

***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2016 r.***

DZIELNICA WOLA

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2016 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	31
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	35
E.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	36
E.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	36
E.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	37
E.1.2.	<i>Przedszkola</i>	38
E.1.3.	<i>Gimnazja</i>	39
E.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	40
E.1.5.	<i>Szkoły zawodowe</i>	41
E.1.6.	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i>	42
E.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	43
E.2.1.	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	44
E.2.2.	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	45
F.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	47
F.1.	<i>Wolskie Centrum Kultury</i>	47
F.2.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola</i>	48
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	49
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	51
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	53
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	63
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	67
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	67
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	69
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	73
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	77
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	87
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	94
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	96
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	97
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	98
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	102
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	103
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	113

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVII/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody m. st. Warszawy 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	297 498 641	155 610 862,65	52,3
DOCHODY BIEŻĄCE	230 159 839	150 611 480,25	65,4
DOCHODY WŁASNE	230 159 839	150 611 480,25	65,4
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>51 909 636</i>	<i>30 156 013,01</i>	<i>58,1</i>
Podatek od nieruchomości	50 572 572	28 754 907,41	56,9
Podatek rolny	747	479,00	64,1
Podatek od środków transportowych	1 336 317	1 399 470,09	104,7
Opłata targowa		1 156,51	-
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 286 920,05</i>	<i>80,4</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 600 000	1 286 920,05	80,4
<i>Dochody z mienia</i>	<i>128 877 655</i>	<i>93 746 254,97</i>	<i>72,7</i>
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	163 368	237 556,94	145,4
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	52 667 227	55 506 491,91	105,4
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	76 047 060	38 002 206,12	50,0
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>47 772 548</i>	<i>25 422 292,22</i>	<i>53,2</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	700 000	258 574,40	36,9
Pozostałe odsetki	3 400 000	1 802 085,19	53,0
Wpływy z różnych dochodów	6 446 500	5 086 611,79	78,9
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	50 000	87 560,19	175,1
Mandaty i kary pieniężne	60 050	120 043,77	199,9
Wpływy z różnych opłat	1 855 000	1 710 306,08	92,2
Wpływy z usług	35 260 998	16 357 110,80	46,4
DOCHODY MAJĄTKOWE	67 338 802	4 999 382,40	7,4
DOCHODY WŁASNE	67 338 802	4 999 382,40	7,4
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>391 832</i>	<i>2 577 576,28</i>	<i>657,8</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>66 946 970</i>	<i>2 421 806,12</i>	<i>3,6</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 700 000	311 700,00	18,3
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych		2 400,00	-
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	2 040 000	2 107 706,12	103,3
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	63 206 970	0,00	0,0

Zestawienie nr XVII/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody m. st. Warszawy 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	297 498 641	155 610 862,65	52,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	240 256 457	122 164 595,66	50,8
750	Administracja publiczna	520 000	670 452,03	128,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 209 636	31 791 712,74	58,6
801	Oświata i wychowanie	1 496 700	699 913,75	46,8
851	Ochrona zdrowia		7 049,94	-
852	Pomoc społeczna	993 848	271 259,89	27,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		687,25	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000	3 837,95	17,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 353,44	-

