadami komunalnymi	30 000	12 016,00	40,1%
zakup biletów komunikacji miejskiej	25 000	6 499,40	26,0%
ekspertyzy	4 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	172 590	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa biurowa	172 590	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Infrastruktury	14 500	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa biurowa	14 500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	80 145	21 798,97	27,2%
<u>Kalkulacja:</u> usługi biurowe w tym przetwarzania tekstu i komputerowego maszynopisanie	73 207	21 682,13	29,6%
zakup materiałów i wyposażenia (termometr)	6 690	116,84	1,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	248	0,00	0,0%
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	40 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa biurowa	40 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 6:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	75 910	1 033,76	1,4%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa biurowa	65 910	1 033,76	1,6%
opłaty związane z prowadzeniem postępowań egzekucyjnych	10 000	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	1 056 855	306 844,91	29,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 056 855	306 844,91	29,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (serwis i konserwacja oprogramowania)	755 620	246 993,54	32,7%
zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne, sprzęt komputerowy, części i akcesoria komputerowe)	204 922	36 733,38	17,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	40 313	4 542,24	11,3%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy, konserwacja sprzętu komputerowego)	35 000	11 077,35	31,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000	7 498,40	41,7%
ocena stanu technicznego sprzętu komputerowego	3 000	0,00	0,0%
Obsługa teletechniczna	30 000	2 135,55	7,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	30 000	2 135,55	7,1%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	2 006,55	10,0%
zakup telefonów komórkowych	6 000	112,60	1,9%
remonty i konserwacje sprzętu	3 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	16,40	1,6%
Obsługa prawna	32 000	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>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Wydział Prawny	30 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> zewnątrzna obsługa prawna	30 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> odszkodowania od osób fizycznych za wypadki na terenie Urzędu	2 000	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	1 002 000	625 104,81	62,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Dysponent : Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 002 000	625 104,81	62,4%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	962 000	620 609,41	64,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	38 000	4 495,40	11,8%
remonty i konserwacje sprzętu	2 000	0,00	0,0%
Obsługa medialna	36 600	9 581,29	26,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	15 000	1 343,29	9,0%
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	15 000	1 343,29	9,0%
Dysponent 2: Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady	21 600	8 238,00	38,1%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa fotograficzna wydarzeń na terenie Dzielnicy	21 600	8 238,00	38,1%
Ochrona osób i mienia	765 000	252 058,07	32,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	650 000	226 489,50	34,8%
ochrona przeciwpożarowa	42 000	12 058,07	28,7%
monitoring	42 000	11 267,47	26,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	31 000	2 243,03	7,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r., poz. Nr 2213)			
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	54 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> obsługa planowania inwestycyjnego			
Dysponent : Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 600	0,00	0,0%
koordynacja zadań inwestycyjnych	26 400	0,00	0,0%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	779 200	362 598,30	46,5%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	739 600	362 598,30	49,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
Dysponent : Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	707 600	352 694,34	49,8%
transmisja on-line Sesji Rady Dzielnicy	24 000	5 498,10	22,9%
sporządzanie stenogramów Sesji Rady Dzielnicy	8 000	4 405,86	55,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994) 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 samorządowych - zadanie 4	39 600	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wyborów samorządowych			
<u>Dysponent</u> : Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75053			
<u>Kalkulacja</u> :			
przygotowanie wyborów	39 600	0,00	0,0%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	798 653	50 998,00	6,4%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	423 940	13 306,75	3,1%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	53 940	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	38 940	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa finansowo-księgowa	32 940	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury	15 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> badanie przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych instytucji kultury	15 000	0,00	0,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	370 000	13 306,75	3,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	335 000	1 032,00	0,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT)	330 000	0,00	0,0%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	5 000	1 032,00	20,6%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	35 000	12 274,75	35,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Kalkulacja:</u> rozliczenie różnic kursowych związanych z realizacją projektów unijnych	35 000	12 274,75	35,1%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	374 713	37 691,25	10,1%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	374 713	37 691,25	10,1%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent :</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> wymiar i egzekucja podatków	265 248	23 977,11	9,0%