Zestawienie nr XVII/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	559 810 575	251 372 565,37	44,9	192 379 496	70 481 558,38	36,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	501 422 151	248 520 669,48	49,6	148 606 673	67 664 066,15	45,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	391 835 497	194 777 841,13	49,7	51 098 222	21 279 170,48	41,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 637 893	125 316 018,33	51,6	32 125 640	15 589 545,65	48,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 197 604	69 461 822,80	46,6	18 972 582	5 689 624,83	30,0
		Dotacje na zadania bieżące	52 594 979	24 290 124,80	46,2	52 594 979	24 290 124,80	46,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 540 556	29 395 222,48	52,0	44 913 472	22 094 770,87	49,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	451 119	57 481,07	12,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	58 388 424	2 851 895,89	4,9	43 772 823	2 817 492,23	6,4
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	252 920	53 401,62	21,1	252 920	53 401,62	21,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	252 920	53 401,62	21,1	252 920	53 401,62	21,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	252 920	53 401,62	21,1	252 920	53 401,62	21,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 920	10 962,77	24,4	44 920	10 962,77	24,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	208 000	42 438,85	20,4	208 000	42 438,85	20,4
		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 2016 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	252 920	53 401,62	21,1	252 920	53 401,62	21,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	252 920	53 401,62	21,1	252 920	53 401,62	21,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	252 920	53 401,62	21,1	252 920	53 401,62	21,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 920	10 962,77	24,4	44 920	10 962,77	24,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	208 000	42 438,85	20,4	208 000	42 438,85	20,4
		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	2 639 329	574 683,51	21,8	2 626 029	570 747,51	21,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 348 507	429 747,51	18,3	2 348 507	429 747,51	18,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 348 507	429 747,51	18,3	2 348 507	429 747,51	18,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500	0,00	0,0	12 500	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 336 007	429 747,51	18,4	2 336 007	429 747,51	18,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	290 822	144 936,00	49,8	277 522	141 000,00	50,8
	60016	Drogi publiczne gminne	2 525 829	538 744,22	21,3	2 525 829	538 744,22	21,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 248 307	397 744,22	17,7	2 248 307	397 744,22	17,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 248 307	397 744,22	17,7	2 248 307	397 744,22	17,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500	0,00	0,0	12 500	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 235 807	397 744,22	17,8	2 235 807	397 744,22	17,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	277 522	141 000,00	50,8	277 522	141 000,00	50,8
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000	32 003,29	64,0	50 000	32 003,29	64,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	32 003,29	64,0	50 000	32 003,29	64,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	32 003,29	64,0	50 000	32 003,29	64,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	32 003,29	64,0	50 000	32 003,29	64,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	63 500	3 936,00	6,2	50 200	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	50 200	0,00	0,0	50 200	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 200	0,00	0,0	50 200	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 200	0,00	0,0	50 200	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	13 300	3 936,00	29,6			
700		Gospodarka mieszkaniowa	130 306 357	60 004 400,57	46,0	2 412 200	693 953,69	28,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	127 277 042	60 004 400,57	47,1	2 412 200	693 953,69	28,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	127 071 042	59 936 739,70	47,2	2 412 200	693 953,69	28,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 248 550	15 110 693,28	46,9	337 500	15 707,87	4,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 822 492	44 826 046,42	47,3	2 074 700	678 245,82	32,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 000	67 660,87	32,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 029 315	0,00	0,0		0,00	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	36 372 339	16 805 230,38	46,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 372 339	16 805 230,38	46,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 166 339	16 737 569,51	46,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 824 700	15 019 294,99	47,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 341 639	1 718 274,52	39,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 000	67 660,87	32,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 934 018	43 199 170,19	46,0	2 412 200	693 953,69	28,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 904 703	43 199 170,19	47,5	2 412 200	693 953,69	28,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 904 703	43 199 170,19	47,5	2 412 200	693 953,69	28,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	423 850	91 398,29	21,6	337 500	15 707,87	4,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 480 853	43 107 771,90	47,6	2 074 700	678 245,82	32,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 029 315	0,00	0,0		0,00	-
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 2016 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	39 728 064	17 973 834,44	45,2	39 728 064	17 973 834,44	45,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 846 064	17 973 834,44	48,8	36 846 064	17 973 834,44	48,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 027 264	17 605 364,45	48,9	36 027 264	17 605 364,45	48,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 904 310	14 583 903,75	50,5	28 904 310	14 583 903,75	50,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 122 954	3 021 460,70	42,4	7 122 954	3 021 460,70	42,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	818 800	368 469,99	45,0	818 800	368 469,99	45,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 882 000	0,00	0,0	2 882 000	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	733 614	355 581,21	48,5	733 614	355 581,21	48,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	733 614	355 581,21	48,5	733 614	355 581,21	48,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 614	7 598,95	22,6	33 614	7 598,95	22,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 614	7 598,95	22,6	33 614	7 598,95	22,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000	347 982,26	49,7	700 000	347 982,26	49,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 062 000	17 465 276,98	45,9	38 062 000	17 465 276,98	45,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 180 000	17 465 276,98	49,6	35 180 000	17 465 276,98	49,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 061 200	17 444 789,25	49,8	35 061 200	17 444 789,25	49,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 872 467	14 576 076,75	50,5	28 872 467	14 576 076,75	50,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 188 733	2 868 712,50	46,4	6 188 733	2 868 712,50	46,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	118 800	20 487,73	17,2	118 800	20 487,73	17,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 882 000	0,00	0,0	2 882 000	0,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	932 450	152 976,25	16,4	932 450	152 976,25	16,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	932 450	152 976,25	16,4	932 450	152 976,25	16,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	932 450	152 976,25	16,4	932 450	152 976,25	16,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 843	7 827,00	24,6	31 843	7 827,00	24,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	900 607	145 149,25	16,1	900 607	145 149,25	16,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	927	874,91	94,4	927	874,91	94,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	927	874,91	94,4	927	874,91	94,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927	874,91	94,4	927	874,91	94,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927	874,91	94,4	927	874,91	94,4
		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	927	874,91	94,4	927	874,91	94,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	927	874,91	94,4	927	874,91	94,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927	874,91	94,4	927	874,91	94,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927	874,91	94,4	927	874,91	94,4
		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	255 039 121	116 069 305,97	45,5	59 572 444	17 154 218,95	28,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	221 505 888	113 694 510,74	51,3	35 694 406	14 779 423,72	41,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	188 143 125	99 074 225,27	52,7	2 998 941	342 877,84	11,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 201 637	82 218 633,93	53,3	227 139	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 941 488	16 855 591,34	49,7	2 771 802	342 877,84	12,4
		Dotacje na zadania bieżące	32 695 465	14 436 545,88	44,2	32 695 465	14 436 545,88	44,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	436 513	126 258,52	28,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	230 785	57 481,07	24,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 533 233	2 374 795,23	7,1	23 878 038	2 374 795,23	9,9
	80101	Szkoły podstawowe	49 027 167	24 519 921,96	50,0	10 616 229	3 602 472,07	33,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 361 637	22 901 493,48	52,8	4 950 699	1 984 043,59	40,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 416 619	20 886 149,19	54,4	110 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 788 731	17 447 811,07	54,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 627 888	3 438 338,12	51,9	110 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	4 840 699	1 984 043,59	41,0	4 840 699	1 984 043,59	41,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 319	31 300,70	30,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 665 530	1 618 428,48	28,6	5 665 530	1 618 428,48	28,6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 606 593	797 188,88	30,6	1 027 257	101 398,00	9,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 906 593	797 188,88	41,8	327 257	101 398,00	31,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 577 029	695 239,88	44,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 209 231	527 562,49	43,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	367 798	167 677,39	45,6			
		Dotacje na zadania bieżące	327 257	101 398,00	31,0	327 257	101 398,00	31,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 307	551,00	23,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	700 000	0,00	0,0	700 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola	59 315 598	20 591 163,60	34,7	16 781 072	3 970 173,59	23,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 488 895	20 536 921,60	48,3	9 609 564	3 915 931,59	40,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 950 588	16 627 662,85	49,0	1 135 000	26 828,00	2,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 400 344	14 076 754,31	51,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 550 244	2 550 908,54	38,9	1 135 000	26 828,00	2,4
		Dotacje na zadania bieżące	8 474 564	3 889 103,59	45,9	8 474 564	3 889 103,59	45,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 743	20 155,16	31,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 826 703	54 242,00	0,3	7 171 508	54 242,00	0,8
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	686 040	179 059,91	26,1	686 040	179 059,91	26,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	686 040	179 059,91	26,1	686 040	179 059,91	26,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	686 040	179 059,91	26,1	686 040	179 059,91	26,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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						
	80110	Gimnazja	25 732 212	13 272 309,91	51,6	4 136 329	1 714 263,56	41,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 282 212	13 272 309,91	52,5	3 686 329	1 714 263,56	46,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 607 721	11 541 862,57	53,4	69 895	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 902 343	9 678 262,59	54,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 705 378	1 863 599,98	50,3	69 895	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 616 434	1 714 263,56	47,4	3 616 434	1 714 263,56	47,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 057	16 183,78	27,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	450 000	0,00	0,0	450 000	0,00	0,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 038 489	304 544,84	29,3	1 038 489	304 544,84	29,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 038 489	304 544,84	29,3	1 038 489	304 544,84	29,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 038 489	304 544,84	29,3	1 038 489	304 544,84	29,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 038 489	304 544,84	29,3	1 038 489	304 544,84	29,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	5 564 266	2 815 477,68	50,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 564 266	2 815 477,68	50,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 556 266	2 814 147,03	50,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 875 036	2 529 711,82	51,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	681 230	284 435,21	41,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	1 330,65	16,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	50 923 638	23 577 690,96	46,3	10 746 997	2 033 579,60	18,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 682 638	22 875 566,21	52,4	3 505 997	1 331 454,85	38,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 243 672	21 516 432,63	53,5	160 105	4 305,00	2,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 945 114	18 525 500,89	53,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 298 558	2 990 931,74	56,4	160 105	4 305,00	2,7
		Dotacje na zadania bieżące	3 345 892	1 327 149,85	39,7	3 345 892	1 327 149,85	39,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 074	31 983,73	34,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 241 000	702 124,75	9,7	7 241 000	702 124,75	9,7
	80130	Szkoły zawodowe	38 058 544	18 190 906,27	47,8	10 544 226	3 652 045,91	34,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	35 408 544	18 190 906,27	51,4	7 894 226	3 652 045,91	46,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 438 012	14 516 467,86	52,9	25 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 858 564	12 055 735,65	55,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 579 448	2 460 732,21	44,1	25 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	7 869 226	3 652 045,91	46,4	7 869 226	3 652 045,91	46,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 306	22 392,50	22,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 650 000	0,00	0,0	2 650 000	0,00	0,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego	2 638 106	1 372 909,87	52,0	0		
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 638 106	1 372 909,87	52,0	0		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 632 399	1 370 548,87	52,1	0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 089 310	1 064 732,82	51,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	543 089	305 816,05	56,3	0		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 707	2 361,00	41,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	577 252	175 447,00	30,4	158 170	7 200,00	4,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	577 252	175 447,00	30,4	158 170	7 200,00	4,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	577 252	175 447,00	30,4	158 170	7 200,00	4,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 893	54 842,00	51,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	471 359	120 605,00	25,6	158 170	7 200,00	4,6
		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	3 565 683	1 779 814,17	49,9	727 515	262 747,27	36,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 565 683	1 779 814,17	49,9	727 515	262 747,27	36,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 838 168	1 517 066,90	53,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 656 744	1 408 297,90	53,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 424	108 769,00	60,0			
		Dotacje na zadania bieżące	727 515	262 747,27	36,1	727 515	262 747,27	36,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	11 998 588	6 336 062,45	52,8	2 607 838	1 316 355,82	50,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 998 588	6 336 062,45	52,8	2 607 838	1 316 355,82	50,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 390 750	5 019 706,63	53,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 880 499	4 701 562,03	52,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	510 251	318 144,60	62,4			
		Dotacje na zadania bieżące	2 607 838	1 316 355,82	50,5	2 607 838	1 316 355,82	50,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	417 431	117 001,92	28,0	200 000	10 378,38	5,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	417 431	117 001,92	28,0	200 000	10 378,38	5,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	217 431	106 623,54	49,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 431	101 216,00	50,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	5 407,54	36,1			
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	10 378,38	5,2	200 000	10 378,38	5,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	2 889 514	2 039 806,55	70,6	302 282	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 889 514	2 039 806,55	70,6	302 282	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 658 729	1 982 325,48	74,6	302 282	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 397	46 644,36	16,2	227 139	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 371 332	1 935 681,12	81,6	75 143	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	230 785	57 481,07	24,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 494 394	1 218 144,36	48,8	2 427 277	1 193 693,16	49,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 494 394	1 218 144,36	48,8	2 427 277	1 193 693,16	49,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	734 394	280 146,36	38,1	667 277	255 695,16	38,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321 697	102 654,16	31,9	265 327	83 342,16	31,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	412 697	177 492,20	43,0	401 950	172 353,00	42,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 760 000	937 998,00	53,3	1 760 000	937 998,00	53,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 427 277	1 193 693,16	49,2	2 427 277	1 193 693,16	49,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 427 277	1 193 693,16	49,2	2 427 277	1 193 693,16	49,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	667 277	255 695,16	38,3	667 277	255 695,16	38,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 327	83 342,16	31,4	265 327	83 342,16	31,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	401 950	172 353,00	42,9	401 950	172 353,00	42,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 760 000	937 998,00	53,3	1 760 000	937 998,00	53,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 587	2 059,20	44,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 587	2 059,20	44,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 587	2 059,20	44,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 587	2 059,20	44,9			
		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	62 530	22 392,00	35,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 530	22 392,00	35,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 530	22 392,00	35,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 370	19 312,00	34,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 160	3 080,00	50,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	67 905 273	34 723 408,61	51,1	45 060 817	22 645 638,06	50,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 785 273	34 723 408,61	51,2	45 060 817	22 645 638,06	50,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 366 384	7 610 967,07	46,5	1 967 350	951 008,45	48,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 917 072	5 702 366,15	47,9	1 856 024	863 523,31	46,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 449 312	1 908 600,92	42,9	111 326	87 485,14	78,6
		Dotacje na zadania bieżące	83 200	50 000,00	60,1	83 200	50 000,00	60,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 335 689	27 062 441,54	52,7	43 010 267	21 644 629,61	50,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	120 000	0,00	0,0			
	85203	Ośrodki wsparcia	1 109 837	536 610,14	48,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 109 837	536 610,14	48,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 107 937	536 214,74	48,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	829 638	421 113,59	50,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	278 299	115 101,15	41,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900	395,40	20,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	96 700	25 604,25	26,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 700	25 604,25	26,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 700	25 604,25	26,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 700	25 604,25	26,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	815 744	337 826,68	41,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	815 744	337 826,68	41,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	804 444	337 519,68	42,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 600	241 869,59	49,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	313 844	95 650,09	30,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 300	307,00	2,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85211	Świadczenia wychowawcze	21 185 814	10 022 805,91	47,3	21 185 814	10 022 805,91	47,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 185 814	10 022 805,91	47,3	21 185 814	10 022 805,91	47,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	340 814	196 525,61	57,7	340 814	196 525,61	57,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 834	183 897,07	57,3	320 834	183 897,07	57,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 980	12 628,54	63,2	19 980	12 628,54	63,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 845 000	9 826 280,30	47,1	20 845 000	9 826 280,30	47,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 800 000	9 875 009,08	55,5	17 800 000	9 875 009,08	55,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 800 000	9 875 009,08	55,5	17 800 000	9 875 009,08	55,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 532 771	677 600,28	44,2	1 532 771	677 600,28	44,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 532 771	677 600,28	44,2	1 532 771	677 600,28	44,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 267 229	9 197 408,80	56,5	16 267 229	9 197 408,80	56,5
		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	443 296	243 328,92	54,9	91 346	74 856,60	81,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	443 296	243 328,92	54,9	91 346	74 856,60	81,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	443 296	243 328,92	54,9	91 346	74 856,60	81,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	443 296	243 328,92	54,9	91 346	74 856,60	81,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 409 945	3 067 680,69	56,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 409 945	3 067 680,69	56,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 000	131 397,24	43,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 000	131 397,24	43,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 109 945	2 936 283,45	57,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 894 715	2 619 848,85	44,4	5 894 715	2 619 848,85	44,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 894 715	2 619 848,85	44,4	5 894 715	2 619 848,85	44,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	877	708,34	80,8	877	708,34	80,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	877	708,34	80,8	877	708,34	80,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 893 838	2 619 140,51	44,4	5 893 838	2 619 140,51	44,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	2 606 390	2 340 133,31	89,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 606 390	2 340 133,31	89,8			
		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	2 606 390	2 340 133,31	89,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 850 803	4 614 236,49	46,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 730 803	4 614 236,49	47,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 689 003	4 608 590,23	47,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 717 810	4 164 110,79	47,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	971 193	444 479,44	45,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 800	5 646,26	13,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	120 000	0,00	0,0			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 049 000	852 160,16	41,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 049 000	852 160,16	41,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 049 000	852 160,16	41,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000	11 748,87	51,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 026 000	840 411,29	41,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	28 027	17 623,51	62,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 027	17 623,51	62,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 027	17 623,51	62,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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						
	85295	Pozostała działalność	615 002	170 540,62	27,7	88 942	53 117,62	59,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	615 002	170 540,62	27,7	88 942	53 117,62	59,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 542	1 317,62	85,4	1 542	1 317,62	85,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 542	1 317,62	85,4	1 542	1 317,62	85,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	83 200	50 000,00	60,1	83 200	50 000,00	60,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	530 260	119 223,00	22,5	4 200	1 800,00	42,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 714 182	115 094,98	3,1	3 462 598	105 875,00	3,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	583 682	115 094,98	19,7	332 098	105 875,00	31,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 832	1 110,34	1,3	84 598	350,00	0,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 832	1 110,34	1,3	84 598	350,00	0,4
		Dotacje na zadania bieżące	247 500	105 525,00	42,6	247 500	105 525,00	42,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 016	8 459,64	28,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	220 334	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 130 500	0,00	0,0	3 130 500	0,00	0,0
	85305	Żłobki	3 130 500	0,00	0,0	3 130 500	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 130 500	0,00	0,0	3 130 500	0,00	0,0
	85395	Pozostała działalność	583 682	115 094,98	19,7	332 098	105 875,00	31,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	583 682	115 094,98	19,7	332 098	105 875,00	31,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 832	1 110,34	1,3	84 598	350,00	0,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 832	1 110,34	1,3	84 598	350,00	0,4
		Dotacje na zadania bieżące	247 500	105 525,00	42,6	247 500	105 525,00	42,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 016	8 459,64	28,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	220 334	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 440 318	10 750 769,89	47,9	1 994 321	230 042,19	11,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 471 318	10 707 972,89	52,3	1 375 321	188 345,19	13,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 584 780	8 848 967,05	53,4	117 916	9 600,00	8,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 597 057	7 564 298,50	51,8	87 770	9 600,00	10,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 987 723	1 284 668,55	64,6	30 146	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	173 000	97 073,92	56,1	173 000	97 073,92	56,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 713 538	1 761 931,92	47,4	1 084 405	81 671,27	7,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 969 000	42 797,00	2,2	619 000	41 697,00	6,7
	85401	Świetlice szkolne	8 608 120	4 674 314,09	54,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 608 120	4 674 314,09	54,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 590 048	4 670 242,09	54,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 747 167	4 042 209,53	52,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	842 881	628 032,56	74,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 072	4 072,00	22,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 000	10 673,92	46,4	23 000	10 673,92	46,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 000	10 673,92	46,4	23 000	10 673,92	46,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	23 000	10 673,92	46,4	23 000	10 673,92	46,4
		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	6 014 543	2 557 099,95	42,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 664 543	2 555 999,95	54,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 653 164	2 552 319,96	54,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 277 835	2 289 212,41	53,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	375 329	263 107,55	70,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 379	3 679,99	32,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 350 000	1 100,00	0,1			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 339 978	1 446 083,39	43,3	619 000	41 697,00	6,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 720 978	1 404 386,39	51,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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:	2 714 276	1 403 949,35	51,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 229 605	1 142 332,32	51,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	484 671	261 617,03	54,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 702	437,04	6,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	619 000	41 697,00	6,7	619 000	41 697,00	6,7
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	600 100	221 929,17	37,0	220 100	96 000,00	43,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	600 100	221 929,17	37,0	220 100	96 000,00	43,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	450 100	135 529,17	30,1	70 100	9 600,00	13,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 200	90 544,24	28,6	70 100	9 600,00	13,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 900	44 984,93	33,6			
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	86 400,00	57,6	150 000	86 400,00	57,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 677 385	1 753 742,89	47,7	1 084 405	81 671,27	7,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 677 385	1 753 742,89	47,7	1 084 405	81 671,27	7,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 677 385	1 753 742,89	47,7	1 084 405	81 671,27	7,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 927	17 863,00	30,3	22 498	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 927	17 863,00	30,3	22 498	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 927	17 863,00	30,3	22 498	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 927	17 863,00	30,3	22 498	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						
	85495	Pozostała działalność	118 265	69 063,48	58,4	25 318	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	118 265	69 063,48	58,4	25 318	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	118 265	69 063,48	58,4	25 318	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	26 250	0,00	0,0	17 670	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 015	69 063,48	75,1	7 648	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						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 424 575	163 540,78	3,7	3 976 784	134 173,12	3,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 592 781	134 173,12	8,4	1 592 781	134 173,12	8,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 592 781	134 173,12	8,4	1 592 781	134 173,12	8,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 592 781	134 173,12	8,4	1 592 781	134 173,12	8,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 831 794	29 367,66	1,0	2 384 003	0,00	0,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	175 000	21 540,00	12,3	175 000	21 540,00	12,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 000	21 540,00	12,3	175 000	21 540,00	12,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 000	21 540,00	12,3	175 000	21 540,00	12,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175 000	21 540,00	12,3	175 000	21 540,00	12,3
		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	169 219	0,00	0,0	169 219	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	169 219	0,00	0,0	169 219	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	169 219	0,00	0,0	169 219	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	169 219	0,00	0,0	169 219	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	153 000	34 664,00	22,7	153 000	34 664,00	22,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	153 000	34 664,00	22,7	153 000	34 664,00	22,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	153 000	34 664,00	22,7	153 000	34 664,00	22,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 000	34 664,00	22,7	153 000	34 664,00	22,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 462 250	17 363,22	1,2	1 288 450	9 552,72	0,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	605 500	9 552,72	1,6	605 500	9 552,72	1,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	605 500	9 552,72	1,6	605 500	9 552,72	1,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	605 500	9 552,72	1,6	605 500	9 552,72	1,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	856 750	7 810,50	0,9	682 950	0,00	0,0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	44 920	0,00	0,0	44 920	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 920	0,00	0,0	44 920	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 920	0,00	0,0	44 920	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 920	0,00	0,0	44 920	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	4 500	0,00	0,0	4 500	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 500	0,00	0,0	4 500	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 500	0,00	0,0	4 500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 500	0,00	0,0	4 500	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						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	649 472	46 547,11	7,2	514 472	31 896,40	6,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	164 000	31 896,40	19,4	164 000	31 896,40	19,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	164 000	31 896,40	19,4	164 000	31 896,40	19,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 000	31 896,40	19,4	164 000	31 896,40	19,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	485 472	14 650,71	3,0	350 472	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	1 766 214	43 426,45	2,5	1 627 223	36 520,00	2,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	276 642	36 520,00	13,2	276 642	36 520,00	13,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	276 642	36 520,00	13,2	276 642	36 520,00	13,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	276 642	36 520,00	13,2	276 642	36 520,00	13,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 489 572	6 906,45	0,5	1 350 581	0,00	0,0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 900 163	6 687 244,56	30,5	21 900 163	6 687 244,56	30,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 398 403	6 427 244,56	48,0	13 398 403	6 427 244,56	48,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	625 100	234 262,56	37,5	625 100	234 262,56	37,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	625 100	234 262,56	37,5	625 100	234 262,56	37,5
		Dotacje na zadania bieżące	12 773 303	6 192 982,00	48,5	12 773 303	6 192 982,00	48,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 501 760	260 000,00	3,1	8 501 760	260 000,00	3,1
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	825 100	418 612,56	50,7	825 100	418 612,56	50,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	825 100	418 612,56	50,7	825 100	418 612,56	50,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	575 100	234 262,56	40,7	575 100	234 262,56	40,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	575 100	234 262,56	40,7	575 100	234 262,56	40,7
		Dotacje na zadania bieżące	250 000	184 350,00	73,7	250 000	184 350,00	73,7
		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	12 425 093	2 373 332,00	19,1	12 425 093	2 373 332,00	19,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 220 593	2 373 332,00	45,5	5 220 593	2 373 332,00	45,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 220 593	2 373 332,00	45,5	5 220 593	2 373 332,00	45,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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	7 204 500	0,00	0,0	7 204 500	0,00	0,0
	92116	Biblioteki	8 399 970	3 895 300,00	46,4	8 399 970	3 895 300,00	46,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 302 710	3 635 300,00	49,8	7 302 710	3 635 300,00	49,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	7 302 710	3 635 300,00	49,8	7 302 710	3 635 300,00	49,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 097 260	260 000,00	23,7	1 097 260	260 000,00	23,7
	92195	Pozostała działalność	250 000	0,00	0,0	250 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	0,00	0,0	50 000	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	200 000	0,00	0,0	200 000	0,00	0,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 193 441	424 934,85	35,6	1 193 441	424 934,85	35,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 193 441	424 934,85	35,6	1 193 441	424 934,85	35,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 193 441	424 934,85	35,6	1 193 441	424 934,85	35,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 193 441	424 934,85	35,6	1 193 441	424 934,85	35,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92595	Pozostała działalność	1 193 441	424 934,85	35,6	1 193 441	424 934,85	35,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 193 441	424 934,85	35,6	1 193 441	424 934,85	35,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 193 441	424 934,85	35,6	1 193 441	424 934,85	35,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 193 441	424 934,85	35,6	1 193 441	424 934,85	35,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926		Kultura fizyczna	7 763 481	2 612 926,32	33,7	7 763 481	2 612 926,32	33,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 663 481	2 612 926,32	46,1	5 663 481	2 612 926,32	46,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	801 000	142 926,32	17,8	801 000	142 926,32	17,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 150	22 505,79	5,8	390 150	22 505,79	5,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	410 850	120 420,53	29,3	410 850	120 420,53	29,3
		Dotacje na zadania bieżące	4 862 481	2 470 000,00	50,8	4 862 481	2 470 000,00	50,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 100 000	0,00	0,0	2 100 000	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe	2 100 000	0,00	0,0	2 100 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 100 000	0,00	0,0	2 100 000	0,00	0,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 702 481	2 310 000,00	49,1	4 702 481	2 310 000,00	49,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 702 481	2 310 000,00	49,1	4 702 481	2 310 000,00	49,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 702 481	2 310 000,00	49,1	4 702 481	2 310 000,00	49,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	961 000	302 926,32	31,5	961 000	302 926,32	31,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	961 000	302 926,32	31,5	961 000	302 926,32	31,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	801 000	142 926,32	17,8	801 000	142 926,32	17,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 150	22 505,79	5,8	390 150	22 505,79	5,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	410 850	120 420,53	29,3	410 850	120 420,53	29,3
		Dotacje na zadania bieżące	160 000	160 000,00	100,0	160 000	160 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr XVII/3
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				58 388 424	2 851 895,89	4,9
600		Transport i łączność				290 822	144 936,00	49,8
	60016	Drogi publiczne gminne				277 522	141 000,00	50,8
		Ścieżka rowerowa Olbrachta	Dzielnica Wola Urząd	2015	2016	141 000	141 000,00	100,0
		Realizacja projektu "Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego na Woli"	Dzielnica Wola Urząd	2016	2016	36 522	0,00	0,0
		Budowa ul. Szańcowej	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	100 000	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność				13 300	3 936,00	29,6
		Realizacja projektu "BUDOWA CHODNIKA W REJONIE BUDYNKÓW ANTKA ROZPYLACZA 2A ORAZ 4"	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	13 300	3 936,00	29,6
700		Gospodarka mieszkaniowa				3 029 315	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				3 029 315	0,00	0,0
		Leonarda 2 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła oraz termomodernizacja	Dzielnica Wola Jednostki	2014	2016	198 915	0,00	0,0
		Żelazna 69 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2016	595 400	0,00	0,0
		Ogrodowa 13/29 - termomodernizacja budynku mieszkalnego	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2016	500 000	0,00	0,0
		Bema 70 - modernizacja wraz z przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2016	1 070 000	0,00	0,0
		Nowolipie 22 - budowa instalacji c.o., c.c.w. w budynku użytkowym wraz z przyłączem do msc	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	165 000	0,00	0,0
		Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Ogrodową, Białą, Elektoralną i al. Jana Pawła II	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2018	100 000	0,00	0,0
		Modernizacja skweru Wandy Lurie	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	400 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				2 882 000	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				2 882 000	0,00	0,0
		Modernizacja siedzib Urzędu	Dzielnica Wola Urząd	2013	2016	1 800 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wola Urząd	2016	2016	57 000	0,00	0,0
		Budowa kabla światłowodowego pomiędzy jednostkami Dzielnicy Wola	Dzielnica Wola Urząd	2016	2016	125 000	0,00	0,0
		Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Żelaznej 99- etap II	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	900 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				33 533 233	2 374 795,23	7,1
	80101	Szkoły podstawowe				5 665 530	1 618 428,48	28,6
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 139 przy ul. Syreny 5/7	Dzielnica Wola Urząd	2009	2016	550 000	6 500,00	1,2
		Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Zespołu Szkół nr 122 przy ul. J. Olbrachta 48/56	Dzielnica Wola Urząd	2015	2017	3 040 300	1 342 500,00	44,2
		Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1	Dzielnica Wola Urząd	2015	2017	1 944 630	269 428,48	13,9
		Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w rejonie ul. Jana Kazimierza	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	100 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "BLIŻEJ ZDROWIA - SIŁOWNIA PLENEROWA NA OŻAROWSKIEJ"	Dzielnica Wola Urząd	2016	2016	30 600	0,00	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				700 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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
		Dostosowanie Szkoły Podstawowej nr 148 przy ul. Ożarowskiej 69 do utworzenia oddziałów przedszkolnych	Dzielnica Wola Urząd	2016	2016	350 000	0,00	0,0
		Dostosowanie Szkoły Podstawowej nr 166 przy ul. Żytniej 40 do utworzenia oddziałów przedszkolnych	Dzielnica Wola Urząd	2016	2016	350 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				16 826 703	54 242,00	0,3
		Budowa przedszkola na terenie Odolan przy ul. Boguszeńskiej	Dzielnica Wola Urząd	2014	2016	6 648 058	54 242,00	0,8
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	210 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "MALI SPORTOWCY PRZY ZIELONYM WZGÓRZU"	Dzielnica Wola Urząd	2016	2016	50 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "ZABAWA BEZ GRANIC- integracyjny plac zabaw w Przedszkolu nr 209 Zaczarowane Ziarenko"	Dzielnica Wola Urząd	2016	2016	150 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "PRZYJAZNE PRZEDSZKOLE" nr 172 ul. Żytnia 71	Dzielnica Wola Urząd	2016	2016	23 450	0,00	0,0
		Przebudowa placu zabaw Przedszkola nr 116 przy ul. Okopowej 31	Dzielnica Wola Urząd	2016	2016	300 000	0,00	0,0
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 "Bajkowy świat" przy ul. Sienkiewicza 8	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	360 000	0,00	0,0
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 47 "Mali artyści" przy ul. Krochmalnej 1	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	350 000	0,00	0,0
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 58 im. Czesława Janczarskiego przy ul. Batalionu AK "Pięść" 4	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	545 000	0,00	0,0
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 62 przy ul. Szarych Szeregów 6	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	466 000	0,00	0,0
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" przy ul. Wolskiej 79	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	616 000	0,00	0,0
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Nowolipie 31 A	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	600 000	0,00	0,0
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 124 przy ul. Dzielnej 15 B	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	320 000	0,00	0,0
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 133 przy ul. Okopowej 7A	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	428 000	0,00	0,0
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 134 przy ul. Leszno 24/26	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	300 000	0,00	0,0
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 135 przy ul. Ringelbluma 1	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	530 000	0,00	0,0
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 136 przy ul. Dobiszewskiego 3A	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	530 000	0,00	0,0
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 234 przy ul. Ożarowskiej 59	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	320 000	0,00	0,0
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 237 im. Warszawskiej Syrenki przy ul. Tyszkiewicza 33	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	425 195	0,00	0,0
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 238 "Tęczowy Pajacyk" przy ul. Monte Cassino 5	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	430 000	0,00	0,0
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 253 " Akademia Pana Kleksa" przy ul. Antka Rozpylacza 2	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	350 000	0,00	0,0
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 263 przy ul. Milej 39	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	350 000	0,00	0,0
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 269 przy ul. Smocznej 22	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	400 000	0,00	0,0
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 273 przy ul. Jana Olbrachta 28	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	470 000	0,00	0,0
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 289 przy ul. Twardej 60A	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	320 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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 ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 310 przy ul. Jana Brożka 17	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	430 000	0,00	0,0
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 350 "Jaśminowy Gaj" przy ul. Wieluńskiej 12	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	453 000	0,00	0,0
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 403 przy ul. Góralskiej 1	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	452 000	0,00	0,0
	80110	Gimnazja				450 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "MODERNIZACJA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SZKOLNEGO W GIMNAZJUM NR 46 UL. KASPRZAKA 1/3"	Dzielnica Wola Urząd	2016	2016	450 000	0,00	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące				7 241 000	702 124,75	9,7
		Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 119 wraz z wyburzeniem warsztatów przy ul. Złotej 58	Dzielnica Wola Urząd	2015	2016	2 100 000	54 243,00	2,6
		Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk Liceum Ogólnokształcącego nr 30 przy ul. Wolność 1/3	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	2 500 000	100 122,00	4,0
		Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Liceum Ogólnokształcącego nr XLV przy ul. Milej 26	Dzielnica Wola Urząd	2015	2017	2 376 000	547 759,75	23,1
		Modernizacja węzła ciepłego wraz z wymianą instalacji c.c.w. w budynku Liceum Ogólnokształcącego nr XII przy ul. Siennej 53	Dzielnica Wola Urząd	2016	2016	265 000	0,00	0,0
	80130	Szkoły zawodowe				2 650 000	0,00	0,0
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 36 przy ul. Kasprzaka 19/21	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	2 500 000	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K. Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	150 000	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna				120 000	0,00	0,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				120 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	55 000	0,00	0,0
		Przebudowa schodów wejściowych do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Bema 91	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	65 000	0,00	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				3 130 500	0,00	0,0
	85305	Żłobki				3 130 500	0,00	0,0
		Budowa żłobka przy ul. Ciołka 26A	Dzielnica Wola Urząd	2015	2017	3 130 500	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				1 969 000	42 797,00	2,2
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				1 350 000	1 100,00	0,1
		Termomodernizacja budynku Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	1 350 000	1 100,00	0,1
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				619 000	41 697,00	6,7
		Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Brożka 1A, wchodzącego w skład Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	619 000	41 697,00	6,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 831 794	29 367,66	1,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				856 750	7 810,50	0,9
		Realizacja projektu "Integracyjny plac zabaw dla dzieci w parku Powstańców Warszawy"	Dzielnica Wola Urząd	2016	2016	312 950	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Różany skwer pysznych paczków"	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	173 800	7 810,50	4,5
		Modernizacja Parku J. Sowińskiego	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	370 000	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				485 472	14 650,71	3,0
		Realizacja projektu "Widzę ciemność - oświetlenie na Muranowie"	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	135 000	14 650,71	10,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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 "Latarnie parkowe wzdłuż ul. Sowińskiego na odcinku Pustola- Park Powstańców Warszawy"	Dzielnica Wola Urząd	2016	2016	216 000	0,00	0,0
		Oświetlenie placu przy ul. Krochmalnej 3	Dzielnica Wola Urząd	2015	2016	134 472	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				1 489 572	6 906,45	0,5
		Oświetlenie terenu w obrębie ulic Młynarska, Leszno, Wolska (obszar po dawnym kinie "WZ")	Dzielnica Wola Urząd	2016	2016	100 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "MORSKA PRZYGODA-plac zabaw i siłownia fitness - ul. Żytnia / Młynarska / Leszno"	Dzielnica Wola Urząd	2016	2016	383 026	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Budowa ścieżki do jazdy na rolkach w Parku Ks. Janusza"	Dzielnica Wola Urząd	2016	2016	160 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Rewitalizacja przestrzeni Skwer Sybiraków"	Dzielnica Wola Urząd	2016	2016	274 410	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Budowa placu zabaw"	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	92 991	4 907,70	5,3
		Modernizacja fontann w Parku E. Szymańskiego	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	383 145	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa"	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2016	46 000	1 998,75	4,3
		Budowa mini siłowni plenerowej na skwerze przy ul. Ordona	Dzielnica Wola Urząd	2016	2016	50 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				8 501 760	260 000,00	3,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				7 204 500	0,00	0,0
		Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej	Dzielnica Wola Urząd	2015	2018	7 204 500	0,00	0,0
	92116	Biblioteki				1 097 260	260 000,00	23,7
		Modernizacja systemu przeciwpożarowego w budynku Biblioteki Publicznej przy al. Solidarności 90	Dzielnica Wola Urząd	2015	2016	820 160	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Komputery dla Biblioteki" (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2016	260 000	260 000,00	100,0
		Realizacja projektu "Młodzieżowa biblio- cafe" (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2016	17 100	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność				200 000	0,00	0,0
		Iluminacja miejsca pamięci poświęconego mieszkańcom Woli pomordowanym w czasie Powstania Warszawskiego przy ul. Karolkowej 49 oraz fasady kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Klemensa	Dzielnica Wola Urząd	2015	2016	200 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				2 100 000	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe				2 100 000	0,00	0,0
		Rozbudowa pawilonu Hali Koło, ul. Obozowa 60 o pomieszczenia sanitarno - higieniczne (Ośrodek Sportu i Rekreacji Warszawy w Dzielnicy Wola)	Dzielnica Wola Urząd	2011	2016	1 250 000	0,00	0,0
		Modernizacja Pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	850 000	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		0	-135 045,14	
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		11 980 481	5 613 169,54	46,9
I	Przychody		11 980 481	5 613 169,54	46,9
1	1	własne	7 278 000	3 303 169,54	45,4
2	2	dotacje	4 702 481	2 310 000,00	49,1
II	Inne zwiększenia		0	0,00	
C	SUMA [A+B]		11 980 481	5 478 124,40	45,7
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		11 845 436	5 291 354,12	44,7
I	Bieżące		11 645 436	5 273 595,92	45,3
1	1	wynagrodzenia i pochodne	6 720 000	2 943 752,94	43,8
2	2	wydatki rzeczowe	4 925 436	2 329 842,98	47,3
II	Inwestycyjne		200 000	3 610,00	1,8
III	Inne zmniejszenia		0	14 148,20	
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		135 045	186 770,28	138,3
H	SUMA [D+E+F+G]		11 980 481	5 478 124,40	45,7