inkaso opłaty skarbowej	50 000	12 524,48	25,0%
zakup materiałów, druków, kwitów	15 000	0,00	0,0%
sporządzanie ekspertyz	15 000	0,00	0,0%
odszkodowania na rzecz osób fizycznych	13 500	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	6 500	1 189,66	18,3%
odsetki od podatku od towarów i usług (VAT)	5 615	0,00	0,0%
opłaty sądowe	1 350	0,00	0,0%
opłaty notarialne - poświadczanie podpisów	1 000	0,00	0,0%
pozostałe odsetki	1 000	0,00	0,0%
odszkodowania na rzecz osób prawnych	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1785)			

4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków 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	229	0
	zł/m ²	6,8	0,5
	m ²	14 695	0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni 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	9,3	248
	zł/m ²	1,3	0,0
	m ²	7 500	8
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	17 000	2 628
	zł	316	49
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	9	2
	zł	6 444	4 873
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	0	1
	zł	0	9 840
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 zagospodarowania 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.	400	95
	szt.	120	40
	%	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)			
	%	34,3	27,6
	szt.	1 699	1 809
	m ²	165 719	165 909
	zł/m ²	103	42
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.	669	69
	%	5,8	1,2
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/etat zł/m ²	111 810 55	55 696 27
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 zł/m ²	1,6 2,4	2,2 3,2
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	75,0	83,9
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. zł/szt.	8 1 875	0 0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności liczba wypłaconych odszkodowań średnia kwota odszkodowania	szt. szt. zł	50 1 86 000	0 1 74 932
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	% % m ² zł/m ²	5,9 20,7 97 972 35	4,9 18,0 99 563 15
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	szt. zł/m ²	15 1 010	2 593
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	523 956	523 348
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	521 806	521 196
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni koszt interwencji	szt. zł	11 727	2 996
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy średni koszt opróżnienia kosza średni koszt zakupu kosza średnia liczba koszy liczba opróżnień	szt. zł/szt. zł/szt. szt. szt.	5 1,7 400 200 56 069	0 1,7 0 203 20 884
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	7 583	1 225
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości	zł/m3	40	0
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	13 333	0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	16	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	8 067	615
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	57	81
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	1 400	332
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	200	58
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	38 000	3 917
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	14 167	0
Tereny zielone			
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	12 500	0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	27	27
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	8 259	3 569
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 887	6 587
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	8	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	12 901	6 064
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 488	2 461
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	17	17
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	47	58
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 420	3 031
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 929	4 891
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	29	28
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	21
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 873	3 799
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 621	5 148
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32	37
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 802	5 618
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 870	4 422
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41	41
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 937	2 456
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 706	3 145
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	77	77
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	19	19
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego			
<u>Cel:</u> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 174	1 448
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	20	39
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	49	90
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	19	31
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię	zł	2 502 824	1 320 068
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	17 200	7 686
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	565 415	283 237
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 500	4 290
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	62,9	60,0
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u>			
Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	17 500	11 354
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	175	139
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u>			
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	3,3	0,7