Zestawienie nr XVII/5

E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY 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	665 954,26	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 838 500	4 927 241,62	45,5
Suma bilansowa (I + II)		10 838 500	5 593 195,88	51,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 838 500	3 563 103,44	32,9
1	Bieżące	10 818 500	3 563 103,44	32,9
2	Inwestycyjne	20 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 030 092,44	
Suma bilansowa (III + IV)		10 838 500	5 593 195,88	51,6

Zestawienie nr XVII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY 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	159 151,79	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 339 200	709 811,02	53,0
Suma bilansowa (I + II)		1 339 200	868 962,81	64,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 339 200	405 933,37	30,3
1	Bieżące	1 339 200	405 933,37	30,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	463 029,44	
Suma bilansowa (III + IV)		1 339 200	868 962,81	64,9

Zestawienie nr XVII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY 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	22 714,77	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 034 000	2 529 649,58	50,3
Suma bilansowa (I + II)		5 034 000	2 552 364,35	50,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 034 000	2 140 121,59	42,5
1	Bieżące	5 034 000	2 140 121,59	42,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	412 242,76	
Suma bilansowa (III + IV)		5 034 000	2 552 364,35	50,7

Zestawienie nr XVII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	66 929,94	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	899 300	405 781,48	45,1
Suma bilansowa (I + II)		899 300	472 711,42	52,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	899 300	221 740,79	24,7
1	Bieżące	879 300	221 740,79	25,2
2	Inwestycyjne	20 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	250 970,63	
Suma bilansowa (III + IV)		899 300	472 711,42	52,6

Zestawienie nr XVII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY 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	19 013,22	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	613 000	217 557,88	35,5
Suma bilansowa (I + II)		613 000	236 571,10	38,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	613 000	105 049,14	17,1
1	Bieżące	613 000	105 049,14	17,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	131 521,96	
Suma bilansowa (III + IV)		613 000	236 571,10	38,6

Zestawienie nr XVII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY 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	370 299,13	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 712 000	944 565,77	34,8
Suma bilansowa (I + II)		2 712 000	1 314 864,90	48,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 712 000	647 417,46	23,9
1	Bieżące	2 712 000	647 417,46	23,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	667 447,44	
Suma bilansowa (III + IV)		2 712 000	1 314 864,90	48,5

Zestawienie nr XVII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.6. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	27 845,41	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	241 000	119 875,89	49,7
Suma bilansowa (I + II)		241 000	147 721,30	61,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	241 000	42 841,09	17,8
1	Bieżące	241 000	42 841,09	17,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	104 880,21	
Suma bilansowa (III + IV)		241 000	147 721,30	61,3

Zestawienie nr XVII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY 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	43 726,23	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 014 000	446 394,09	44,0
Suma bilansowa (I + II)		1 014 000	490 120,32	48,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 014 000	253 565,17	25,0
1	Bieżące	1 014 000	253 565,17	25,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	236 555,15	
Suma bilansowa (III + IV)		1 014 000	490 120,32	48,3

Zestawienie nr XVII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY 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	30 175,13	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	870 000	393 692,86	45,3
Suma bilansowa (I + II)		870 000	423 867,99	48,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	870 000	231 453,61	26,6
1	Bieżące	870 000	231 453,61	26,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	192 414,38	
Suma bilansowa (III + IV)		870 000	423 867,99	48,7

Zestawienie nr XVII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY 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	13 551,10	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	144 000	52 701,23	36,6
Suma bilansowa (I + II)		144 000	66 252,33	46,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	144 000	22 111,56	15,4
1	Bieżące	144 000	22 111,56	15,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	44 140,77	
Suma bilansowa (III + IV)		144 000	66 252,33	46,0

**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	39 303	39 302,95	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	652 420	652 419,41	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	645 609	645 608,78	100,0
C	Przychody ogółem	5 883 448	2 744 850,29	46,7
I	Przychody własne	555 500	315 175,90	56,7
1	wpływy z działalności	433 000	240 443,31	55,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	122 500	74 732,59	61,0
II	Dotacje	5 220 593	2 373 332,00	45,5
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 220 593	2 373 332,00	45,5
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	107 355	56 342,39	52,5
D	SUMA [-A+B+C]	6 496 565	3 357 966,75	51,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 883 448	2 837 089,73	48,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 811 207	1 921 308,29	50,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 797 030	1 368 342,93	48,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	460 000	286 242,17	62,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	554 177	266 723,19	48,1
II	Zakup towarów i usług	1 777 241	767 395,89	43,2
1	materiały i paliwa	161 500	77 842,82	48,2
2	energia	174 000	83 926,33	48,2
3	remonty	170 000	44 209,37	26,0
4	usługi pozostałe	1 271 741	561 417,37	44,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	295 000	148 385,55	50,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	731 518	731 517,71	100,0
1	należności wymagalne	984	984,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	719 390	719 390,23	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	249 329	249 329,22	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 401 259	2 354 901,24	43,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		50 000	22 455,50	44,9
1	środki własne	50 000	22 455,50	44,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
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]		45	45,00	100,0

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 POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	11 129	11 128,80	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	596 650	596 650,34	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	594 035	594 034,61	100,0
C	Przychody ogółem	7 582 830	3 690 212,48	48,7
I	Przychody własne	130 000	47 899,64	36,8
1	wpływy z działalności	130 000	47 899,64	36,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	7 302 710	3 635 300,00	49,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 302 710	3 635 300,00	49,8
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	150 120	7 012,84	4,7
D	SUMA [-A+B+C]	8 168 351	4 275 734,02	52,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	8 236 121	3 676 680,70	44,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 479 199	2 861 333,68	44,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 469 823	2 403 486,78	43,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	11 200	8 991,50	80,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	998 176	448 855,40	45,0
II	Zakup towarów i usług	1 282 708	651 639,92	50,8
1	materiały i paliwa	514 710	251 698,18	48,9
2	energia	270 000	122 660,40	45,4
3	remonty	50 000	29 866,86	59,7
4	usługi pozostałe	447 998	247 414,48	55,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	474 214	163 707,10	34,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	796 946	796 946,20	100,0
1	należności wymagalne	90	90,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	794 721	794 720,66	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	218 044	218 044,11	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	7 657 219	3 097 778,61	40,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		287 100	269 019,45	93,7
1	środki własne	10 000	9 019,45	90,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	277 100	260 000,00	93,8
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	86,55	95,1

2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.1. 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	501 422 151	248 520 669,48	49,6	58 388 424	2 851 895,89	4,9	559 810 575	251 372 565,37	44,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 524 507	273 761,43	18,0	290 822	144 936,00	49,8	1 815 329	418 697,43	23,1
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	127 285 042	60 004 400,57	47,1	3 264 315	14 650,71	0,4	130 549 357	60 019 051,28	46,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 863 172	768 495,67	19,9	2 596 794	14 716,95	0,6	6 459 966	783 212,62	12,1
EDUKACJA	241 974 716	124 401 192,75	51,4	35 502 233	2 417 592,23	6,8	277 476 949	126 818 784,98	45,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	70 002 597	35 597 271,27	50,9	3 250 500	0,00	0,0	73 253 097	35 597 271,27	48,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	13 398 403	6 427 244,56	48,0	8 501 760	260 000,00	3,1	21 900 163	6 687 244,56	30,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 663 481	2 612 926,32	46,1	2 100 000	0,00	0,0	7 763 481	2 612 926,32	33,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	937 550	152 976,25	16,3				937 550	152 976,25	16,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	35 993 490	18 198 623,85	50,6	2 882 000	0,00	0,0	38 875 490	18 198 623,85	46,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	779 193	83 776,81	10,8				779 193	83 776,81	10,8

2.2. 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	501 422 151	248 520 669,48	49,6	148 606 673	67 664 066,15	45,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 524 507	273 761,43	18,0	1 524 507	273 761,43	18,0
Drogi i mosty	1 524 507	273 761,43	18,0	1 524 507	273 761,43	18,0
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 310 307</i>	<i>241 865,03</i>	<i>18,5</i>	<i>1 310 307</i>	<i>241 865,03</i>	<i>18,5</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 260 307	209 861,74	16,7	1 260 307	209 861,74	16,7
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	50 000	32 003,29	64,0	50 000	32 003,29	64,0
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>164 000</i>	<i>31 896,40</i>	<i>19,4</i>	<i>164 000</i>	<i>31 896,40</i>	<i>19,4</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	140 000	22 951,75	16,4	140 000	22 951,75	16,4
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	24 000	8 944,65	37,3	24 000	8 944,65	37,3
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>50 200</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>50 200</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	127 285 042	60 004 400,57	47,1	2 420 200	693 953,69	28,7
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	120 567 142	57 769 754,55	47,9	450 000	82 005,81	18,2
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	16 192 357	6 476 150,93	40,0	60 000	54 763,24	91,3
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	9 090 112	1 733 957,87	19,1			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	36 372 339	16 805 230,38	46,2			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	58 522 334	32 727 172,80	55,9			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	390 000	27 242,57	7,0	390 000	27 242,57	7,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	389 360	30 451,55	7,8	389 360	30 451,55	7,8
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	389 360	30 451,55	7,8	389 360	30 451,55	7,8
Pozostały zasób komunalny	6 320 540	2 204 194,47	34,9	1 572 840	581 496,33	37,0
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	3 539 408	1 477 906,54	41,8	12 000	1 322,49	11,0
Remonty lokali użytkowych	1 220 292	146 114,09	12,0			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	1 560 840	580 173,84	37,2	1 560 840	580 173,84	37,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 863 172	768 495,67	19,9	3 863 172	768 495,67	19,9
Utrzymanie porządku i czystości	1 168 639	206 803,98	17,7	1 168 639	206 803,98	17,7
Oczyszczanie miasta	712 000	135 619,98	19,0	712 000	135 619,98	19,0
Zimowe oczyszczanie ulic	462 000	84 095,02	18,2	462 000	84 095,02	18,2
Letnie oczyszczanie ulic	250 000	51 524,96	20,6	250 000	51 524,96	20,6
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	6 000	0,00	0,0	6 000	0,00	0,0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	97 000	34 664,00	35,7	97 000	34 664,00	35,7
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
Likwidacja dzikich wysypisk	169 219	0,00	0,0	169 219	0,00	0,0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	49 420	0,00	0,0	49 420	0,00	0,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	85 000	36 520,00	43,0	85 000	36 520,00	43,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	427 920	74 941,62	17,5	427 920	74 941,62	17,5
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	252 920	53 401,62	21,1	252 920	53 401,62	21,1
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	175 000	21 540,00	12,3	175 000	21 540,00	12,3
Tereny zielone	2 074 941	486 750,07	23,5	2 074 941	486 750,07	23,5
Utrzymanie i konserwacja zieleni	605 500	9 552,72	1,6	605 500	9 552,72	1,6
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	276 000	52 262,50	18,9	276 000	52 262,50	18,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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 parków	1 193 441	424 934,85	35,6	1 193 441	424 934,85	35,6
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	191 672	0,00	0,0	191 672	0,00	0,0
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	139 800	0,00	0,0	139 800	0,00	0,0
Składki na rzecz izb rolniczych	30	0,00	0,0	30	0,00	0,0
Przedsięwzięcia ekologiczne	51 842	0,00	0,0	51 842	0,00	0,0
EDUKACJA	241 974 716	124 401 192,75	51,4	37 069 727	14 967 768,91	40,4
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	228 601 057	117 310 895,09	51,3	35 256 954	14 782 897,64	41,9
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	41 616 655	20 589 865,64	49,5	9 160 604	4 068 163,50	44,4
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	32 456 051	16 521 702,14	50,9			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 160 604	4 068 163,50	44,4	9 160 604	4 068 163,50	44,4
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 906 593	797 188,88	41,8	327 257	101 398,00	31,0
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 579 336	695 790,88	44,1			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	327 257	101 398,00	31,0	327 257	101 398,00	31,0
Prowadzenie szkół podstawowych	42 343 176	22 545 809,96	53,2	4 840 699	1 984 043,59	41,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	37 502 477	20 561 766,37	54,8			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 840 699	1 984 043,59	41,0	4 840 699	1 984 043,59	41,0
Prowadzenie gimnazjów	24 691 897	13 103 970,36	53,1	3 616 434	1 714 263,56	47,4
Prowadzenie publicznych gimnazjów	21 075 463	11 389 706,80	54,0			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	3 616 434	1 714 263,56	47,4	3 616 434	1 714 263,56	47,4
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	43 099 533	22 768 360,73	52,8	3 345 892	1 327 149,85	39,7
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	39 753 641	21 441 210,88	53,9			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 345 892	1 327 149,85	39,7	3 345 892	1 327 149,85	39,7
Prowadzenie szkół zawodowych	34 549 945	18 130 719,83	52,5	7 869 226	3 652 045,91	46,4
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	26 680 719	14 478 673,92	54,3			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	7 869 226	3 652 045,91	46,4	7 869 226	3 652 045,91	46,4
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	2 574 261	1 330 417,27	51,7			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 656 868	2 552 458,10	54,8			
Prowadzenie świetlic szkolnych	8 608 120	4 674 314,09	54,3			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	2 694 728	1 397 763,51	51,9			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 694 728	1 397 763,51	51,9			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	4 260 810	629 513,97	14,8	1 500 000	31 133,00	2,1
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	584 280	245 962,05	42,1			
Dowożenie uczniów do szkół	1 038 489	304 544,84	29,3	1 038 489	304 544,84	29,3
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 000	10 673,92	46,4	23 000	10 673,92	46,4
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	15 535 271	8 112 330,02	52,2	3 335 353	1 579 103,09	47,3
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	12 199 918	6 533 226,93	53,6			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	3 335 353	1 579 103,09	47,3	3 335 353	1 579 103,09	47,3
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	417 431	117 001,92	28,0	200 000	10 378,38	5,2
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	217 431	106 623,54	49,0			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	200 000	10 378,38	5,2	200 000	10 378,38	5,2
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	13 373 659	7 090 297,66	53,0	1 812 773	184 871,27	10,2
Zarządzanie finansami oświaty	5 454 706	2 813 736,45	51,6			
Zarządzanie finansami oświaty	5 454 706	2 813 736,45	51,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	636 179	193 310,00	30,4	180 668	7 200,00	4,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	2 045 087	1 788 551,00	87,5			
Nagrody dla nauczycieli	242 668	18 829,92	7,8	219 809	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	441 414	232 292,39	52,6	82 791	0,00	0,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	600 100	221 929,17	37,0	220 100	96 000,00	43,6
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	3 677 385	1 753 742,89	47,7	1 084 405	81 671,27	7,5
Stypendia za wyniki w nauce	332 395	255 799,94	77,0			
Stypendia socjalne	1 982 725	886 344,68	44,7	1 084 405	81 671,27	7,5
Dożywianie uczniów	1 362 265	611 598,27	44,9			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	235 598	62 205,72	26,4			
Programy edukacyjno - oświatowe	4 813	4 724,65	98,2			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	230 785	57 481,07	24,9			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	15 522	5 700,12	36,7			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	70 002 597	35 597 271,27	50,9	46 959 440	23 485 829,54	50,0
Programy zdrowotne	2 427 277	1 193 693,16	49,2	2 427 277	1 193 693,16	49,2
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 427 277	1 193 693,16	49,2	2 427 277	1 193 693,16	49,2
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 427 277	1 193 693,16	49,2	2 427 277	1 193 693,16	49,2
Pomoc społeczna	17 277 505	7 795 396,78	45,1	416 225	156 749,91	37,7
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 146 627	878 639,32	40,9	927	874,91	94,4
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	251 584	9 219,98	3,7			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	251 584	9 219,98	3,7			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	28 027	17 623,51	62,9			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	9 730 803	4 614 236,49	47,4			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 109 837	536 610,14	48,4			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	815 744	337 826,68	41,4			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	415 298	155 875,00	37,5	415 298	155 875,00	37,5
Dożywianie	2 779 585	1 245 365,66	44,8			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 180 765	878 579,68	40,3			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	598 820	366 785,98	61,3			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	50 297 815	26 608 181,33	52,9	44 115 938	22 135 386,47	50,2
Zasiłki i pomoc w naturze	5 762 810	4 279 871,34	74,3			
Świadczenia rodzinne	38 130 754	19 441 389,36	51,0	38 130 754	19 441 389,36	51,0
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	5 893 838	2 619 140,51	44,4	5 893 838	2 619 140,51	44,4
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	510 413	267 780,12	52,5	91 346	74 856,60	81,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	13 398 403	6 427 244,56	48,0	13 398 403	6 427 244,56	48,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	825 100	418 612,56	50,7	825 100	418 612,56	50,7
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	825 100	418 612,56	50,7	825 100	418 612,56	50,7
Działalność kulturalna	12 523 303	6 008 632,00	48,0	12 523 303	6 008 632,00	48,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	5 220 593	2 373 332,00	45,5	5 220 593	2 373 332,00	45,5
Wolskie Centrum Kultury	5 220 593	2 373 332,00	45,5	5 220 593	2 373 332,00	45,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 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 działalności kulturalnej przez biblioteki	7 302 710	3 635 300,00	49,8	7 302 710	3 635 300,00	49,8
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 302 710	3 635 300,00	49,8	7 302 710	3 635 300,00	49,8
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 663 481	2 612 926,32	46,1	5 663 481	2 612 926,32	46,1
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 663 481	2 612 926,32	46,1	5 663 481	2 612 926,32	46,1
Imprezy rekreacyjno-sportowe	325 350	150 945,49	46,4	325 350	150 945,49	46,4
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	625 650	151 980,83	24,3	625 650	151 980,83	24,3
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	4 702 481	2 310 000,00	49,1	4 702 481	2 310 000,00	49,1
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	4 702 481	2 310 000,00	49,1	4 702 481	2 310 000,00	49,1
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	937 550	152 976,25	16,3	937 550	152 976,25	16,3
Promocja miasta	937 550	152 976,25	16,3	937 550	152 976,25	16,3
Promocja krajowa	891 450	134 171,25	15,1	891 450	134 171,25	15,1
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	550 315	40 743,80	7,4	550 315	40 743,80	7,4
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	239 135	48 149,00	20,1	239 135	48 149,00	20,1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	102 000	45 278,45	44,4	102 000	45 278,45	44,4
Współpraca regionalna	5 100	0,00	0,0	5 100	0,00	0,0
Dekoracja miasta	41 000	18 805,00	45,9	41 000	18 805,00	45,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	35 993 490	18 198 623,85	50,6	35 993 490	18 198 623,85	50,6
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	35 259 876	17 843 042,64	50,6	35 259 876	17 843 042,64	50,6
Utrzymanie stanowisk pracy	29 116 392	15 002 372,35	51,5	29 116 392	15 002 372,35	51,5
Fundusz wynagrodzeń	28 666 129	14 893 866,01	52,0	28 666 129	14 893 866,01	52,0
Wydatki na rzecz pracownika	450 263	108 506,34	24,1	450 263	108 506,34	24,1
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	6 082 984	2 835 670,29	46,6	6 082 984	2 835 670,29	46,6
Remonty bieżące w budynkach	218 000	28 004,46	12,8	218 000	28 004,46	12,8
Utrzymanie Urzędu	2 030 707	699 133,91	34,4	2 030 707	699 133,91	34,4
Obsługa informatyczna	893 500	449 219,44	50,3	893 500	449 219,44	50,3
Obsługa teletechniczna	93 000	41 734,06	44,9	93 000	41 734,06	44,9
Obsługa prawna	1 544 027	1 425 334,98	92,3	1 544 027	1 425 334,98	92,3
Obsługa kancelaryjna	902 200	8 632,38	1,0	902 200	8 632,38	1,0
Obsługa medialna	26 550	2 511,54	9,5	26 550	2 511,54	9,5
Ochrona osób i mienia	375 000	181 099,52	48,3	375 000	181 099,52	48,3
Koordinacja planowania inwestycyjnego	60 500	5 000,00	8,3	60 500	5 000,00	8,3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	733 614	355 581,21	48,5	733 614	355 581,21	48,5
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	733 614	355 581,21	48,5	733 614	355 581,21	48,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	779 193	83 776,81	10,8	776 703	82 485,93	10,6
Zadania z zakresu polityki finansowej	236 430	4 860,88	2,1	233 940	3 570,00	1,5
Obsługa finansowo-księgowa	78 940	0,00	0,0	78 940	0,00	0,0
Różne rozliczenia	157 490	4 860,88	3,1	155 000	3 570,00	2,3
Zadania z zakresu polityki podatkowej	542 763	78 915,93	14,5	542 763	78 915,93	14,5
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	542 763	78 915,93	14,5	542 763	78 915,93	14,5