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	555	227
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	730	547
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	10 636	2 851
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	77	63
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	30	27
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u>			
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 193	1 533
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	80	80
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	38	41
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,9	2,9
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 511 476	1 903 029
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u>			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	70	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u>			
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u>			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	2,6	2,6
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	60	0
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	670	217
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u>			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	883	716
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u>			
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	70	3
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u>			
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	482	245
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji: "Zima w mieście"	zł/os.	201	262
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji: "Lato w mieście"	zł/os.	338	61
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 200	150
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	820	551
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	9	9
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	450	413
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	2 016	2 041
kwota stypendium na ucznia	zł	166	132
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	733	650
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	900	708
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	150	56
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	167	191
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	1 237	940
średni koszt posiłku	zł	9,8	10
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	8	5
średni koszt programu	zł	80 493	796
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	8	9
średni koszt programu	zł	80 493	76 609
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	16 890	16 890
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	h	320	150
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	60	50
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	150	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	2 500	266
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	125	60
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	22	21
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u>			
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	28	28
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	24	18
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	530	410
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	40	37
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	80	84
	zł/os.	8 477	2 949
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.	14	13
	zł/os.	382	1 591
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.	6 800	4 222
	os.	89	56
	zł/os.	1 828	1 462
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 liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej			
	zł/os.	9,8	4,8
	szt.	203	203
	os.	31	28
	zł/szt.	6 693	3 253
	%	100,0	100,0
	%	3,7	2,6
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy			
	rodzina	11	14
	szt.	475	227
	etaty	8	9
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów liczba osób objętych zadaniem kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem % mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem			
	os.	1 000	600
	os.	3 500	3 000
	zł	98 200	38 801
	%	0,8	0,5
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności średnia wartość zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych			
	os.	875	591
	os.	1 080	910
	zł	129	152
	%	100,0	100,0
	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku średnia wartość wypłaconego zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem			
	os.	274	219
	zł	120	144
	%	100,0	100,0
	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych			
	szt./etat	74	31
	%	45,6	88,5
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie			
	etat	9,8	10,3
	szt./etat	378	118

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	6	8
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 477	116
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wyплаты zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie			
	etat szt./etat	4,0 1 000	3,0 802
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia			
	os. zł	927 53	1 120 55
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych			
	szt. szt. zł %	20 120 5 681 100,0	11 54 3 396 100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Wolskie Centrum Kultury			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	szt. %	616 88,8	570 77,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	os. szt. zł/os. % %	41 706 71 179 95,0 0,2	27 612 71 149 100 2,7
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 liczba miejsc objętych opieką			
	szt. szt.	30 132	1 132
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
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 udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej			
	szt. % zł/szt.	19 100,0 28 247	10 100,0 32 919
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 udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych liczba przedsięwzięć sportowych			
	zł % szt.	50 679 100,0 14	17 848 100,0 10
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach			
	zł %	11 000 100,0	0 0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	8
średni koszt imprezy	zł	340	5 058
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	62,9	54,8
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	50,0	50,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0	3
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	7	8
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	145 271	25 443
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.	4	0
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	910 000	340 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,2	0,1
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.	2	3
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	100,0	100,0
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	1 000	0
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt dekoracji	zł	40 000	0
średni koszt oflagowania	zł	91	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	310,0	322,2
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	355	100
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	6,5	6,5
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 195	201
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 520	993
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,2	0,1
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	200 998	103 007
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 781	1 918
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	310,0	322,2
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0	20

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	150	79
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	68	87
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	34,2	4,9
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.	1 200	356
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	233	217
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	87 500	26 385
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	4	1
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	8 585	8 999
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	32	18
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego			
<u>Cel:</u> Obsługa planowania inwestycyjnego			
<u>Mierniki:</u> liczba monitorowanych inwestycji	szt.	8	0
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	2 351
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	29 584	14 504
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	5,3	2,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	37,6	40,7
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	21,9	17,7

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	91 052 676	8 925 645,78	9,8%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 707 622	0,00	0,0%
Drogi i mosty	4 707 622	0,00	0,0%
Przebudowa ul. Traktorzystki	50 000	0,00	0,0%
Prowadzono postępowanie w sprawie nabycia prawa do dysponowania gruntem niezbędnym do realizacji inwestycji drogowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa fragmentów ulic: J. Sowińskiego i Grodzkiej	2 734 810	0,00	0,0%
Ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych, z powodu oferty przewyższającej środki zaplanowane na ten cel, został unieważniony. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Szańcowej	857 195	0,00	0,0%
Wybudowano drogę o długości 370 m wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicy. Rozliczenie finansowe zadania zaplanowano w II półroczu 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Ringelbluma	700 000	0,00	0,0%
Realizacja prac budowlanych będzie możliwa po wykonaniu przebudowy wodociągu, przebiegającego pod drogą, która została zaplanowana w IV kwartale 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntu pod budowę drogi publicznej - przedłużenie ul. Piaskowej	1 000	0,00	0,0%
Przeniesienie prawa własności gruntu nastąpi po przekazaniu przez inwestora prywatnego dokumentów potrzebnych do zakończenia procedury nabycia gruntu pod drogę publiczną. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntu pod budowę dróg publicznych oznaczonych w MPZP symbolami 12 KDL, 26 KDD i fragmentu 27 KDD	5 000	0,00	0,0%
Przeniesienie prawa własności gruntu nastąpi po przekazaniu przez inwestora prywatnego opracowań geodezyjnych niezbędnych do wyodrębnienia gruntu pod drogę publiczną. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Miejsca postojowe przy skrzyżowaniu Pustola i Sowińskiego, aranżacja zieleni"	97 000	0,00	0,0%
Ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych, z powodu braku ofert został unieważniony. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Realizacja projektu "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Ogrodowej i Wroniej "	158 000	0,00	0,0%
Ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych, z powodu braku ofert został unieważniony. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Oświetlenie ul. Szulborskiej"	103 617	0,00	0,0%
Zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ulicznego (dziesięć lamp oświetleniowych) na odcinku od ul. J. Sowińskiego do ul. C. K. Norwida. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Nabycie gruntu pod budowę drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 31 KD-D	1 000	0,00	0,0%
Przeniesienie prawa własności gruntu nastąpi po przekazaniu przez inwestora prywatnego dokumentów potrzebnych do zakończenia procedury nabycia gruntu pod drogę publiczną. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	11 438 485	1 337 784,22	11,7%
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	8 844 650	1 337 784,22	15,1%
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Ogrodową, Białą, Elektoralną i al. Jana Pawła II	3 400 000	1 337 784,22	39,3%