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	58 388 424	2 851 895,89	4,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	290 822	144 936,00	49,8
<i>Drogi i mosty</i>	<i>290 822</i>	<i>144 936,00</i>	<i>49,8</i>
Ścieżka rowerowa Olbrachta	141 000	141 000,00	100,0
Realizacja projektu "Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego na Woli"	36 522	0,00	0,0
Realizacja projektu "BUDOWA CHODNIKA W REJONIE BUDYNKÓW ANTKA ROZPYLACZA 2A ORAZ 4"	13 300	3 936,00	29,6
Budowa ul. Szańcowej	100 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 264 315	14 650,71	0,4
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>2 629 315</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Leonarda 2 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węża oraz termomodernizacja	198 915	0,00	0,0
Żelazna 69 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	595 400	0,00	0,0
Ogrodowa 13/29 - termomodernizacja budynku mieszkalnego	500 000	0,00	0,0
Bema 70 - modernizacja wraz z przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych	1 070 000	0,00	0,0
Nowolipie 22 - budowa instalacji c.o., c.c.w. w budynku użytkowym wraz z przyłączem do msc	165 000	0,00	0,0
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Ogrodową, Białą, Elektorálną i al. Jana Pawła II	100 000	0,00	0,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>635 000</i>	<i>14 650,71</i>	<i>2,3</i>
Realizacja projektu "Widzę ciemność - oświetlenie na Muranowie"	135 000	14 650,71	10,9
Modernizacja skweru Wandy Lurie	400 000	0,00	0,0
Oświetlenie terenu w obrębie ulic Młynarska, Leszno, Wolska (obszar po dawnym kinie "WZ")	100 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 596 794	14 716,95	0,6
<i>Tereny zielone</i>	<i>2 366 322</i>	<i>12 718,20</i>	<i>0,5</i>
Realizacja projektu "Integracyjny plac zabaw dla dzieci w parku Powstańców Warszawy"	312 950	0,00	0,0
Realizacja projektu "MORSKA PRZYGODA-plac zabaw i siłownia fitness - ul. Żytńia / Młynarska / Leszno"	383 026	0,00	0,0
Realizacja projektu "Latarnie parkowe wzdłuż ul. Sowińskiego na odcinku Pustola-Park Powstańców Warszawy"	216 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Budowa ścieżki do jazdy na rolkach w Parku Ks. Janusza"	160 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Rewitalizacja przestrzeni Skwer Sybiraków"	274 410	0,00	0,0
Realizacja projektu "Budowa placu zabaw"	92 991	4 907,70	5,3
Realizacja projektu "Różany skwer pysznych pączków"	173 800	7 810,50	4,5
Modernizacja Parku J. Sowińskiego	370 000	0,00	0,0
Modernizacja fontann w Parku E. Szymańskiego	383 145	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>230 472</i>	<i>1 998,75</i>	<i>0,9</i>
Oświetlenie placu przy ul. Krochmalnej 3	134 472	0,00	0,0
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa"	46 000	1 998,75	4,3
Budowa mini siłowni plenerowej na skwerze przy ul. Ordona	50 000	0,00	0,0
EDUKACJA	35 502 233	2 417 592,23	6,8
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>35 502 233</i>	<i>2 417 592,23</i>	<i>6,8</i>
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 139 przy ul. Syreny 5/7	550 000	6 500,00	1,2
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 119 wraz z wyburzeniem warsztatów przy ul. Złotej 58	2 100 000	54 243,00	2,6
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk Liceum Ogólnokształcącego nr 30 przy ul. Wolność 1/3	2 500 000	100 122,00	4,0
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 36 przy ul. Kasprzaka 19/21	2 500 000	0,00	0,0
Budowa przedszkola na terenie Odolan przy ul. Boguszezewskiej	6 648 058	54 242,00	0,8
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	210 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WOLA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Zespołu Szkół nr 122 przy ul. J. Olbrachta 48/56	3 040 300	1 342 500,00	44,2
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1	1 944 630	269 428,48	13,9
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Liceum Ogólnokształcącego nr XLV przy ul. Miłej 26	2 376 000	547 759,75	23,1
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w rejonie ul. Jana Kazimierza	100 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "MODERNIZACJA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SZKOLNEGO W GIMNAZJUM NR 46 UL. KASPRZAKA 1/3"	450 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "MALI SPORTOWCY PRZY ZIELONYM WZGÓRZU"	50 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "BLIŻEJ ZDROWIA - SIŁOWNIA PLENEROWA NA OŻAROWSKIEJ"	30 600	0,00	0,0
Realizacja projektu "ZABAWA BEZ GRANIC- integracyjny plac zabaw w Przedszkolu nr 209 Zaczarowane Ziarenko"	150 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "PRZYJAZNE PRZEDSZKOLE" nr 172 ul. Żytnia 71	23 450	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1	1 350 000	1 100,00	0,1
Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Brożka 1A, wchodzącego w skład Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej	619 000	41 697,00	6,7
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71	150 000	0,00	0,0
Modernizacja węzła ciepłego wraz z wymianą instalacji c.c.w. w budynku Liceum Ogólnokształcącego nr XII przy ul. Siennej 53	265 000	0,00	0,0
Dostosowanie Szkoły Podstawowej nr 148 przy ul. Ożarowskiej 69 do utworzenia oddziałów przedszkolnych	350 000	0,00	0,0
Dostosowanie Szkoły Podstawowej nr 166 przy ul. Żytnej 40 do utworzenia oddziałów przedszkolnych	350 000	0,00	0,0
Przebudowa placu zabaw Przedszkola nr 116 przy ul. Okopowej 31	300 000	0,00	0,0
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 "Bajkowy świat" przy ul. Szlenkierów 8	360 000	0,00	0,0
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 47 "Mali artyści" przy ul. Krochmalnej 1	350 000	0,00	0,0
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 58 im. Czesława Janczarskiego przy ul. Batalionu AK "Pięść" 4	545 000	0,00	0,0
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 62 przy ul. Szarych Szeregów 6	466 000	0,00	0,0
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" przy ul. Wolskiej 79	616 000	0,00	0,0
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Nowolipie 31 A	600 000	0,00	0,0
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 124 przy ul. Dzielnej 15 B	320 000	0,00	0,0
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 133 przy ul. Okopowej 7A	428 000	0,00	0,0
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 134 przy ul. Leszno 24/26	300 000	0,00	0,0
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 135 przy ul. Ringelbluma 1	530 000	0,00	0,0
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 136 przy ul. Dobiszewskiego 3A	530 000	0,00	0,0
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 234 przy ul. Ożarowskiej 59	320 000	0,00	0,0
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 237 im. Warszawskiej Syrenki przy ul. Tyszkiewicza 33	425 195	0,00	0,0
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 238 "Tęczowy Pajacyk" przy ul. Monte Cassino 5	430 000	0,00	0,0
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 253 "Akademia Pana Kleksa" przy ul. Antka Rozpylacza 2	350 000	0,00	0,0
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 263 przy ul. Miłej 39	350 000	0,00	0,0
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 269 przy ul. Smoczej 22	400 000	0,00	0,0
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 273 przy ul. Jana Olbrachta 28	470 000	0,00	0,0
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 289 przy ul. Twardej 60A	320 000	0,00	0,0
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 310 przy ul. Jana Brożka 17	430 000	0,00	0,0
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 350 "Jaśminowy Gaj" przy ul. Wieluńskiej 12	453 000	0,00	0,0
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 403 przy ul. Góralskiej 1	452 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WOLA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 250 500	0,00	0,0
<i>Pomoc społeczna</i>	3 250 500	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	55 000	0,00	0,0
Budowa żłobka przy ul. Ciołka 26A	3 130 500	0,00	0,0
Przebudowa schodów wejściowych do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Bema 91	65 000	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 501 760	260 000,00	3,1
<i>Działalność kulturalna</i>	8 501 760	260 000,00	3,1
Iluminacja miejsca pamięci poświęconego mieszkańcom Woli pomordowanym w czasie Powstania Warszawskiego przy ul. Karolkowej 49 oraz fasady kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Klemensa	200 000	0,00	0,0
Modernizacja systemu przeciwpożarowego w budynku Biblioteki Publicznej przy al. Solidarności 90	820 160	0,00	0,0
Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej	7 204 500	0,00	0,0
Realizacja projektu "Komputery dla Biblioteki" (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	260 000	260 000,00	100,0
Realizacja projektu "Młodzieżowa biblio- cafe" (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	17 100	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 100 000	0,00	0,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	2 100 000	0,00	0,0
Rozbudowa pawilonu Hali Koło, ul. Obozowa 60 o pomieszczenia sanitarno - higieniczne (Ośrodek Sportu i Rekreacji Warszawy w Dzielnicy Wola)	1 250 000	0,00	0,0
Modernizacja Pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)	850 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	2 882 000	0,00	0,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	2 882 000	0,00	0,0
Modernizacja siedzib Urzędu	1 800 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	57 000	0,00	0,0
Budowa kabla światłowodowego pomiędzy jednostkami Dzielnicy Wola	125 000	0,00	0,0
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Żelaznej 99- etap II	900 000	0,00	0,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	297 498 641	155 610 862,65	52,3%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	230 159 839	150 611 480,25	65,4%
	77,37%	96,79%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	51 909 636	30 156 013,01	58,1%
	22,55%	20,02%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000	1 286 920,05	80,4%
	0,70%	0,85%	
Dochody z mienia	128 877 655	93 746 254,97	72,7%
	55,99%	62,24%	
Pozostałe dochody	47 772 548	25 422 292,22	53,2%
	20,76%	16,88%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	67 338 802	4 999 382,40	7,4%
	22,63%	3,21%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	67 338 802	4 999 382,40	7,4%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	297 498 641	155 610 862,65	52,3%
	DOCHODY BIEŻĄCE	230 159 839	150 611 480,25	65,4%
	Struktura	77,37%	96,79%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	230 159 839	150 611 480,25	65,4%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	51 909 636	30 156 013,01	58,1%
	Struktura	22,55%	20,02%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>50 572 572</u>	<u>28 754 907,41</u>	<u>56,9%</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.			
	- od osób prawnych	42 018 783	21 570 376,23	51,3%
	Przypis		44 327 663,36	
	Ściągalsność		92,47%	
	Nadpłaty		382 071,98	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2016 r.		2 144 300,20	
	- od osób fizycznych	8 553 789	7 184 531,18	84,0%
	Przypis		15 196 975,18	
	Ściągalsność		63,58%	
	Nadpłaty		502 331,62	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2016 r.		1 890 093,00	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>747</u>	<u>479,00</u>	<u>64,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. dokonanych nadpłat - w związku z wpłatą przez część podatników podatku z góry za cały rok,			
	2. większej od planowanej ściągalsności.			
	- od osób fizycznych	747	479,00	64,1%
	Przypis		429,87	
	Ściągalsność		81,41%	
	Nadpłaty		129,03	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 336 317</u>	<u>1 399 470,09</u>	<u>104,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wzrostu liczby rejestrowanych pojazdów			
	2. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej			
	z tego:			
	- od osób prawnych	1 090 402	1 074 348,53	98,5%
	Przypis		2 815 932,65	
	Ściągalsność		61,20%	
	Nadpłaty		25 561,04	
	- od osób fizycznych	245 915	325 121,56	132,2%
	Przypis		3 337 172,59	
	Ściągalsność		14,30%	
	Nadpłaty		13 427,97	
	<u>Opłata targowa</u>	<u>0</u>	<u>1 156,51</u>	<u>-</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000	1 286 920,05	80,4%
	Struktura	0,70%	0,85%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>1 600 000</u>	<u>1 286 920,05</u>	<u>80,4%</u>
	z tego:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	800 000	858 956,62	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• prowadzenie robót • umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej • umieszczenie obiektu budowlanego • umieszczenie reklamy	450 000 250 000 100 000 0	152 617,22 146 705,27 123 999,14 4 641,80	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. liczby wydanych decyzji,			
	2. ilości prowadzonych robót w pasie drogowym.			
III	Dochody z mienia (100%)	128 877 655	93 746 254,97	72,7%
	Struktura	55,99%	62,24%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>52 667 227</u>	<u>55 506 491,91</u>	<u>105,4%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	100 000	315 838,59	315,8%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej liczby gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	52 507 227	55 190 653,32	105,1%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy			
	3. wpłaconych kwot zaległości w wysokości 9 370 564,32 zł.			
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	60 000	0,00	0,0%
	z tego:			
	- z tytułu posiadania gruntu	60 000		
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>163 368</u>	<u>237 556,94</u>	<u>145,4%</u>
	w tym:			
	- z tytułu służebności gruntowej		126 642,90	
	- z tytułu ustanowienia trwałego zarządu		105 941,00	
	- z tytułu użytkowania		4 973,04	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>76 047 060</u>	<u>38 002 206,12</u>	<u>50,0%</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 gorszej koniunktury przejawiającej się niższymi stawkami czynszu,			
	3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z wyneogocjonowania wyższych stawek czynszu przy kontynuacji umów najmu,			
	4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - realizacja zgodna z upływem czasu,			
	5. w przypadku wpływów z reklamy - z wygaszania umów na najem powierzchni reklamowych w związku z działaniami zmierzającymi do uporządkowania obecności reklamy zewnętrznej w przestrzeni publicznej stolicy,			
	6. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z realizacji z tytułu wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (w związku z prowadzeniem zintensyfikowanych działań windykacyjnych oraz naliczania i egzekwowania opłat za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, boxów, powierzchni reklamowej i gruntów).			
	z tego:			
	Przypis		123 872 290,79	
	Ściagalność		28,47%	
	Nadpłaty		2 735 106,01	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	30 792 220	15 095 632,35	49,0%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	27 101 980	13 115 922,77	48,4%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu garaży	589 800	301 489,92	51,1%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	11 769 060	5 958 055,13	50,6%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 360 000	664 569,82	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	10 409 060	5 293 485,31	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	1 089 000	298 502,20	27,4%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	4 705 000	3 232 603,75	68,7%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości			
IV	Pozostałe dochody	47 772 548	25 422 292,22	53,2%
	Struktura dochodów	20,76%	16,88%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>60 050</u>	<u>120 043,77</u>	<u>199,9%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	60 000	112 968,27	188,3%
	• kary za zajęcie pasa drogowego		85 679,83	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		27 288,44	
	od osób fizycznych:	50	7 075,50	14151,0%
	• kary za zajęcie pasa drogowego		4 525,45	
	• kary pieniężne z tytułu wyroku sądowego		2 550,05	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>1 855 000</u>	<u>1 710 306,08</u>	<u>92,2%</u>
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	1 252 000	566 093,91	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej liczby dzieci korzystających			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z płatnego pobytu w przedszkolu po godzinie 13.			
	• Opłaty za wyżywienie w przedszkolach	0	443,34	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z dokonanych wpłat za przygotowanie posiłków dla personelu.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	603 000	1 143 768,83	
	z tego:			
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		597 500,12	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		473 338,70	
	• zwrot kosztów upomnień		64 481,35	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		8 448,66	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	700 000	258 574,40	36,9%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		159 456,68	
	• podatku od środków transportowych		91 469,78	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		6 935,36	
	• opłaty targowej		712,58	
	Pozostałe odsetki	3 400 000	1 802 085,19	53,0%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		933 214,66	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		429 062,80	
	• przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		158 582,85	
	• dzierżawa gruntu		111 648,66	
	• opłaty za lokale użytkowe		84 974,41	
	• wykup (lokalne użytkowe)		55 908,48	
	• pozostałe		28 693,33	
	Wpływy z różnych dochodów	6 446 500	5 086 611,79	78,9%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• rozliczenia z lat ubiegłych (głównie zwrot nadpłaconych zaliczek od wspólnot mieszkaniowych za II półrocze 3,8 min zł)		4 135 342,56	
	• zwrot kosztów sądowych		469 412,98	
	• zwrot dotacji		104 042,22	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		169 530,58	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic		77 861,05	
	• refundacja poniesionych kosztów (pogrzeby)		44 634,47	
	• pozostałe		30 651,97	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		29 344,89	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		25 791,07	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	50 000	87 560,19	175,1%
	• zwrot podatku VAT z lat ubiegłych		87 560,19	
	Wpływy z usług	35 260 998	16 357 110,80	46,4%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z poziomu rozliczeń oraz z zalegania przez najemców lokali mieszkalnych z opłatami za media komunalne,			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z niższej realizacji dochodów z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	34 283 000	16 144 062,30	47,1%
	Wpływy z usług - pozostałe	977 998	213 048,50	21,8%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	977 998	212 813,50	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze		179 423,72	
	• odpłatność za pobyt w świetlicy dla osób z chorobą Alzheimera		15 983,38	
	• odpłatność za posiłki		9 946,80	
	• odpłatność za pobyt w Ośrodku wsparcia dla seniorów		7 459,60	
	Dysponent 2 - Urząd		235,00	
	• inne (naprawa windy)			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	67 338 802	4 999 382,40	7,4%
	Struktura	22,63%	3,21%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	67 338 802	4 999 382,40	7,4%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	391 832	2 577 576,28	657,8%
	Struktura dochodów	0,58%	51,56%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpływów wynikających z decyzji wydanych w latach poprzednich.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		2 577 576,28	
	w tym:			
	osoby prawne			
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	66 946 970	2 421 806,12	3,6%
	Struktura dochodów	99,42%	48,44%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 700 000	311 700,00	18,3%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Ciołka 29 jest przewidywana w II półroczu 2016 r.			
	2. W I półroczu sprzedano niezaplanowaną do sprzedaży na etapie planowania budżetu na 2016 r. działkę przy ul. Przyokopowej 43. Otrzymane dochody dotyczą			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	sprzedanych naniesień.			
	3. Na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się także wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	291 200,00	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2016 r.	1 700 000	20 500,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2016 r.	1	1	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Ciołka 29 - dz. 42/1, 42/2 w obrębie 6-06-07	1 700 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	669		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Przykopywa nr 43	0	20 500,00	
	powierzchnia działki [m ²]		544	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>0</u>	<u>2 400,00</u>	<u>-</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	2 400,00	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>2 040 000</u>	<u>2 107 706,12</u>	<u>103,3%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	2 040 000	2 107 706,12	
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>63 206 970</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Twardej 28 odbędzie się w II półroczu 2016 r.			
	2. Zakończenie z wynikiem negatywnym przetargu na sprzedaż nieruchomości przy al. Solidarności 145.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2016 r.	63 206 970	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2016 r.	2	0	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Twarda 28	49 206 970	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	1 090		
	powierzchnia budynku [m ²]	2 580		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Solidarności 145	14 000 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	1 712		
	powierzchnia budynku [m ²]	3 706		

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	1 524 507	273 761,43	18,0%	
Drogi i mosty - program 2	1 524 507	273 761,43	18,0%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 310 307	241 865,03	18,5%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 260 307	209 861,74	16,7%	
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	359 966			
- długość ogółem (km)	58			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016				
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	1 256 300	209 855,24	16,7%	
<u>Kalkulacja:</u>				
remonty nawierzchni dróg- utwardzonych (m²):	1 695,45	771 800	125 310,07	16,2%
- bitumicznych (m²)		507 800	0,00	0,0%
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	1 695,45	264 000	125 310,07	47,5%
zmiana organizacji ruchu		123 935	17 155,31	13,8%
remonty nawierzchni chodników (m²)		100 000	0,00	0,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m2)	108,71	100 000	2 674,27	2,7%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		80 000	42 267,07	52,8%
usuwanie bieżących awarii		30 000	22 448,52	74,8%
posadowienie stojaków rowerowych		19 065	0,00	0,0%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)		15 000	0,00	0,0%
nadzór nad remontami		12 500	0,00	0,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		4 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	4 007	6,50	0,2%	
<u>Kalkulacja:</u>				
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		4 000	0,00	0,0%
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 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	50 000	32 003,29	64,0%	
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	50 765			
- długość ogółem (km)	7			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017				
<u>Kalkulacja:</u>				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	2 645,18	50 000	32 003,29	64,0%
- bitumicznych (m²)	2 645,18	50 000	32 003,29	64,0%
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	164 000	31 896,40	19,4%	
Iluminacje obiektów architektonicznych	140 000	22 951,75	16,4%	
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta				
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	8			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015				
<u>Kalkulacja:</u>				
opłaty za energię elektryczną		80 000	22 951,75	28,7%
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych		60 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	24 000	8 944,65	37,3%	
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury				