Pomiędzy budynkiem przy ul. Ogrodowej 3 a ul. Elektoralną 24 oraz na skwerze im. Władysława Bartoszewskiego wymieniono ciągi pieszo-jezdne, przebudowano pochylnię, stopnie schodowe, altanę śmietnikową i wykonano miejsca postojowe. Zamontowano lampy oświetleniowe i nasadzone zieleni. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie modernizacji podwórka pomiędzy ul. Białą, ul. Elektoralną 26 i 28 oraz ul. Ogrodową 7 i 9. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47	972 325	0,00	0,0%
Uzyskano zgodę właścicieli sąsiednich działek i zarządcy drogi na dysponowanie terenem na cele budowlane. Wystąpiono o wydanie pozwolenia na budowę.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A	972 325	0,00	0,0%
Uzyskano zgodę właścicieli sąsiednich działek i zarządcy drogi na dysponowanie terenem na cele budowlane. Wystąpiono o wydanie pozwolenia na budowę.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Przebudowa oraz budowa nowych altan śmietnikowych	1 500 000	0,00	0,0%
Zawarto umowy na przebudowę oraz budowę wiat śmietnikowych wraz z dojazdami i dojazdami dla służb miejskich.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Termomodernizacja budynku przy ul. Żelaznej 64	2 000 000	0,00	0,0%
Ogłoszono przetarg na wykonanie termomodernizacji budynku, który został unieważniony z powodu braku ofert.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	2 593 835	0,00	0,0%
Modernizacja skweru Wandy Lurie	1 299 730	0,00	0,0%
Wykonano rozbiorke muru oporowego, wytyczono nowe chodniki, wygrodzono plac zabaw oraz przeprowadzono wycinkę drzew. Ustawiono zabawkę „statek piracki” oraz ułożono kanalizację deszczową.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Oświetlenie terenu w obrębie ulic Młynarska, Leszno, Wolska (obszar po dawnym kinie "WZ")	100 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie oświetlenia terenu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Oświećmy Młynów"	344 105	0,00	0,0%
Zamontowano 45 lamp oświetleniowych wraz z instalacją zasilającą (kwartał ulic: H. Barona, E. Gibalskiego, Okopowa, Żytnia; kwartał ulic: H. Barona, E. Gibalskiego, Karolkowa, Żytnia; przestrzeń dookoła budynków przy ul. M. Anielewicza 45, 45A-C, 49, ul. Okopowa 45; Skwer przy ul. J. Mireckiego "Montwiłła" i ul. E. Gibalskiego).			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Czorszyńska, al. Prymasa Tysiąclecia, ul. Obózowa oraz ul. Deotymy	500 000	0,00	0,0%
Nie prowadzono działań wymagających finansowania.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja budynku użytkowego z przeznaczeniem na cele społeczno - kulturalne przy ul. Hrubieszowskiej 9	350 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 391 601	3 852 257,39	23,5%
Tereny zielone	14 149 146	3 605 830,47	25,5%
Realizacja projektu "Latarnie parkowe wzdłuż ul. Sowińskiego na odcinku Pustola- Park Powstańców Warszawy"	216 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie oświetlenia wzdłuż ul. J. Sowińskiego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Modernizacja Parku J. Sowińskiego	3 241 982	0,00	0,0%
Zawarto umowę na realizację robót budowlanych oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Prowadzono prace rozbiorcze chodników i ścieżki asfaltowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Modernizacja fontann w Parku im. E. Szymańskiego	9 058 370	3 605 830,47	39,8%
Wykonano wewnętrzne ścieżki komunikacyjne, ustawiono poidelka, krawężniki i obrzeża. Zamontowano zespół fontann z maszynownią, kanalizacją i wodociągiem zasilającym. Zainstalowano instalację oświetleniową oraz toaletę. Wykonano fundamenty ławek i murków oraz rozpoczęto prace w zakresie montażu drzewa fotowoltaicznego. Dokonano nasadzeń krzewów, założono trawniki i wykonano prace pielęgnacyjne wysokiej zieleni.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Oświetlenie skweru Sybiraków	100 000	0,00	0,0%
Ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych, z powodu oferty przewyższającej środki zaplanowane na ten cel, został unieważniony.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Realizacja projektu "Wygodnie po Mocydle - usprawnienia dla pieszych i rowerzystów"	77 000	0,00	0,0%
Przygotowano materiały niezbędne do rozesłania zapytania ofertowego dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlanych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Realizacja projektu "Więcej zabawy w Parku Szymańskiego"	53 036	0,00	0,0%
Przygotowano materiały niezbędne do rozesłania zapytania ofertowego dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlanych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Realizacja projektu "Plac zabaw "Wola Malucha"	145 490	0,00	0,0%
Rozesłano zapytania ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlanych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Skwer Wolnej elekcji"	760 568	0,00	0,0%
Ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Mini Plac Zabaw "Sokołowska"	52 700	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie placu zabaw.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "z Górki na pazurek na Woli"	197 000	0,00	0,0%
Przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu na zaprojektowanie i wykonanie zagospodarowania terenu u zbiegu al. Jana Pawła II i ul. Kłopot.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Częściowa wymiana nawierzchni na syntetyczną na placu zabaw w Parku Mocydło"	125 000	0,00	0,0%
Przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu na wymianę syntetycznej nawierzchni placu znajdującego się w zachodniej części parku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Oświetlenie skweru przy ul. Ordona	32 000	0,00	0,0%
Przygotowano materiały niezbędne do rozesłania zapytania ofertowego dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej i montażu oświetlenia.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Oświetlenie placu zabaw "Morska przygoda" przy ul. Leszno	40 000	0,00	0,0%
Przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Oświetlenie i monitoring wizyjny skweru Psa Fafika	50 000	0,00	0,0%
Przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej i montaż monitoringu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 242 455	246 426,92	11,0%
Realizacja projektu "Burza Piaskowa - publiczna przestrzeń rekreacyjno-sportowa"	290 957	120 896,06	41,6%
Wykonano plac do gry w piłkę o nawierzchni z modułowych płyt polipropylenowych i boisko wielofunkcyjne. Zamontowano urządzenia siłowni plenerowej, ogrodzenie boiska i siłowni plenerowej, ławki oraz nasadzono zieleń.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Skwer "Sierpnia 1944" - skwer dla mieszkańców Woli z siłownią plenerową, placem zabaw, róg Wolska/Płocka"	375 039	125 530,86	33,5%
Zamontowano urządzenia siłowni plenerowej i placu zabaw, zamontowano oświetlenie terenu oraz nasadzono drzewa i krzewy.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Pod Niebem pełnym cudów"	78 500	0,00	0,0%
Przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej i ustawienie na szczycie góry znajdującej się w Parku Mocydło teleskopów astronomicznych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa przy Łasku na Kole"	39 500	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i montaż urządzeń siłowni plenerowej.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Stół do ping ponga oraz zintegrowany stół do szachów i chińczyka - skwerek	40 650	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zielone Odolany"			
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i montaż betonowego stołu do ping ponga wraz ze zintegrowanym stołem do szachów i chińczyka. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Virtualna Warszawa - turystyka dostępna dla wszystkich, również niepełnosprawnych"	81 266	0,00	0,0%
Przygotowano potrzebne materiały do rozesłania zapytania ofertowego dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej i montażu kiosku informacyjnego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Realizacja projektu "Tężnia solna"	250 000	0,00	0,0%
Ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej i budowę tężni solankowej w parku im. J. Sowińskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Modernizacja terenu przy ul. Boguszewskiej (dz. ew. nr 40 z obręb 6-05-03)	1 086 543	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	28 391 891	1 958 904,03	6,9%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	28 391 891	1 958 904,03	6,9%
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 36 przy ul. Kasprzaka 19/21	5 244 630	1 679 200,12	32,0%
Wykonano modernizację pokrycia dachowego i rozpoczęto modernizację elewacji budynku. Prowadzono prace elektryczne w piwnicy, na parterze oraz I piętrze budynku, rozpoczęto modernizację węzła ciepłego i wymianę instalacji centralnego ogrzewania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	15 000	14 723,10	98,2%
Zakupiono oprogramowanie monitorujące działanie systemu teleinformatycznego. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75085</i>			
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Liceum Ogólnokształcącego nr XLV przy ul. Miłej 26	412 350	21 648,00	5,2%
Wykonano prace sanitarne i elektryczne w węźle ciepłowniczym, system monitoringu, oświetlenie zewnętrzne i zagospodarowanie terenu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza	5 000 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K. Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71	1 811 556	0,00	0,0%
Ogłoszone przetargi na wykonanie robót budowlanych, z powodu oferty przewyższającej środki zaplanowane na ten cel, zostały unieważnione. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Zagospodarowanie terenu przy XII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Siennej 53	478 476	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 136 przy ul. A. Bienia 3a	597 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji obiektu oświatowego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" przy ul. Wolskiej 79	856 000	21 402,00	2,5%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i wystąpiono o wydanie pozwolenia na budowę. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 269 przy ul. Smoczej 22	434 000	187 660,44	43,2%
Zakończono ocieplanie ścian zewnętrznych dachu i izolację ścian fundamentowych. Zawarto umowę na modernizację węzła ciepłego oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79	7 510 000	2 833,37	0,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i wystąpiono o wydanie pozwolenia na budowę. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Utworzenie placu zabaw przy Gimnazjum nr 48 im. Jana Pawła II przy ul. Deotymy 25/33	230 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie placu zabaw.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Termomodernizacja budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 37	316 000	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót termomodernizacyjnych.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 263	495 000	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz ponownie ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót termomodernizacyjnych (pierwsze postępowanie zostało unieważnione z powodu wyższych ofert niż środki zaplanowane na ten cel).			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Rewitalizacja terenu zieleni przy Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1	1 243 000	31 437,00	2,5%
Usunięto warstwy asfaltu, żużlu, przeprowadzono rozbiorę krawężników, obrzeży i parkingu przy południowej ścianie budynku. Wykonano korytowanie gruntu oraz warstwę odsączającą i przeprowadzono prace pielęgnacyjne istniejącej zieleni oraz wycinkę krzewów.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>			