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacje latarni gazowych	16 000	6 150,00	38,4%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	7 951	2 746,31	34,5%
opłaty za energię elektryczną	49	48,34	98,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	50 200	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
aktualizacja ewidencji dróg	27 368	0,00	0,0%
projekty zmian organizacji ruchu	22 632	0,00	0,0%
egzekucja należności za zajęcie pasa drogowego	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	127 285 042	60 004 400,57	47,1%
Gospodarka przestrzenna - program 2	8 000	0,00	0,0%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	8 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji <u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> zakup usług obejmujących wykonanie m.in. ekspertyz, opinii 3 000 0,00 0,0% wykonanie odbitek wielkoformatowych 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% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	120 567 142	57 769 754,55	47,9%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	16 192 357	6 476 150,93	40,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 13 973 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 4 096 - liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 50 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 9 827 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 1 281 034 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u>	16 132 357	6 421 387,69	39,8%
zakup usług pozostałych	6 134 800	1 878 978,03	30,6%
- odprowadzanie ścieków	1 690 000	837 239,72	49,5%
- sprzątanie	1 580 438	698 408,78	44,2%
- pielęgnacja terenów zielonych	900 000	165 344,41	18,4%
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	1 279 244	0,00	0,0%
- przeglądy techniczne	209 415	74 745,00	35,7%
- opomiarowanie instalacji co, ccw, zw, pomiary kontrolne	200 000	33 130,65	16,6%
- wywóz nieczystości (wywóz szamb, opróżnianie koszy na terenach zarządzanych przez ZGN, opróżnianie koszy z odchodów zwierzęcych)	149 140	50 656,86	34,0%
- zastępcza obsługa kasowa	29 474	9 541,42	32,4%
- dezynfekcja, deratyzacja	28 989	9 386,07	32,4%
- rozbioru altanek śmietnikowych, piaskownic	24 000	0,00	0,0%
- róże przed przychodnią	16 000	0,00	0,0%
- usługi introligatorskie (m.in. książeczki czynszowe, ulotki, plakaty)	10 000	0,00	0,0%
- organizacja ruchu na terenach wewnątrz osiedlowych	10 000	0,00	0,0%
- oznakowanie wjazdów na osiedle	5 100	0,00	0,0%
- plombowanie liczników	3 000	525,12	17,5%
zakup energii	5 177 483	3 079 279,86	59,5%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, zieleń, naprawy) w tym:	1 895 216	239 511,24	12,6%
- remonty terenów zewnętrznych (m.in. całociowe remonty ciągów pieszych)	1 380 000	46 899,99	3,4%
- naprawy terenów zewnętrznych (m.in. usuwanie drobnych uszkodzeń chodników, krawężników)	400 000	160 968,32	40,2%
- inicjatywa lokalna "Zielony labirynt przy górze"	55 216	31 642,93	57,3%
- place zabaw dla dzieci	40 000	0,00	0,0%
- remonty altan śmietnikowych	20 000	0,00	0,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	771 000	356 178,00	46,2%
opłaty na rzecz budżetu państwa	600 000	269 136,90	44,9%
koszty postępowania sądowego	600 000	256 686,11	42,8%
podatek od nieruchomości	428 400	209 893,00	49,0%
zakup materiałów	226 661	77 161,86	34,0%
- materiały eksploatacyjne	123 661	27 761,97	22,5%
- zakup piasku	100 000	49 399,89	49,4%
- ławeczki do wypoczynku	3 000	0,00	0,0%
kary i odszkodowania	55 000	3 224,15	5,9%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	20 565,00	41,1%
opłata za zajęcie pasa drogi	34 500	28 540,96	82,7%
pozostałe odsetki	15 000	0,00	0,0%
opłaty i składki (opłaty eksploatacyjne na rzecz spółdzielni mieszkaniowych, opłata jednorazowa z tytułu rozpoczęcia eksploatacji altany śmietnikowej)	9 540	2 099,58	22,0%
mapy geodezyjne	1 500	133,00	8,9%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,0%
realizacja projektów:			
- Zielona Dzielna	80 302	0,00	0,0%
- Wola bez nienawiści	41 700	0,00	0,0%
- powiększenie zatoki parkingowej	10 000	0,00	0,0%
- hotele dla owadów na Skwerze Sierpnia 1944 (inicjatywa lokalna)	135	0,00	0,0%
- budki dla ptaków na Skwerze Sierpnia 1944 (inicjatywa lokalna)	120	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	60 000	54 763,24	91,3%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa	60 000	54 763,24	91,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 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 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	9 090 112	1 733 957,87	19,1%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	92		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	2 798		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	7 696 255	1 059 264,96	13,8%
- remont 92 szt. pustostanów	4 710 000	1 034 893,55	22,0%
- remonty instalacji podziemnych	200 000	0,00	0,0%
- remonty stolarki okiennej	90 000	0,00	0,0%
awarie	1 350 000	651 242,86	48,2%
konserwacje	43 857	23 450,05	53,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 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 2014 r., poz. 150 j.t. z póź. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	36 372 339	16 805 230,38	46,2%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	36 372 339	16 805 230,38	46,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	340,43		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	63,75		
wynagrodzenia i pochodne	31 824 700	15 019 294,99	47,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	25 619 305	11 327 246,62	44,2%
wynagrodzenia dozorców	3 339 662	1 394 469,06	41,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 417 739	1 417 738,15	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	51 842	12 941,71	25,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 735 814	2 261 368,51	47,8%
inne wydatki:	4 547 639	1 785 935,39	39,3%
zakup usług pozostałych	1 599 405	641 335,96	40,1%
zakup materiałów i wyposażenia	877 000	214 368,87	24,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382 147	286 610,25	75,0%
zakup energii	377 513	162 583,92	43,1%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	370 000	158 871,00	42,9%
zakup usług remontowych	313 000	113 040,31	36,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 000	67 660,87	32,8%
podatek od nieruchomości	131 580	62 298,00	47,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	103 000	36 438,93	35,4%
wyjazdy służbowe	75 400	18 573,28	24,6%
szkolenia pracowników	50 000	11 437,00	22,9%
zakup usług zdrowotnych	26 594	5 040,00	19,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata za gospodarowanie odpadami	23 000	7 677,00	33,4%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	0,00	0,0%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	5 000	0,00	0,0%
pozostałe odsetki	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 j.t. z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	58 522 334	32 727 172,80	55,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	10 647		
w tym liczba mieszkań	9 827		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	58 522 334	32 727 172,80	55,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata za media	25 436 910	13 199 308,24	51,9%
zaliczka remontowa	13 180 252	8 542 490,73	64,8%
zaliczka eksploatacyjna	9 091 508	5 684 741,94	62,5%
odprowadzanie ścieków	8 010 814	3 950 005,98	49,3%
opłata za gospodarowanie odpadami	2 683 000	1 274 935,49	47,5%
koszty umów pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	86 350	75 690,42	87,7%
odtworzenie dokumentacji technicznej	30 000	0,00	0,0%
opomiarowanie instalacji co, ccw, zw	2 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 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 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	390 000	27 242,57	7,0%
<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	390 000	27 242,57	7,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	180 000	6 286,35	3,5%
- na rzecz osób fizycznych	100 000	0,00	0,0%
- na rzecz osób prawnych	80 000	6 286,35	7,9%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	120 000	13 176,00	11,0%
pozostałe odsetki	40 000	1 394,70	3,5%
koszty postępowania sądowego	25 000	5 894,75	23,6%
usługi transportowe	25 000	490,77	2,0%
<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 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	389 360	30 451,55	7,8%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	389 360	30 451,55	7,8%
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Nieruchomości	336 360	30 280,17	9,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
aktualizacja baz danych	189 500	15 707,87	8,3%
wyceny nieruchomości	74 380	1 476,00	2,0%
korekty aktów notarialnych	56 480	3 977,82	7,0%
ogłoszenia prasowe	12 500	9 118,48	72,9%
wyceny lokali użytkowych	3 500	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	53 000	171,38	0,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
inventaryzacje budynków	50 000	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	3 000	171,38	5,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z póź. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	6 320 540	2 204 194,47	34,9%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	3 539 408	1 477 906,54	41,8%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	1 098		
z tego garaże i boksy	477		
Rodzaj lokali użytkowych (biurowe, usługowe, gastronomiczne, handlowe, garaże i boksy)			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 527 408	1 476 584,05	41,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 429 280	765 973,88	53,6%
zakup usług	660 148	147 272,69	22,3%
- odprowadzanie ścieków	250 977	88 034,98	35,1%
- rozbiorów budynków	211 750	6 642,00	3,1%
- usługi dozoru mienia	73 563	31 811,50	43,2%
- rozbiorów altan śmietnikowych	50 921	5 283,92	10,4%
- opomiarowanie instalacji zw. cww, co, wykonanie tablic informacyjnych, pomiary kontrolne	30 100	4 614,97	15,3%
- przeglądy techniczne	22 017	9 769,19	44,4%
- wywóz odpadów gabarytowych	17 820	1 087,32	6,1%
- inne usługi (m.in. plombowanie liczników)	3 000	28,81	1,0%
podatek od nieruchomości	642 800	325 148,00	50,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami	344 000	120 637,00	35,1%
kary i odszkodowania	120 000	10 367,72	8,6%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000	25 648,13	32,1%
opłaty na rzecz budżetu państwa	80 000	45 120,14	56,4%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	10 428,50	20,9%
opłaty za sporządzenie aktów notarialnych	50 000	23 850,94	47,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	41 180	0,00	0,0%
pozostałe odsetki	30 000	2 137,05	7,1%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	12 000	1 322,49	11,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
ogłoszenia prasowe	12 000	1 322,49	11,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	1 220 292	146 114,09	12,0%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty lokali biurowych i usługowych: wymiana stolarki okiennej, dostosowanie instalacji c.o. do parametrów węzła cieplnego, witryn i okien, drzwi, w tym:	906 738	54 012,45	6,0%
- przygotowanie budynku na siedzibę Miejsca Aktywności Lokalnej	30 000	0,00	0,0%
awarie	310 000	91 534,46	29,5%
konserwacja i dozór	3 554	567,18	16,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	1 560 840	580 173,84	37,2%
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości (<i>gruntowe</i>)			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Nieruchomości</i>	663 640	120 839,07	18,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	148 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	191 500	116 089,92	60,6%
wyceny nieruchomości	227 140	0,00	0,0%
opłaty sądowe	37 000	3 090,00	8,4%
odsetki	60 000	1 659,15	2,8%
<i>Dysponent 2: Wydział Prawny</i>	847 200	447 658,77	52,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty sądowe	747 200	418 657,63	56,0%
koszty postępowania sądowego	100 000	29 001,14	29,0%
<i>Dysponent 3: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>	50 000	11 676,00	23,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od nieruchomości	50 000	11 676,00	23,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 863 172	768 495,67	19,9%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 168 639	206 803,98	17,7%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	712 000	135 619,98	19,0%
Zimowe oczyszczanie ulic	462 000	84 095,02	18,2%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	411		
powierzchnia oczyszczanych chodników i miejsc parkingowych SPPN (w tys. m ²)	105		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie i posypywanie solą	242 000	27 209,61	11,2%
utrzymanie czystości i porządku chodników i miejsc parkingowych w strefie SPPN	173 000	40 419,61	23,4%
mechaniczne posypywanie solą	42 000	16 465,80	39,2%
zbieranie i wywóz błota i przym śniegowych	5 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	250 000	51 524,96	20,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	411		
powierzchnia oczyszczanych chodników i miejsc parkingowych SPPN (w tys. m ²)	105		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń jezdni, zatok parkingowych	150 000	30 188,72	20,1%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń z chodników i miejsc parkingowych w strefie SPPN	100 000	21 336,24	21,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	6 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	1 000	0,00	0,0%
usuwanie gniazd owadów	500	0,00	0,0%
deratyzacja	4 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	97 000	34 664,00	35,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	94 000	34 664,00	36,9%
zakup, montaż i ustawienie koszy na śmieci	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	50 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	50 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
672)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	169 219	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	169 219	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	49 420	0,00	0,0%
<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 pod kątem skażeń chemicznych	44 920	0,00	0,0%
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	4 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	85 000	36 520,00	43,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	415		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	75 000	33 960,00	45,3%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	595		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	120		
- kastracja -	75		
- odrobaczenie -	10		
- odpchlenie -	10		
- znakowanie -	5		
- szczepienia -	30		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10		
projekt "Zapobieganie bezdomności zwierząt w mieście"	10 000	2 560,00	25,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	427 920	74 941,62	17,5%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	252 920	53 401,62	21,1%
<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	252 920	53 401,62	21,1%
liczba studni oligoceńskich	7		
liczba ujęć studni czwartorzędowych	2		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	7		
liczba stacji uzdatniania wody	9		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	252 920	53 401,62	21,1%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych, partycypacja w kosztach usuwania awarii studni głębinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi	111 000	27 582,23	24,8%
zużycie energii	70 000	13 286,62	19,0%
kontrola prawidłowości funkcjonowania urządzeń i zbiorników	69 920	10 962,77	15,7%
opłaty za korzystanie ze środowiska	2 000	1 570,00	78,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	175 000	21 540,00	12,3%
<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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>			
<i>Kalkulacja:</i> konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (4 stawy w Parku Moczydło, 1 staw w Parku im. Szymańskiego, 1 staw w Parku Powstańców Warszawy)	135 000	21 540,00	16,0%
naprawy w obrębie zbiorników wodnych	40 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	2 074 941	486 750,07	23,5%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	605 500	9 552,72	1,6%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	35,74		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska	601 500	8 552,72	1,4%
<i>Kalkulacja:</i> energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	151 500	8 552,72	5,6%
utrzymanie w porządku terenów zieleni	120 000	0,00	0,0%
pielęgnacja terenów zieleni (cięcia krzewów, pielienie, grabienie trawy)	50 000	0,00	0,0%
koszenie trawy	50 000	0,00	0,0%
realizacja: projektu "Więcej tlenu. Nasadzenia drzew i krzewów na Woli"	152 000	0,00	0,0%
inicjatywy mieszkańców "Odolany i tak będą zielone"	52 800	0,00	0,0%
projektu "Łąki kwietne na Woli"	25 200	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	4 000	1 000,00	25,0%
<i>Kalkulacja:</i> wypłata odszkodowań za wypadki na terenach zielonych	4 000	1 000,00	25,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	276 000	52 262,50	18,9%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	25		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>			
<i>Kalkulacja:</i> pielęgnacja terenów zieleni (nawożenie, renowacja, grabienie trawników)	80 000	14 219,50	17,8%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	80 000	17 805,00	22,3%
koszenie trawy w pasie drogowym	80 000	11 488,00	14,4%
utrzymanie drzew i krzewów (cięcia, pielęgnacja, wycinka)	15 000	0,00	0,0%
projekt "Żywopłot na ul. Sowińskiego"	11 000	0,00	0,0%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	10 000	8 750,00	87,5%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 193 441	424 934,85	35,6%
<i>Cel:</i> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	5		
powierzchnia parków (ha)	65,26		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92595</i>			
<i>Kalkulacja:</i> pielęgnacja terenów zieleni (zasadzenie drzew i krzewów, odchwaszczanie, koszenie trawy, nawożenie, podlewanie)	508 441	117 979,50	23,2%
sprzątanie parków	370 000	279 156,35	75,4%
utrzymanie infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	250 000	16 015,00	6,4%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	65 000	11 784,00	10,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	191 672	0,00	0,0%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	139 800	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	13		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	9		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	35 000	0,00	0,0%
naprawy urządzeń zabawowych	33 000	0,00	0,0%
okresowe przeglądy placów zabaw	12 000	0,00	0,0%
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	1 000	0,00	0,0%
wykonanie tablic informacyjno-ostrzegawczych	2 500	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wymiana piasku w piaskownicach	10 000	0,00	0,0%
utrzymanie siłowni plenerowych	20 500	0,00	0,0%
projekt "Renowacja siłowni w Parku Szymańskiego + otwarte bezpłatne treningi	25 800	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)			
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 2014 r. poz. 1079 z późn. zm.)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	51 842	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
	33 842	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> projekt "Motyle łąki na Woli"			
	33 842	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Funduszy Zewnętrznych			
	18 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej			
	18 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	241 974 716	124 401 192,75	51,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	228 601 057	117 310 895,09	51,3%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	41 616 655	20 589 865,64	49,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	32 456 051	16 521 702,14	50,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	27		
- liczba uczniów	2 979		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	270,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	321,6		
wynagrodzenia i pochodne	27 400 344	14 076 754,31	51,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 691 383	10 358 705,52	47,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 581 103	1 551 962,71	98,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 122 858	2 166 086,08	52,5%
Zakup energii	1 479 000	800 596,26	54,1%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 073 584	940 315,00	87,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	881 786	300 697,06	34,1%
Zakup usług pozostałych	863 299	233 699,53	27,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	470 186	66 093,78	14,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	79 160	39 138,00	49,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 743	20 155,16	31,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 300	25 422,64	40,2%
Zakup usług zdrowotnych	29 623	4 256,00	14,4%
Szkolenia pracowników	17 905	4 549,00	25,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000	5 115,00	32,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 700	4 640,40	43,4%
Różne opłaty i składki	7 211	60,00	0,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	210	210,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 160 604	4 068 163,50	44,4%
<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	20		
- liczba uczniów	889		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 906 593	797 188,88	41,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 579 336	695 790,88	44,1%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	333		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	15,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,1		
wynagrodzenia i pochodne	1 209 231	527 562,49	43,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	964 736	401 004,77	41,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 681	48 104,89	98,8%
- pochodne od wynagrodzeń	195 814	78 452,83	40,1%
Zakup energii	135 000	104 950,94	77,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	111 000	7 958,40	7,2%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 798	50 571,00	87,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000	1 268,42	2,5%
Zakup usług pozostałych	14 000	2 928,63	20,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 307	551,00	23,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	327 257	101 398,00	31,0%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	45		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	42 343 176	22 545 809,96	53,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	37 502 477	20 561 766,37	54,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	5 623		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	459,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	193,2		
wynagrodzenia i pochodne	31 788 731	17 447 811,07	54,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 900 191	12 737 727,65	51,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 976 265	1 976 163,97	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	104 773	10 974,37	10,5%
- pochodne od wynagrodzeń	4 807 502	2 722 945,08	56,6%
Zakup energii	1 749 630	977 305,42	55,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 405 611	1 242 307,00	88,4%
Zakup usług pozostałych	783 996	313 099,96	39,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	704 470	331 964,16	47,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	599 155	61 333,74	10,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	112 000	47 043,00	42,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	107 448	55 385,00	51,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 319	31 300,70	30,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	78 120	28 856,34	36,9%
Zakup usług zdrowotnych	32 798	8 314,00	25,3%
Szkolenia pracowników	24 599	8 188,00	33,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	11 600	8 857,98	76,4%
W ramach wydatków realizacja projektów: "Nauka Przez Ruch", "Bezpłatne zajęcia pozalekcyjne ze sztuki wystąpień publicznych dla dzieci ze szkół podstawowych na Woli", "Naukowa zabawa, czyli sala do terapii Integracji Sensorycznej", "Z technologią w przyszłość - pracownia komputerowa", "Nagłośnienie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej 225 w Warszawie", "Po drugiej stronie książki - spotkania autorskie w SP 238", "Laboratorium Językowe Na Redutowej 37 - SP 238" oraz "Piknik Edukacyjny w szkole podstawowej nr 238 Redutowa 37".			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 840 699	1 984 043,59	41,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	797		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	24 691 897	13 103 970,36	53,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	21 075 463	11 389 706,80	54,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	2 610		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	261,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	72,3		
wynagrodzenia i pochodne	17 902 343	9 678 262,59	54,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 034 809	7 101 171,75	50,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 077 698	1 053 051,01	97,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	38 400	3 667,20	9,6%
- pochodne od wynagrodzeń	2 751 436	1 520 372,63	55,3%
Zakup energii	947 810	581 809,47	61,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	731 081	635 480,00	86,9%
Zakup usług pozostałych	592 700	201 935,24	34,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	407 270	40 257,06	9,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	225 520	134 020,40	59,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000	39 139,00	52,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 057	16 183,78	27,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 092	23 566,00	49,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 380	13 788,32	45,4%
Szkolenia pracowników	24 998	15 209,07	60,8%
Zakup usług zdrowotnych	14 612	2 496,00	17,1%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	10 000	3 870,60	38,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 600	3 689,27	48,5%
W ramach wydatków realizacja projektu "Kotwice pamięci - młodzież ratuje zabytki".			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	3 616 434	1 714 263,56	47,4%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 5 - liczba uczniów 429			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	43 099 533	22 768 360,73	52,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	39 753 641	21 441 210,88	53,9%
<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 5 462 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 414,3 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 133,2			
wynagrodzenia i pochodne	34 945 114	18 525 500,89	53,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	27 314 096	13 510 894,53	49,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 202 791	2 169 087,83	98,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	25 600	5 794,50	22,6%
- pochodne od wynagrodzeń	5 402 627	2 839 724,03	52,6%
Zakup energii	1 756 000	1 020 536,75	58,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 364 433	1 193 883,00	87,5%
Zakup usług pozostałych	675 000	277 086,61	41,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	366 635	222 852,54	60,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	242 000	53 066,79	21,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	94 900	29 593,00	31,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 074	31 983,73	34,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 960	31 573,00	44,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69 100	34 267,00	49,6%
Szkolenia pracowników	31 810	9 378,86	29,5%
Zakup usług zdrowotnych	22 415	2 648,00	11,8%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	15 000	5 208,11	34,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 200	3 632,60	50,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 345 892	1 327 149,85	39,7%
<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 1 - liczba uczniów 471			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	34 549 945	18 130 719,83	52,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	26 680 719	14 478 673,92	54,3%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 14 - liczba uczniów 3 570 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 298,0 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 77,5			
wynagrodzenia i pochodne	21 858 564	12 055 735,65	55,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 096 419	8 836 965,58	51,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 395 110	1 387 364,86	99,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	48 480	3 782,19	7,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	3 318 555	1 827 623,02	55,1%
Zakup energii	1 425 000	1 057 626,67	74,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	963 204	842 813,00	87,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	865 927	183 028,08	21,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	788 000	64 573,03	8,2%
Zakup usług pozostałych	422 103	170 886,51	40,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 306	22 392,50	22,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 200	17 116,00	18,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 800	26 724,49	40,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61 020	26 248,00	43,0%
Zakup usług zdrowotnych	17 422	6 296,00	36,1%
Szkolenia pracowników	11 568	1 608,00	13,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 600	3 625,99	64,7%
Różne opłaty i składki	5	0,00	0,0%
W ramach wydatków realizacja projektu "Organizacja laboratorium językowego w Zespole Szkół nr 32 im. K. K. Baczyńskiego, ul. Ożarowska 71".			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	7 869 226	3 652 045,91	46,4%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 8 - liczba uczniów 3 258			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	2 574 261	1 330 417,27	51,7%
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 759 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 26,0 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 9,8			
wynagrodzenia i pochodne	2 089 310	1 064 732,82	51,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 576 820	755 617,41	47,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	146 878	129 332,34	88,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	47 040	29 964,38	63,7%
- pochodne od wynagrodzeń	318 572	149 818,69	47,0%
Zakup energii	219 000	96 003,65	43,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 396	86 971,00	87,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 600	33 159,00	72,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	39 000	14 004,81	35,9%
Zakup usług pozostałych	36 000	22 605,71	62,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000	2 510,94	10,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 600	5 437,00	71,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 707	2 361,00	41,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 280	1 949,34	36,9%
Zakup usług zdrowotnych	1 468	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	1 100	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	800	682,00	85,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 656 868	2 552 458,10	54,8%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 2 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 54,7 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 9,7			
wynagrodzenia i pochodne	4 277 835	2 289 212,41	53,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 347 820	1 681 066,95	50,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	265 503	265 502,35	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	664 512	342 643,11	51,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 663	147 582,00	87,5%
Zakup energii	69 000	38 885,48	56,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 000	25 405,00	51,8%
Zakup usług pozostałych	29 600	17 741,57	59,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	13 773,00	62,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000	7 591,74	63,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 379	3 679,99	32,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800	2 643,16	33,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 672	4 296,00	92,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 582	700,00	27,1%
Szkolenia pracowników	1 937	947,75	48,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	400	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	8 608 120	4 674 314,09	54,3%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 15 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 134,8			
wynagrodzenia i pochodne	7 747 167	4 042 209,53	52,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 092 088	3 021 510,30	49,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	458 032	404 006,67	88,2%
- pochodne od wynagrodzeń	1 197 047	616 692,56	51,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	407 881	356 903,00	87,5%
Zakup energii	375 000	255 290,62	68,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	11 423,29	38,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000	4 415,65	14,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 072	4 072,00	22,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	2 694 728	1 397 763,51	51,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 694 728	1 397 763,51	51,9%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 3 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 29,1 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 14,0			
wynagrodzenia i pochodne	2 229 605	1 142 332,32	51,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 744 501	830 799,07	47,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	138 305	138 303,80	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	346 799	173 229,45	50,0%
Zakup energii	137 600	79 587,05	57,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 309	88 649,00	87,5%
Zakup usług pozostałych	98 350	43 909,17	44,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	43 551	17 560,93	40,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000	6 290,67	25,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 964	8 780,00	48,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 452	5 701,00	34,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 600	3 845,13	28,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 702	437,04	6,5%
Zakup usług zdrowotnych	2 168	240,00	11,1%
Szkolenia pracowników	1 327	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 100	431,20	39,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	4 260 810	629 513,97	14,8%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach zawodowych 833 599 60 186,44 7,2% remonty w szkołach podstawowych 570 601 195 031,95 34,2% remonty w przedszkolach 423 280 99 287,87 23,5% remonty w liceach ogólnokształcących 423 000 102 900,48 24,3% remonty w gimnazjach 274 000 83 029,07 30,3% remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty 109 560 1 741,23 1,6% remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego 63 845 42 492,60 66,6% remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego 26 250 6 622,88 25,2% remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych 21 000 816,60 3,9% remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 8 000 2 730,00 34,1% remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 7 675 3 541,85 46,1%			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	1 500 000	31 133,00	2,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	1 135 000	26 828,00	2,4%
remonty w liceach ogólnokształcących	160 105	4 305,00	2,7%
remonty w szkołach podstawowych	110 000	0,00	0,0%
remonty w gimnazjach	69 895	0,00	0,0%
remonty w szkołach zawodowych	25 000	0,00	0,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	584 280	245 962,05	42,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	337 860	160 651,57	47,5%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	246 420	85 310,48	34,6%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 038 489	304 544,84	29,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	85		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	23 000	10 673,92	46,4%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	5		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
2. 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	15 535 271	8 112 330,02	52,2%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	12 199 918	6 533 226,93	53,6%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 656 744	1 408 297,90	53,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 061 132	1 026 541,07	49,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	171 306	167 444,92	97,7%
- pochodne od wynagrodzeń	424 306	214 311,91	50,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 524	52 087,00	87,5%
Zakup energii	49 000	26 264,10	53,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	39 200	14 618,33	37,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 700	9 096,58	57,9%
Zakup usług pozostałych	10 000	3 972,99	39,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	8 880 499	4 701 562,03	52,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 948 972	3 467 552,43	49,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	508 787	508 787,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 422 740	725 222,60	51,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 551	181 998,00	87,7%
Zakup energii	129 000	83 082,32	64,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	80 500	30 339,58	37,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	52 200	11 152,76	21,4%
Zakup usług pozostałych	20 000	10 755,34	53,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 335 353	1 579 103,09	47,3%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150 <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	417 431	117 001,92	28,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151			
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	217 431	106 623,54	49,0%
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 202 431 101 216,00 50,0% - wynagrodzenia osobowe pracowników 168 377 84 188,00 50,0% - pochodne od wynagrodzeń 34 054 17 028,00 50,0% Zakup materiałów i wyposażenia 6 000 3 596,60 59,9% Zakup środków dydaktycznych i książek 6 000 1 670,72 27,8% Zakup usług pozostałych 3 000 140,22 4,7%			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) 2. 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	10 378,38	5,2%
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	13 373 659	7 090 297,66	53,0%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 454 706	2 813 736,45	51,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114 Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół. <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie) 58,0 wynagrodzenia i pochodne 4 875 036 2 529 711,82 51,9% - wynagrodzenia osobowe pracowników 3 868 636 1 870 965,52 48,4% - dodatkowe wynagrodzenia roczne 289 400 288 613,23 99,7% - pochodne od wynagrodzeń 717 000 370 133,07 51,6% Zakup usług pozostałych 206 350 70 337,11 34,1% Zakup materiałów i wyposażenia 151 650 87 655,13 57,8% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 63 630 55 677,00 87,5% Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 52 000 21 241,00 40,8% Zakup energii 36 000 16 667,29 46,3% Szkolenia pracowników 25 000 16 184,00 64,7% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 18 440 8 746,05 47,4% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 000 1 330,65 16,6% Wyjazdy służbowe krajowe 8 000 3 239,15 40,5% Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 300 1 890,00 35,7% Zakup usług zdrowotnych 4 000 950,00 23,8% Podatek od towarów i usług (VAT) 600 0,00 0,0% Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500 107,25 21,5% 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. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	25 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
nauczyciela mianowanego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	25 000	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	25 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	636 179	193 310,00	30,4%
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	455 511	186 110,00	40,9%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	180 668	7 200,00	4,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	2 045 087	1 788 551,00	87,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	1 978 436	1 730 232,00	87,5%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 203		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	66 651	58 319,00	87,5%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	75		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	242 668	18 829,92	7,8%
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	219 809	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	22 859	18 829,92	82,4%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	441 414	232 292,39	52,6%
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych i grantów przeznaczonych na działania w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	407 470	221 547,91	54,4%
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	332 327	221 547,91	66,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	37 399	27 814,44	74,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	31 900	23 612,00	74,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 499	4 202,44	76,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	95 176	68 294,16	71,8%
Nagrody konkursowe	92 076	50 911,59	55,3%
Zakup usług pozostałych	67 137	42 740,04	63,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	40 539	31 787,68	78,4%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	75 143	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Nagrody konkursowe	50 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	14 143	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	33 944	10 744,48	31,7%
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	26 296	10 744,48	40,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	8 580	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 157	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 423	0,00	0,0%
Nagrody konkursowe	9 080	4 879,12	53,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 690	4 442,76	78,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych	2 000	1 150,00	57,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	946	272,60	28,8%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	7 648	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Nagrody konkursowe	4 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 648	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
2. 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	600 100	221 929,17	37,0%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</u>	380 000	125 929,17	33,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	246 100	80 944,24	32,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	208 000	70 880,00	34,1%
- pochodne od wynagrodzeń	38 100	10 064,24	26,4%
Zakup usług pozostałych	92 900	27 516,00	29,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	41 000	17 468,93	42,6%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	220 100	96 000,00	43,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	70 100	9 600,00	13,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	65 000	9 600,00	14,8%
- pochodne od wynagrodzeń	5 100	0,00	0,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	150 000	86 400,00	57,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	3 677 385	1 753 742,89	47,7%
Stypendia za wyniki w nauce	332 395	255 799,94	77,0%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	332 395	255 799,94	77,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	1 982 725	886 344,68	44,7%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</u>	898 320	804 673,41	89,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	898 320	804 673,41	89,6%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	1 084 405	81 671,27	7,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	949 405	39 191,27	4,1%
Inne formy pomocy dla uczniów	135 000	42 480,00	31,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	1 362 265	611 598,27	44,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	947 265	342 496,90	36,2%
Inne formy pomocy dla uczniów	415 000	269 101,37	64,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	235 598	62 205,72	26,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Programy edukacyjno - oświatowe	4 813	4 724,65	98,2%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja projektu "Zaangażowanie rodzin i społeczności lokalnej w proces edukacji młodzieży" i organizacja III Międzynarodowego Zjazdu Szkół Sendlerowskich.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wyjazdy służbowe zagraniczne	3 658	3 569,65	97,6%
Zakup usług pozostałych	1 155	1 155,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
2. 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	230 785	57 481,07	24,9%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Realizacja projektów edukacyjno - oświatowych w ramach Programu "ERASMUS +" pn.:			
- "Zintegrowane nauczanie przedmiotów ścisłych z perspektywą obliczeniową"	67 788	15 442,28	22,8%
- "Zaangażowanie rodzin i społeczności lokalnej w proces edukacji młodzieży"	14 510	14 507,04	100,0%
- "Każde dziecko jest szczególne"	37 185	15 523,17	41,7%
- "Tworzenie sieci mobilności i innowacji w kształceniu zawodowym"	25 911	12 008,58	46,3%
- "IBCLIL - Interdyscyplinarne, wielojęzyczne, zintegrowane i innowacyjne nauczanie na III i IV etapie edukacyjnym"	85 391	0,00	0,0%
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	15 522	5 700,12	36,7%
<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> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	15 522	5 700,12	36,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 z późn.zm.)			