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 222 przy ul. Esperanto 7A	250 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 14 czerwca 2018 r.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 234 przy ul. Esperanto 5	700 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 14 czerwca 2018 r.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 225 przy ul. Brożka 15	800 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 14 czerwca 2018 r.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa systemu przeciwpożarowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 26 przy ul. Miedzianej 8	300 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 14 czerwca 2018 r.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa hali pneumatycznej na terenie Liceum Ogólnokształcącego nr 40 przy ul. Platynowej 1	600 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 14 czerwca 2018 r.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Modernizacja boiska szkolnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr 24 przy ul. Obozowej 60	450 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 14 czerwca 2018 r.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Budowa boiska szkolnego na terenie Zespołu Szkół Stenotypii i Języków Obcych przy ul. Ogrodowej 16	648 879	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 14 czerwca 2018 r.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	6 878 324	357 863,19	5,2%
Pomoc społeczna	6 878 324	357 863,19	5,2%
Budowa żłobka przy ul. Ciołka 26A	6 809 765	325 305,09	4,8%
Wykonano: na poziomie -1 - posadzki cementowe, instalacje elektryczną, kanalizację sanitarną, c.o., teletechniczną; na poziomie 0 - doprowadzono instalację kanalizacyjną; na poziomie 1 - izolację cieplną i hydroizolację, podkłady pod posadzki, fundamenty pod konstrukcją ścian osłonowych; na poziomie 0 i +1 zamontowano okna i drzwi aluminiowe. Wykonano konstrukcję dachu i ocieplenie elewacji. Zawarto umowę na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej nowobudowanego budynku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
Zakup oprogramowania komputerowego dla Ośrodka Pomocy Społecznej	68 559	32 558,10	47,5%
Zakupiono oprogramowania finansowo – księgowe z pięcioma funkcjonalnościami.			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 902 194	0,00	0,0%
Działalność kulturalna	10 902 194	0,00	0,0%
Translokacja tablic upamiętniających zdobycie obozu koncentracyjnego "Gęsiówka" przez Batalion AK "Zośka"	150 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i przeniesienie pamiątkowej tablicy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola	89 000	0,00	0,0%
Zakupiono dwa serwery i dyski sieciowe na potrzeby biblioteki.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wola <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92116			
Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej	8 463 600	0,00	0,0%
Ogłoszony przetarg na realizację robót budowlanych, z powodu oferty przewyższającej środki zaplanowane na ten cel, został unieważniony.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wola <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92109			
Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury)	1 353 000	0,00	0,0%
Umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i realizację robót budowlanych została rozwiązana z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Ponownie ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wola <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92195			
Modernizacja Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 11 przy ul. Ciołka 20 wraz z zakupem wyposażenia (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	346 594	0,00	0,0%
Wykonano prace murarskie, stolarskie, posadzkarskie i malarskie. Zmodernizowano instalację sanitarną, teleinformatyczną i elektryczną oraz ułożono kostkę brukową. Obiekt został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wola <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92116			
Budowa systemu przeciwpożarowego w siedzibie Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Obozowej 85	500 000	0,00	0,0%
Przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu na zaprojektowanie i wykonanie systemu przeciwpożarowego.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wola <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92109			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	12 122 559	1 418 836,95	11,7%
Działalność rekreacyjno-sportowa	12 122 559	1 418 836,95	11,7%
Modernizacja Pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)	10 822 559	1 418 836,95	13,1%
Wyburzono ściany działowe, konstrukcyjne, schody wewnętrzne, usunięto terakotę i siedzenia na trybunach. Wymurowano ściany zgodnie z nową organizacją przestrzeni, ułożono tynki, glazurę i częściowo wymiano stolarkę okienną. Ułożono instalację wodno-kanalizacyjną, częściowo c.o., wentylacyjną i elektryczną.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wola <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601			
Modernizacja Hali Koło przy ul. Obozowej 60 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)	1 300 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji oświetlenia i podłogi hali.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wola <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	220 000	0,00	0,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	220 000	0,00	0,0%
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Syreny 18	180 000	0,00	0,0%
Uzyskano pozwolenie na budowę.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wola <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			
Modernizacja instalacji monitoringu oraz kontroli dostępu w siedzibie Urzędu Dzielnicy przy ul. Żelaznej 99	40 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i montaż instalacji monitoringu i punktów kontroli dostępu.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wola <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			