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	70 002 597	35 597 271,27	50,9%
Programy zdrowotne - program 1	2 427 277	1 193 693,16	49,2%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 427 277	1 193 693,16	49,2%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 427 277	1 193 693,16	49,2%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie placówek wsparcia dziennego, organizację wypoczynku letniego, realizację programów profilaktycznych w szkołach i programów wspierających rodzinę	1 760 000	937 998,00	53,3%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: "Jak Być sobą i oprzeć się presji grupy" (84 uczestników) "Przemoc to niemoc" (168 uczestników), "Garść radości szczypa złości" (168 uczestników), "Co mogę zrobić żeby w klasie żyło się lepiej" (196 uczestników), "Stop nietolerancji" (30 uczestników), "Pomagam a nie okładam" (50 uczestników), "O dotyku dobrym, złym i potajemnym" (48 uczestników), "Jak być zadowolonym z własnego ciała" (56 uczestników), "Silny może więcej - profilaktyka przemocy rówieśniczej" (252 uczestników), "Dziękuję NIE" (56 uczestników), "Świadome dojrzewanie" (325 uczestników), "Przemoc stosujesz, życie marnujesz" (56 uczestników), "Radzenie sobie ze stresem jako promocja zdrowego stylu życia" (196 uczestników), "Dziękuję nie biorę" (196 uczestników), "Misja wizja cele" (50 uczestników), "Jak odkryć swoje mocne strony" (28 uczestników), "Spotkajmy się" (84 uczestników), "W sieci uzależnień" (168 uczestników), "Trening samodzielności w życiu codziennym" (12 uczestników), "Warsztaty socjoterapeutyczne" (8 uczestników), "Rozmowa czy kłótnia" (112 uczestników), "Trening Zastępowania Agresji" (56 uczestników)	110 500	53 605,15	48,5%
wynagrodzenia członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	102 800	40 866,62	39,8%
zajęcia grupowe kierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym rodzin dotkniętych problemem uzależnień i przemocy	95 300	24 440,00	25,6%
szkolenia i treningi dla rodziców, nauczycieli i innych grup zawodowych	86 000	34 339,40	39,9%
organizacja imprez profilaktycznych: Wolski Korowód - przegląd ofert pomocowych publicznych i pozarządowych (3.000 uczestników)	65 000	52 662,15	81,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	50 080	18 816,62	37,6%
działania informacyjno - edukacyjne kierowane do mieszkańców dzielnicy	35 097	9 665,38	27,5%
Wolska Koalicja Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - program przeciwdziałania przemocy na terenie dzielnicy Wola realizowany przez wolskie służby, instytucje i organizacje pozarządowe	22 500	0,00	0,0%
udział w kampaniach lokalnych i ogólnokrajowych: "Wakacje z wyobraźnią" (12.000 uczniów)	20 000	2 976,60	14,9%
wspieranie prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	13 000	2 800,00	21,5%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	12 000	4 495,32	37,5%
badania dotyczące planowanych działań profilaktycznych w szkołach	11 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	15 000	7 134,05	47,6%
koszty funkcjonowania Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych - Dzielnicowy Zespół Wola	10 000	2 400,00	24,0%
wyjazdy służbowe	6 000	0,00	0,0%
monitoring i ewaluacja programów i szkoleń realizowanych w ramach Harmonogramu Realizacji Zadań Lokalnych w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy dla Dzielnicy Wola	5 000	0,00	0,0%
środki żywności dla dzieci biorących udział w programach (liczba korzystających 100)	4 000	1 493,87	37,3%
szkolenia pracowników	4 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t.)			
2. Uchwała Nr XXI/530/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2016 r. z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 239 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	17 277 505	7 795 396,78	45,1%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 146 627	878 639,32	40,9%
<u>Cel:</u> 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	1 922 700	798 671,54	41,5%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 922 700	798 671,54	41,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	96 700	25 604,25	26,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
grupowe poradnictwo dla osób doświadczających przemocy (grupy korekcyjno - adaptacyjne dla ofiar przemocy), w tym:			
zajęcia opiekuńcze - wychowawcze i indywidualne konsultacje psychologiczne dla dzieci z rodzin doświadczających przemocy, zajęcia grupowe w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wsparcie i pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym doświadczającym przemocy	82 200	25 280,00	30,8%
zakup artykułów spożywczych na organizację spotkań dla uczestników grup wsparcia dla osób doświadczających przemocy	14 500	324,25	2,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228	1 826 000	773 067,29	42,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług opiekuńczych (pielęgniarskich, gospodarczych, rehabilitacyjnych i	1 826 000	773 067,29	42,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
geriatrycznych) 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			
zadania zlecone	223 927	79 967,78	35,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85228</u>			
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	223 000	79 092,87	35,5%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	200 000	67 344,00	33,7%
wydatki związane z zatrudnieniem koordynatorów	23 000	11 748,87	51,1%
<u>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	927	874,91	94,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75515</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty związane z nieodpłatną pomocą prawną	927	874,91	94,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 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 2015 r. poz. 1255)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	251 584	9 219,98	3,7%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	251 584	9 219,98	3,7%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	220 334	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pn.: "Wsparcie rodzin na Woli"			
2. Organizacja prac społecznie użytecznych			
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	31 250	9 219,98	29,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	17		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	77,88		
- 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 /	6,38		
świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych	30 016	8 459,64	28,2%
ubezpieczenie uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków	1 234	760,34	61,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	28 027	17 623,51	62,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85231</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 637,02 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	21 027	12 103,51	57,6%
zasiłki celowe na opłaty mieszkaniowe - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	4 200	4 200,00	100,0%
zasiłki celowe na zakup leków - średnia wartość zasiłku - 140,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców 3 - osoby	1 800	700,00	38,9%
zasiłki celowe na zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 124 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 000	620,00	62,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	9 730 803	4 614 236,49	47,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Bema 91.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 4.843 osoby			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 708 osób			
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85219</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	112,40		
wynagrodzenia i pochodne	8 717 810	4 164 110,79	47,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 852 472	2 971 694,10	43,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	518 310	518 309,63	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000	3 700,00	12,3%
- pochodne od wynagrodzeń	1 317 028	670 407,06	50,9%
inne wydatki:	1 012 993	450 125,70	44,4%
zakup usług pozostałych	285 647	131 174,90	45,9%
zakup materiałów i wyposażenia	143 036	39 643,40	27,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 350	94 762,50	75,0%
zakup energii	110 000	42 987,83	39,1%
zakup usług remontowych	103 000	32 174,02	31,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000	24 052,00	34,4%
wyjazdy służbowe	45 000	26 951,30	59,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000	22 767,49	54,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	4 846,26	12,1%
szkolenia pracowników	20 000	18 371,00	91,9%
podatek od nieruchomości	13 060	6 436,00	49,3%
zakup usług zdrowotnych	9 000	3 709,00	41,2%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700	1 350,00	50,0%
świadczenia społeczne	1 800	800,00	44,4%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu Państwa	500	100,00	20,0%
różne opłaty i składki	400	0,00	0,0%
W ramach ww. środków kwotę:			
- 800,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	1 827	800,00	43,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 109 837	536 610,14	48,4%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	599 767	315 069,68	52,5%
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	11		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 022,44		
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	45		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	181,02		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	0,58		
3. Ośrodek wsparcia dla seniorów, ul. Zawiszy 5, zapewniający usługi wsparcia dziennego i zajęcia usprawniająco - aktywizujące i rekreacyjne i kulturalne oraz pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	155		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	213,67		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	599 767	315 069,68	52,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	445 088	237 193,59	53,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	318 000	164 864,33	51,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 200	24 200,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	39 950	13 257,01	33,2%
- pochodne od wynagrodzeń	62 938	34 872,25	55,4%
inne wydatki:	154 679	77 876,09	50,3%
zakup środków żywności	39 000	16 194,86	41,5%
zakup usług pozostałych	36 187	18 131,37	50,1%
zakup energii	28 830	14 787,86	51,3%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000	6 330,04	48,7%
zakup materiałów i wyposażenia	12 828	8 004,71	62,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700	5 025,00	75,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500	1 413,00	25,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500	3 628,11	66,0%
zakup usług remontowych	3 271	2 788,40	85,2%
podatek od nieruchomości	2 613	1 356,00	51,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250	216,74	17,3%
zadania zlecone	510 070	221 540,46	43,4%
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)	997,93		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,22		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	510 070	221 540,46	43,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	384 550	183 920,00	47,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników	303 313	138 819,50	45,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	20 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	61 237	25 100,50	41,0%
inne wydatki:	125 520	37 620,46	30,0%
zakup usług pozostałych	50 237	8 960,99	17,8%
zakup usług remontowych	17 700	1 753,00	9,9%
zakup energii	13 830	8 534,90	61,7%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000	6 330,02	48,7%
zakup środków żywności	9 000	2 943,08	32,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750	4 312,50	75,0%
zakup materiałów i wyposażenia	5 740	1 811,30	31,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000	1 074,00	26,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	868,01	21,7%
podatek od nieruchomości	1 613	854,00	52,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650	178,66	27,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	815 744	337 826,68	41,4%
<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"	510 144	253 038,44	49,6%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	510 144	253 038,44	49,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	8		
wynagrodzenia i pochodne	478 850	240 510,92	50,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000	192 559,32	49,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200	11 200,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	77 650	36 751,60	47,3%
inne wydatki:	31 294	12 527,52	40,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800	6 600,00	75,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000	1 719,00	21,5%
wyjazdy służbowe	5 544	3 681,00	66,4%
zakup artykułów spożywczych na spotkania rodzin objętych opieką	5 000	220,52	4,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	307,00	8,8%
zakup usług zdrowotnych	450	0,00	0,0%
2. Rodziny wspierające	7 800	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	7 800	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u>			
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	7 800	0,00	0,0%
3. Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczej - wychowawczych (zajęcia terapeutyczne, edukacja rodziców, motywowanie do pracy z dzieckiem)	297 800	84 788,24	28,5%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	11 750	1 358,67	11,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	1 358,67	13,6%
- pochodne od wynagrodzeń	1 750	0,00	0,0%
inne wydatki:	286 050	83 429,57	29,2%
świadczenie usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi, świadczenie usług wsparcia i pomocy na rzecz rodzin w ramach realizacji programu pn. "Program rozwoju osobistego mam"	282 050	81 224,38	28,8%
zakup materiałów, artykułów spożywczych na zajęcia dydaktyczne	4 000	2 205,19	55,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	415 298	155 875,00	37,5%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	415 298	155 875,00	37,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na działania socjalno - pomocowe na rzecz osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, wsparcie działań na rzecz społeczności lokalnej poprzez prowadzenie miejsca aktywności lokalnej, poprawę jakości życia seniorów w Dzielnicy Wola poprzez organizację letniego wypoczynku, realizację projektu: prowadzenie wykładów dla rodziców dzieci w wieku 0-5 lat oraz rodziców spodziewających się dziecka	330 700	155 525,00	47,0%
promocja zdrowego i aktywnego stylu życia, w tym wolskie zbiórki krwi	25 598	350,00	1,4%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej	16 000	0,00	0,0%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	10 000	0,00	0,0%
organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej	1 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Działalności Gospodarczej i Funduszy Zewnętrznych	32 000	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja: realizacja projektu "Licealna Akademia Wiedzy i Pierwszej Pomocy"	32 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm)			
Dożywianie - zadanie 11	2 779 585	1 245 365,66	44,8%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 180 765	878 579,68	40,3%
Cel: zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	86,63		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	2 180 765	878 579,68	40,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295			
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	222 10,68 97	502 550 230 113,50	45,8%
opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	629 7,27 89	793 811 407 404,02	51,3%
zasiłki celowe na zakup żywności	884 404	241 062,16	27,3%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 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)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	598 820	366 785,98	61,3%
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	598 820	366 785,98	61,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85214			
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	45 10,60 97	104 122 46 287,50	44,5%
opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	212 7,29 89	169 198 137 713,48	81,4%
zasiłki celowe na zakup żywności	325 500	182 785,00	56,2%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	50 297 815	26 608 181,33	52,9%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	5 762 810	4 279 871,34	74,3%
Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	5 762 810	4 279 871,34	74,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85214	3 156 420	1 939 738,03	61,5%
Kalkulacja: zasiłki celowe :			
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 100,16 zł, liczba świadczeń - 1.428, liczba świadczeniobiorców - 548 osób	655 171	344 957,29	52,7%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 86,64 zł, liczba świadczeń - 833, liczba świadczeniobiorców - 456 osób	260 000	143 028,48	55,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 141,85 zł, liczba świadczeń - 233, liczba świadczeniobiorców - 134 osoby	130 000	72 171,12	55,5%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 95,54 zł, liczba świadczeń - 428, liczba świadczeniobiorców - 332 osoby	100 000	33 051,05	33,1%
- zakup artykułów higienicznych - średnia wartość zasiłku - 44,60 zł, liczba świadczeń - 423, liczba świadczeniobiorców - 303 osoby	60 000	40 891,12	68,2%
- inne (dezynsekcja, deratyzacja, transport, zakup biletów ZTM, zakup sprzętu ortopedycznego) - średnia wartość zasiłku - 145,82 zł, liczba świadczeń - 134, liczba świadczeniobiorców - 79 osób	35 000	18 865,80	53,9%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 163,41 zł, liczba świadczeń - 41, liczba świadczeniobiorców - 36 osób	20 171	19 540,74	96,9%
- zakup mebli - średnia wartość zasiłku - 261,55 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	15 000	6 699,81	44,7%
	15 000	5 754,10	38,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 148,18 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	6 000	1 629,98	27,2%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 188,89 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	5 000	1 700,01	34,0%
- zakup opatu - średnia wartość zasiłku - 180,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	3 000	360,00	12,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 000	200,00	10,0%
- wykonanie zdjęć do dowodu osobistego - średnia wartość zasiłku - 31,14 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	2 000	685,08	34,3%
- kolonie i obozy dla dzieci	1 000	0,00	0,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 190,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 000	380,00	38,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 406,60 zł, liczba świadczeń - 3.599, liczba świadczeniobiorców - 966 osób	2 201 249	1 463 383,50	66,5%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.055,74 zł, liczba świadczeń - 43	300 000	131 397,24	43,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 606 390	2 340 133,31	89,8%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 481,21 zł, liczba świadczeń 4.863, liczba świadczeniobiorców - 889 osób	2 606 390	2 340 133,31	89,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	38 130 754	19 441 389,36	51,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	38 130 754	19 441 389,36	51,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	17 281 554	9 613 309,06	55,6%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 110,03 zł, liczba świadczeń - 12.911, liczba świadczeniobiorców - 1.225 osób	2 779 050	1 420 646,66	51,1%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 344 704	730 781,14	54,3%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 190,49 zł, liczba świadczeń - 1.205, liczba świadczeniobiorców - 171 osób	329 565	229 537,02	69,6%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 89,65 zł, liczba świadczeń - 1.848, liczba świadczeniobiorców - 228 osób	314 417	165 681,33	52,7%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 391,56 zł, liczba świadczeń - 337, liczba świadczeniobiorców - 59 osób	220 002	131 956,00	60,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 989, liczba świadczeniobiorców - 169 osób	181 300	98 900,00	54,6%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	154 900	300,00	0,2%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 861,20 zł, liczba świadczeń - 101, liczba świadczeniobiorców - 99 osób	120 000	86 980,79	72,5%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 80 zł, liczba świadczeń - 190, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby	20 020	15 200,00	75,9%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 85,62 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	4 500	2 226,00	49,5%
świadczenia opiekuńcze	7 715 681	4 048 337,00	52,5%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 12.557, liczba świadczeniobiorców - 1.992 osoby	3 836 934	1 921 221,00	50,1%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.289,38 zł, liczba świadczeń - 1.577, liczba świadczeniobiorców - 253 osoby	3 692 607	2 033 360,00	55,1%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 516,57 zł, liczba świadczeń - 106, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	108 140	54 756,00	50,6%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 75, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	78 000	39 000,00	50,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 433,60 zł, liczba świadczeń - 4.517, liczba świadczeniobiorców - 585 osób	2 996 836	1 958 581,00	65,4%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 326,20 zł, liczba świadczeń - 1.275, liczba świadczeniobiorców - 243 osoby	1 014 325	415 900,26	41,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 937,35 zł, liczba świadczeń - 829, liczba świadczeniobiorców - 174 osoby	950 958	777 063,00	81,7%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 262, liczba świadczeniobiorców - 260 osób	480 000	262 000,00	54,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	4 200	1 800,00	42,9%
<u>Kalkulacja:</u> rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	4 200	1 800,00	42,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	20 845 000	9 826 280,30	47,1%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze - średnia wartość zasiłku - 499,89 zł, liczba świadczeń - 19.656, liczba świadczeniobiorców - 5.005 osób	20 845 000	9 826 280,30	47,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	5 893 838	2 619 140,51	44,4%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	2 702		
- w tym pozytywnych	2 566		
Liczba gospodarstw domowych	1 833		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 245,15 zł, liczba świadczeń - 7.079, liczba świadczeniobiorców - 1.156 osób	3 859 228	1 735 422,60	45,0%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 208,88 zł, liczba świadczeń - 2.043, liczba świadczeniobiorców - 336 osób	1 047 268	426 744,85	40,7%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 193,86 zł, liczba świadczeń - 1.638, liczba świadczeniobiorców - 276 osób	721 313	317 537,67	44,0%
inne (najmowane prywatnie, najmowanie inne, inna forma własności) - średnia wartość zasiłku - 274,70 zł, liczba świadczeń - 315, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby	174 433	86 529,65	49,6%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 214,42 zł, liczba świadczeń - 78	44 691	16 724,67	37,4%
liczba świadczeniobiorców - 11 osób			
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 127,48 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osób	3 067	764,86	24,9%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	43 838	35 416,21	80,8%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,08 zł, liczba świadczeń - 2.708, liczba świadczeniobiorców - 605 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	510 413	267 780,12	52,5%
<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:	158 463	99 307,80	62,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	4 587	2 059,20	44,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	62 530	22 392,00	35,8%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	56 370	19 312,00	34,3%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	6 160	3 080,00	50,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	91 346	74 856,60	81,9%
<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:	351 950	168 472,32	47,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	351 950	168 472,32	47,9%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	351 950	168 472,32	47,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 581 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)			

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	13 398 403	6 427 244,56	48,0%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	825 100	418 612,56	50,7%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	825 100	418 612,56	50,7%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	825 100	418 612,56	50,7%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	70 70 39		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - koncerty kołód, koncert pasyjny, festiwal klockologii, impreza w ramach Nocy Muzeów, Noc Bibliotek, festyn z okazji Dnia Dziecka, Koncerty na ul. Chłodnej - organizacja uroczystości rocznicowych z okazji Konstytucji 3 Maja oraz Święta Flagi	575 100	234 262,56	40,7%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - Cały Świat na Woli - warsztaty artystyczno-krajoznawcze i gra miejska, cykl prelekcji o osobistościach i rodzinach wolskich, "Wolę pójść na Wolę" - IV edycja spacerów plenerowych, Rodzinne Spotkania z Kulturą - Muzyczny Wehikuł Czasu, program kulturalny w czasie 18. Ulicy Integracyjnej, "Po Woli do woli 6. Wolskie świątynie i cmentarze."	250 000	184 350,00	73,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.239 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	12 523 303	6 008 632,00	48,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	5 220 593	2 373 332,00	45,5%
Wolskie Centrum Kultury	5 220 593	2 373 332,00	45,5%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 220 593	2 373 332,00	45,46%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	67		
rodzaj zajęć: balet, fotografia cyfrowa, tradycyjna, foto-studio, warsztaty teatralne, plastyczne, muzyczne, filmowe, kabaretowe, szachy, taniec nowoczesny, zespół folklorystyczny, capoeira, taj-ji, tkactwo artystyczne, zespoły wokalne, fani gier, dotyk i prąd, szarotkowo - robótki ręczne			
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	793 367 12		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:			
liczba uczestników imprez	32 514		
koncerty muzyki klasycznej, jazzowej, operetkowe, muzyczno-poetyckie, spektakle kabaretowe, teatralne dla dorosłych i dzieci, wernisaże, prelekcje, Przegląd Swobodnych Inicjatyw, Dzień Dziecka, Festiwal Fortepianowy, festiwal Przedszkolaków, Przegląd Amatorskich Zespołów Artystycznych, Konkurs Recytatorski "Warszawska Syrenka", Przegląd Grup Teatralnych Rodziców Warszawskich Przedszkoli, Ulica Integracyjna, Pikniki Sąsiedzkie	155		
najważniejsze imprezy w amfiteatrze - Festiwal Śpiewających Szkół, Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego, spektakl historyczny Dziś Piękność Twą widzę, Finał Przeglądów Zespołów Artystycznych, koncert zespołu Skaldowie - Wiosna Znów nam ubyło lat, Koncert "Sinfonia Varsovia swojemu miastu" , spektakle w ramach Wolskiego Teatru Letniego	13		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	560		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	7 302 710	3 635 300,00	49,8%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 302 710	3 635 300,00	49,8%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. struktura organizacyjna Biblioteki:	7 302 710	3 635 300,00	49,8%
liczba filii w tym:	18		
- dla dorosłych	9		
- dla dzieci	6		
- liczba czytelników w tym:	3		
- dla dorosłych	2		
- dla dzieci	1		
inne - Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 - Poliglotta	1		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	21		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	5 687		
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	127 013,23		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	13		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	5 962		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	3 269		
inne: Noc Bibliotek - w 3 filiach biorących udział w ogólnopolskiej akcji promującej czytelnictwo i biblioteki - 400 osób, Wolski Korowód - impreza społeczno-plenerowa - 200 osób, "Dzień Dziecka" - obchody związane z Międzynarodowym Dniem Dziecka na terenie Parku Sowińskiego - 350 osób, spotkania autorskie - 591 osób	1 541		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	50 000	0,00	0,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	50 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	30 000	0,00	0,0%
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	20 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 255)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 663 481	2 612 926,32	46,1%
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	5 663 481	2 612 926,32	46,1%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	325 350	150 945,49	46,4%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej	325 350	150 945,49	46,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (Przywitanie wiosny przez Przedszkolaków, Spartakiada Przedszkolaka, Sportowy Dzień Dziecka, Szybko po Woli)	210 350	53 190,00	25,3%
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (turnieje w piłce siatkowej, koszykowej, turnieje w judo, karate i akrobatyce sportowej oraz IX Akademia Kajakowa)	70 000	70 000,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	45 000	27 755,49	61,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176) 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 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	625 650	151 980,83	24,3%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej	625 650	151 980,83	24,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	404 050	84 173,28	20,8%
"Od zabawy do sportu"	269 050	14 173,28	5,3%
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zajęć sportowych poprzez dofinansowanie wynajęcia bazy sportowej, dopłata do wynagrodzenia kadry instruktorskiej	75 000	40 000,00	53,3%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	60 000	60 000,00	100,0%
organizacja obozów sportowych	130 000	29 767,55	22,9%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	30 000	30 000,00	100,0%
realizacja projektów: Tai Chi gimnastyka na świeżym powietrzu, otwarte i bezpłatne treningi na siłowni w Parku Szymańskiego	24 000	840,00	3,5%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	24 000	840,00	3,5%
	37 600	7 200,00	19,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176) 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 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	10 000	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> zawody dla dzieci ze szkół integracyjnych	10 000	0,00	0
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176) 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 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	4 702 481	2 310 000,00	49,1%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	4 702 481	2 310 000,00	49,1%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: Pływalnia Nowa Fala ul. Garbińskiego 1 Pływalnia Delfin, ul. Kasprzaka 1/3 Pływalnia Foka, ul. Esperanto 5 Hala sportowa Reduta, ul. Redutowa 37 Hala sportowa Koło, ul. Obozowa 60	4 702 481	2 310 000,00	49,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176) 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			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	937 550	152 976,25	16,3%
Promocja miasta - program 1	937 550	152 976,25	16,3%
Promocja krajowa - zadanie 1	891 450	134 171,25	15,1%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	550 315	40 743,80	7,4%
<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> imprezy dzielnicowe: "Królewska Wola. Tutaj wybierano królów", Wolski Pączuś, Wolskie potańcówki, festyn rodzinny połączony z obchodami Święta Miłosierdzia Bożego, organizacja happeningu polegającego na informowaniu mieszkańców Woli o 100-leciu przyłączenia dzielnicy do Warszawy			
	550 315	40 743,80	7,4%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	239 135	48 149,00	20,1%
<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, miesięcznik)			
	141 900	38 700,00	27,3%
druk materiałów informacyjnych, map	91 535	3 749,00	4,1%
pozostałe wydawnictwa (informator o 100-leciu przyłączenia Woli do Warszawy)	5 700	5 700,00	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	102 000	45 278,45	44,4%
<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			
	72 000	16 008,14	22,2%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	30 000	29 270,31	97,6%
Współpraca regionalna - zadanie 4	5 100	0,00	0,0%
<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			
	5 100	0,00	0,0%
Dekoracja miasta - zadanie 7	41 000	18 805,00	45,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej			
	30 000	14 500,00	48,3%
<u>Kalkulacja:</u> dekoracje świąteczne			
	30 000	14 500,00	48,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
	11 000	4 305,00	39,1%
<u>Kalkulacja:</u> dekoracje świąteczne			
	11 000	4 305,00	39,1%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	35 993 490	18 198 623,85	50,6%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	35 259 876	17 843 042,64	50,6%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	29 116 392	15 002 372,35	51,5%
Fundusz wynagrodzeń	28 666 129	14 893 866,01	52,0%
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	275,69		
<i>Dysponent:</i> Zespół Kadr zadania własne			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	27 839 064	14 446 242,96	51,9%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	27 839 064	14 446 242,96	51,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 863 163	10 637 374,97	48,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 750 000	1 633 894,82	93,4%
- pochodne od wynagrodzeń	4 225 901	2 174 973,17	51,5%
zadania zlecone			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85211	306 200	183 897,07	60,1%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	306 200	183 897,07	60,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	256 000	153 758,07	60,1%
- pochodne od wynagrodzeń	50 200	30 139,00	60,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85212	518 446	261 700,02	50,5%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	518 446	261 700,02	50,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	441 577	220 638,13	50,0%
- pochodne od wynagrodzeń	76 869	41 061,89	53,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215	877	708,34	80,8%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	877	708,34	80,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	877	708,34	80,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295	1 542	1 317,62	85,4%
1. Obsługa rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	126	54,00	42,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	105	45,00	42,9%
- pochodne od wynagrodzeń	21	9,00	42,9%
2. Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	1 416	1 263,62	89,2%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	1 416	1 263,62	89,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 416	1 263,62	89,2%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169) 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502) 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) 6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) 7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863 z późn. zm.) 8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)			
Wydatki na rzecz pracownika	450 263	108 506,34	24,1%
<i>Cel:</i> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	82 400	35 439,97	43,0%
<i>Kalkulacja:</i> ryczałty samochodowe	50 400	23 558,84	46,7%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (odzież BHP, ekwiwalent za używanie własnej odzieży, obuwia roboczego oraz za pranie odzieży i konserwację obuwia)	32 000	11 881,13	37,1%
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Kadr	367 863	73 066,37	19,9%
<i>Kalkulacja:</i> szkolenia pracowników	206 063	55 552,27	27,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (częściowa refundacja kosztów zakupu	86 800	8 606,60	9,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
okularów)			
dopłaty do studiów	45 000	8 907,50	19,8%
koszty postępowania sądowego	30 000	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 082 984	2 835 670,29	46,6%
Remonty bieżące w budynkach	218 000	28 004,46	12,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (konserwacja instalacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, kosztorysy remontów siedzib Urzędu)	200 000	24 417,00	12,2%
zakup materiałów do remontów	18 000	3 587,46	19,9%
Utrzymanie Urzędu	2 030 707	699 133,91	34,4%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 554 493	624 858,97	40,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 536 493	612 230,43	39,8%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	570 000	254 277,85	44,6%
zakup usług pozostałych (sprzątanie siedziby Urzędu, wymiana mat chodnikowych, wykonanie pieczętek, oznakowanie siedzib Urzędu)	360 000	96 004,23	26,7%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. meble biurowe, paliwo do samochodów służbowych)	316 200	120 066,03	38,0%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. kopiarek, regałów jezdnych, rotomatów, klimatyzatorów; naprawa samochodów służbowych)	239 000	122 352,89	51,2%
opłaty za korzystanie ze środowiska i za gospodarowanie odpadami	26 000	12 018,00	46,2%
zakup biletów ZTM	25 000	7 511,43	30,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa (dowody rejestracyjne)	293	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	18 000	12 628,54	70,2%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby obsługi realizacji rządowego programu "Rodzina 500 plus"	18 000	12 628,54	70,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	182 224	4 284,00	2,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	165 610	4 284,00	2,6%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa biurowa	155 610	4 184,00	2,7%
opłata kuratora sądowego	10 000	100,00	1,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	16 614	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa Programu Rodzina 500+	16 614	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady	7 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> archiwizacja dokumentów	5 000	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup teczek i pudeł archiwalnych)	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	226 090	49 009,27	21,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa biurowa	226 090	49 009,27	21,7%
<u>Dysponent 6:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	60 900	20 981,67	34,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa biurowa	42 000	13 646,91	32,5%
zakup materiałów i wyposażenia (wkładki tuszujące do frankownicy, meble i kolorowanki do kąca dla dzieci)	13 400	7 334,76	54,7%
obsługa systemu biletowego	5 500	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	893 500	449 219,44	50,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (serwis i konserwacja oprogramowania)	610 000	259 749,36	42,6%
zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne, części i akcesoria komputerowe)	239 500	174 738,17	73,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000	9 481,04	39,5%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy, konserwacja sprzętu komputerowego)	20 000	5 250,87	26,3%
Obsługa teletechniczna	93 000	41 734,06	44,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent</u> : Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja</u> :			
zakup telefonów komórkowych	46 000	36 809,42	80,0%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	30 000	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	4 924,64	32,8%
remonty i konserwacje sprzętu (faksu)	2 000	0,00	0,0%
Obsługa prawna	1 544 027	1 425 334,98	92,3%
<u>Cel</u> : reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1</u> : Wydział Prawny	134 800	18 204,00	13,5%
<u>Kalkulacja</u> :			
przygotowanie pism procesowych	79 800	0,00	0,0%
zewnętrzna obsługa prawna	52 000	18 204,00	0
zakup literatury fachowej	3 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2</u> : Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja</u> :			
odszkodowania dla osób fizycznych	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3</u> : Wydział Infrastruktury	1 407 227	1 407 130,98	100,0%
<u>Kalkulacja</u> :			
zasądzone odszkodowanie z tytułu realizacji w latach 2006-2008 zadania polegającego na modernizacji i przebudowie budynku urzędu przy al. Solidarności 90, w związku z organizacją Wydziału Obsługi Mieszkańców.	1 407 227	1 407 130,98	100,0%
Obsługa kancelaryjna	902 200	8 632,38	1,0%
<u>Cel</u> : zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent</u> : Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja</u> :			
usługi pocztowe	901 093	8 417,13	0,9%
remonty i konserwacje sprzętu (frankownicy)	1 107	215,25	0
Obsługa medialna	26 550	2 511,54	9,5%
<u>Cel</u> : zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1</u> : Wydział Administracyjno-Gospodarczy	15 000	2 511,54	16,7%
<u>Kalkulacja</u> :			
ogłoszenia prasowe	15 000	2 511,54	16,7%
<u>Dysponent 2</u> : Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady	11 550	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja</u> :			
obsługa fotograficzna wydarzeń na terenie Urzędu	11 550	0,00	0,0%
Ochrona osób i mienia	375 000	181 099,52	48,3%
<u>Cel</u> : zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent</u> : Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja</u> :			
ochrona budynku Urzędu	329 000	164 817,20	50,1%
ochrona przeciwpożarowa	23 000	10 533,75	45,8%
monitoring	23 000	5 748,57	25,0%
<u>Podstawa prawna</u> :			
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)			
Koordinacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	60 500	5 000,00	8,3%
<u>Cel</u> : obsługa planowania inwestycyjnego			
<u>Dysponent</u> : Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja</u> :			
koordynacja zadań inwestycyjnych	35 500	5 000,00	14,1%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000	0,00	0,0%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	733 614	355 581,21	48,5%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	733 614	355 581,21	48,5%
<u>Cel</u> : zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			

liczba radnych

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	700 000	347 982,26	49,7%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (sporządzanie stenogramów)	33 614	7 598,95	22,6%
transmisja sesji Rady Dzielnicy	17 614	6 605,10	37,5%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.
3. Uchwała nr XVI/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	779 193	83 776,81	10,8%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	236 430	4 860,88	2,1%
Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1	78 940	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wdrażanie systemu finansowo-księgowego	40 000	0,00	0,0%
obsługa finansowo-księgową	32 940	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0,00	0,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	157 490	4 860,88	3,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od towarów i usług (VAT)	150 000	0,00	0,0%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	5 000	3 570,00	71,4%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Kalkulacja:</u>			
rozliczenie różnic kursowych związanych z realizacją projektów unijnych	2 490	1 290,88	51,8%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	542 763	78 915,93	14,5%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	542 763	78 915,93	14,5%
<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	449 913	57 993,61	12,9%
inkaso opłaty skarbowej	50 000	16 853,59	33,7%
zakup materiałów, druków, kwitów	15 000	0,00	0,0%
odszkodowania na rzecz osób fizycznych	13 500	0,00	0,0%
sporządzanie ekspertyz	5 000	0,00	0,0%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	5 000	3 941,00	78,8%
koszty postępowania sądowego	1 500	47,88	3,2%
opłaty sądowe	1 350	79,85	5,9%
pozostałe odsetki	1 000	0,00	0,0%
kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i jednostek organizacyjnych	500	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)

3.3. 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	zł/m ²	129	74
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	1,9	0,3
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	6 750	1 695
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	zł/m ²	50	12
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	0,6	0,4
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m ²	1 000	2 645
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba iluminowanych obiektów	szt.	8	8
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	17 500	2 869
średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego	zł	326	53
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u>			
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	2	2
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	12 000	4 472
LĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	400	145
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	120	49
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	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	%	41,1	32,5
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	1 374	1 570
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	165 156	164 585
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	90	39
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	681	171
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	6,0	3,0
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na etat	zł/etat	104 382	49 365
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/m ²	52	24
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,7	2,2
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,4	3,3
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	%	26,5	100,0
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	szt.	15	3
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	433	492
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	%	6,5	6,8
odsetek niewynajętych lokali	%	18,3	15,9
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	97 979	96 882
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	36	15
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	26	2
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	317	213
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych	%	100,0	24,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	516	516
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	969	163
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	516	516
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	484	100
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	8	0
średni koszt interwencji	zł	750	0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	5	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,2	1,1
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	600	0
średnia liczba koszy	szt.	200	200
liczba opróżnień	szt.	78 000	32 690
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabiny sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie	zł/szt.	5 000	0
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości	zł/m3	41	0
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalok śmieci	zł/m-c	14 102	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			
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	3 1 500	0 0
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			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	zł/szt. szt.	61 1 400	82 415
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	0	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.	33 093	5 759
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	14 583	3 590
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha			
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	1 667 4 836	0 45
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha			
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	940 920	460 512
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	10 000	28 674
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku			
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c zł/m-c	985 20 833	1 085 70 822
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych			
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	19 7 358	22 0
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia			
% mieszkańców objętych programami ekologicznymi	zł %	8 435 100,0	0 0,0
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	zł/os. os.	11 216 9	6 007 9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25	24
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>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 025	4 750
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.	4 794	2 515
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	19	22
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	14 473	4 658
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.	7 472	4 165
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	28	29
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 246	3 930
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.	8 792	4 881
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36	36
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.	8 652	4 148
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.	7 470	4 032
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	40	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.	3 603	3 037
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.	7 235	4 133
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	46	46
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	25
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 379	1 124
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os	3 858	1 824
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	25	29
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	70	84
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	26
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	2 268 183	1 276 229
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	8 800	8 010
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	568 062	311 621
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 838	4 074
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	64,4	68,4
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.	3 900	9 671
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	687	145
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u>			
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,7	0,5
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.	289	121
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 025	2 025
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.	11 801	3 583
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	72	65
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	16	20
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.	4 600	920
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	0	5
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	5	5
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	%	2,8	2,6
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 349 516	1 838 240
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u>			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	98	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u>			
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u>			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	2,1	1,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	100	0
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	600	244
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	898	785
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	65	4
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.	170	198
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	182	191
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	173	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 550	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 000	677
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	9	5
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	289	720
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.	2 000	1 766
kwota stypendium na ucznia	zł	166	145
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.	521	590
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 125	809
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	259	72
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	133	174
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	661	580
średni koszt posiłku	zł	10,2	9,6
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	0	2
średni koszt programu	zł	0	2 362
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.	3	5
średni koszt programu	zł	39 108	11 496
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	0	5 700
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	550	200
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	80	35
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9	9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	120	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	2 000	718
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	140	65
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	55	170
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	19	20
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	12	12
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	750	527
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	60	49
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem			
	os.	28	25
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	1 116	369
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy			
	os.	8	11
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	628	1 602
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych			
	os.	6 600	4 843
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	92	65
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 467	953
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			
	zł/os.	7,8	3,9
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	228	228
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	47	28
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	4 723	2 354
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	4,6	4,4
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			
	rodzina	14,3	11,4
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	480	159
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	7	8
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			
	os.	1 200	231
liczba osób objętych zadaniem	osoby	4 610	1 223
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	1,5	0,0
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	83 200	50 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	1,5	0,4
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			
	os.	1 320	851
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	1 000	827
średnia wartość zasiłku	zł	175	101
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<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			
	os.	308	257

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	144	153
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym 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 %	182 69,8	56 46,4
Świadczenia rodzinne			
<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 szt./etat	11,0 356	10,0 132
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u> 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 1 438	4,0 681
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 społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem			
średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	806 47	1 169 53
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	szt.	19	11
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	szt.	74	46
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	zł	5 219	5 980
	%	100,0	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. %	332 86,3	237 83,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników			
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	os.	44 483	30 504
średni koszt zadania na czytelnika	szt.	71	71
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	zł/os.	159	119
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	90,9	98,9
	%	3,9	3,5
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci			
liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	13 121	13 121
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	szt. %	8 100,0	4 100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	40 669	37 736
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	62 365	30 396
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	10	5
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	5 000	0
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0	0,0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	30	18
średni koszt imprezy	zł	1 667	3 419
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	65,7	62,4
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	50,0	51,0
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>			
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	15	5
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	42 058	8 149
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	600 000	280 000
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.	5	5
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	37,3	100,0
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt dekoracji	zł	35 000	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	280,0	275,7
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	736	202
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	7,9	8,3
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 626	394
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 291	1 024
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,4	0,2
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	161 199	116 522
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	6 909	2 536
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	280,0	275,7
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	65	0
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	123	197
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	65	76
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	61	98
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.	800	563
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	133	162
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./os.	50 000	33 726
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	7 369	7 369
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	9,3	14,6
Koordinacja planowania inwestycyjnego			
<u>Cel:</u> Obsługa planowania inwestycyjnego			
<u>Mierniki:</u>			
liczba monitorowanych inwestycji	szt.	6	3
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	2 333	2 320
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	29 600	14 223
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>			
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0	5 921
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0	780
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	20,7	19,5

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	58 388 424	2 851 895,89	4,9%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	290 822	144 936,00	49,8%
Drogi i mosty	290 822	144 936,00	49,8%
Ścieżka rowerowa Olbrachta	141 000	141 000,00	100,0%
Powstała ścieżka rowerowa z nawierzchnią asfaltową o długości 326 m (szerokości zmiennej od 1,5 do 3 m). Wykonano także obrzeża betonowe oraz nawierzchnię chodników z kostki (o długości 107 m). Zadanie zostało zakończone i rozliczone.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego na Woli"	36 522	0,00	0,0%
Zgodnie z ustaleniami zawartymi pomiędzy Dzielnicą Wola a Zarządem Dróg Miejskich dotyczącymi sposobu realizacji zadania, Dzielnicą przekazano wykonany projekt do ZDM, który będzie realizował prace budowlane. Opracowane przez Dzielnicę materiały obejmują projekty organizacji ruchu dotyczące wyznaczenia obustronnych pasów rowerowych ulicy Grzybowskiej na odcinku od ul. Żelaznej do ul. Ciepłej oraz projekty organizacji ruchu dotyczące dopuszczenia ruchu rowerowego dwukierunkowego na ulicach jednokierunkowych w zakresie ulic: Chmielna, Platynowa, Sienna.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "BUDOWA CHODNIKA W REJONIE BUDYNKÓW ANTKA ROZPYLACZA 2A ORAZ 4"	13 300	3 936,00	29,6%
Wykonany został projekt budowlany w zakresie budowy chodnika. Dokonano także zgłoszenia robót. Realizacja prac budowlanych planowana jest w II półroczu 2016 r. Wydatkowane środki finansowe stanowią zapłatę za dokumentację projektową.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Budowa ul. Szańcowej	100 000	0,00	0,0%
Podpisana została umowa w zakresie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę ulicy wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego. W II połowie bieżącego roku planuje się realizację prac projektowych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 264 315	14 650,71	0,4%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	2 629 315	0,00	0,0%
Leonarda 2 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węża oraz termomodernizacja	198 915	0,00	0,0%
Przygotowany został wniosek o udzielenie zamówienia publicznego oraz ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie ocieplenia budynku. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2016 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Żelazna 69 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	595 400	0,00	0,0%
Uzyskana została zgoda właścicielska na wykonanie przyłącza do miejscowej sieci ciepłowniczej. Wystąpiono także do gestora sieci ciepłowniczej o przygotowanie umowy przyłączeniowej do miejskiej sieci ciepłowniczej. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2016 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Ogrodowa 13/29 - termomodernizacja budynku mieszkalnego	500 000	0,00	0,0%
W związku z uwagami konserwatorskimi dotyczącymi sposobu odtworzenia wystroju elewacji frontowej budynku, wystąpiono do projektanta o wprowadzenie niezbędnych zmian do projektu. Złożono również wniosek w zakresie uzyskania pozwolenia na budowę. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2016 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Bema 70 - modernizacja wraz z przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych	1 070 000	0,00	0,0%
Podpisana została umowa na wykonanie prac budowlanych w zakresie modernizacji budynku wraz z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Rozpoczęte zostały prace wyburzeniowe i rozbiórkowe.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Nowolipie 22 - budowa instalacji c.o., c.c.w. w budynku użytkowym wraz z przyłączem do msc	165 000	0,00	0,0%
Podpisana została umowa na wykonanie projektu budowlanego instalacji ciepłej wody użytkowej, węża ciepłego oraz przyłącza do miejskiej sieci ciepłej budynku użytkowego. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2016 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Ogrodową, Białą, Elektoralną i al. Jana Pawła II	100 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady Miasta w dniu 16.06.2016 r. W II półroczu 2016 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	635 000	14 650,71	2,3%
Realizacja projektu "Widzę ciemność - oświetlenie na Muranowie"	135 000	14 650,71	10,9%
Wykonany został projekt budowlany budowy oświetlenia terenu. Dokonano także zgłoszenia wykonania robót budowlanych w celu uzyskania zgody na realizację. Wydatkowane środki finansowe stanowią zapłatę za wykonany projekt budowlany. Realizacja prac budowlanych zaplanowana jest na II półrocze 2016 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Modernizacja skweru Wandy Lurie	400 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2016 r. były opracowywane dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy dokumentacji technicznej. Realizacja prac budowlanych zaplanowana jest na II półrocze 2016 r.			
<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%
W I półroczu 2016 r. były opracowywane dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj". Realizacja zadania zaplanowana jest na II półrocze 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 596 794	14 716,95	0,6%
Tereny zielone	2 366 322	12 718,20	0,5%
Realizacja projektu "Integracyjny plac zabaw dla dzieci w parku Powstańców Warszawy"	312 950	0,00	0,0%
W I półroczu 2016 r. były opracowywane dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej i realizację prac budowlanych oraz ogłoszono postępowanie przetargowe. Wykonanie zadania zaplanowane jest na II półrocze 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Realizacja projektu "MORSKA PRZYGODA-plac zabaw i siłownia fitness - ul. Żytnia / Młynarska / Leszno"	383 026	0,00	0,0%
Podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych. Zakończenie zadania planowe jest w II półroczu 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Latarnie parkowe wzdłuż ul. Sowińskiego na odcinku Pustola- Park Powstańców Warszawy"	216 000	0,00	0,0%
Realizacja zadania została zaplanowana w II półroczu 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Realizacja projektu "Budowa ścieżki do jazdy na rolkach w Parku Ks. Janusza"	160 000	0,00	0,0%
Podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych. Zakończenie zadania planowe jest w II półroczu 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Rewitalizacja przestrzeni Skwer Sybiraków"	274 410	0,00	0,0%
Podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych. Zakończenie zadania planowe jest w II półroczu 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Budowa placu zabaw"	92 991	4 907,70	5,3%
Wykonany został projekt budowlany placu zabaw. Zgłoszony został również zamiar prowadzenia robót budowlanych. Wydatkowanie w I półroczu 2016 r. środki finansowe stanowią zapłatę za dokumentację.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Różany skwer pysznych pączków"	173 800	7 810,50	4,5%
Wykonany został projekt budowlany na modernizację skweru. Dokonano zgłoszenia planowanych robót. Realizacja robót budowlanych jest zaplanowana na II półrocze 2016 r. Wydatkowane środki stanowią zapłatę za wykonanie dokumentacji projektowej.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Modernizacja Parku J. Sowińskiego	370 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Opracowanie dokumentacji projektowej jest planowane w II półroczu 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Modernizacja fontann w Parku E. Szymańskiego	383 145	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Opracowanie dokumentacji projektowej jest planowane w II półroczu 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	230 472	1 998,75	0,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oświetlenie placu przy ul. Krochmalnej 3	134 472	0,00	0,0%
Zdemontowano istniejące słupy oświetleniowe wraz z wysięgnikami, oprawami i linią kablową oraz ułożono nową instalację elektryczną. Zamontowano także słupy parkowe oświetleniowe (15 szt.) z fundamentami prefabrykowanymi i z szafą oświetleniową. W II półroczu 2016 r. jest planowane rozliczenie finansowe zadania.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa"	46 000	1 998,75	4,3%
Wykonany został projekt budowlany placu zabaw. Zgłoszony został również zamiar prowadzenia robót budowlanych. Wydatkowane w I półroczu 2016 r. środki finansowe stanowią zapłatę za dokumentację.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa mini siłowni plenerowej na skwerze przy ul. Ordona	50 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2016 r. były opracowywane dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych. Zakończenie zadania jest planowe w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	35 502 233	2 417 592,23	6,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	35 502 233	2 417 592,23	6,8%
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 139 przy ul. Syreny 5/7	550 000	6 500,00	1,2%
Opracowana została dokumentacja projektowa – kosztorysowa w zakresie wymiany instalacji c.c.w., wodno kanalizacyjnej i p.poż. Podpisano umowę na wykonanie robót związanych z termomodernizacją placówki. Wydatkowane środki finansowe stanowią zapłatę za dokumentację projektową – kosztorysową.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 119 wraz z wyburzeniem warsztatów przy ul. Złotej 58	2 100 000	54 243,00	2,6%
Uzupełniona została dokumentacja projektowa o zalecenia Stołecznego Konserwatora Zabytków oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Rozpoczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót budowlanych. Wydatkowane środki finansowe stanowią zapłatę za dokumentację projektową. W II półroczu planuje się realizację prac budowlanych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk Liceum Ogólnokształcącego nr 30 przy ul. Wolność 1/3	2 500 000	100 122,00	4,0%
Rozpoczęta została modernizacja boisk szkolnych. Wykonano cztery warstwy podbudowy boiska. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku. Wydatkowane środki finansowe stanowią zapłatę za dokumentację projektową.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 36 przy ul. Kasprzaka 19/21	2 500 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2016 r. były opracowywane dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Rozpoczęcie prac budowlanych jest zaplanowane na II półrocze 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Budowa przedszkola na terenie Odolan przy ul. Boguszeńskiej	6 648 058	54 242,00	0,8%
W ramach środków zaplanowanych na 2016 r. w oparciu o wykonaną ekspertyzę techniczną mającą na celu wyjaśnienie przyczyn pojawienia się wody w pomieszczeniach piwnicy, opracowano dokumentację projektową w zakresie dodatkowego zabezpieczenia fundamentów i wykonano: odsłonięcie ścian fundamentowych budynku wraz z usunięciem z ich powierzchni istniejącej izolacji termicznej i przeciwwilgociowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	210 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Zakup pieców konwekcyjnych, zestawów zabawowych i innych urządzeń do ogrodu przedszkolnego planowany jest w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Zespołu Szkół nr 122 przy ul. J. Olbrachta 48/56	3 040 300	1 342 500,00	44,2%
Wykonano boisko piłkarskie o nawierzchni ze sztucznej trawy, boisko wielofunkcyjne (dwa boiska do koszykówki i boisko do siatkówki) o nawierzchni poliuretanowej, bieżnię okólną trójtęgową i prostą czterotęgową o nawierzchni poliuretanowej, zeskocznę do skoku w dal. Zainstalowano oświetlenie i monitoring boisk oraz zmodernizowano odwodnienie powierzchni utwardzonych boisk. Zamontowane zostały piłkochwyty, oprzyrządowanie boisk, trzy stoły do tenisa stołowego oraz ławki (10 szt.) i kosze na śmieci (4 szt.). Wykonano chodniki i plac techniczny oraz częściowo postawiono nowe ogrodzenie zewnętrzne terenu placówki. Dokonano nowych nasadzeń. Podpisana została również umowa w zakresie wykonania termomodernizacji placówki.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1	1 944 630	269 428,48	13,9%
Zakończone zostały prace związane z modernizacją boisk. Wykonano boisko piłkarskie i do piłki ręcznej o nawierzchni ze sztucznej trawy, boisko do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej, dwa boiska do siatkówki, bieżnię trójtęgową okólną i czterotęgową prostą o nawierzchni poliuretanowej, zeskocznę do skoku w dal. Zainstalowano oświetlenie i monitoring boisk, zmodernizowano odwodnienie powierzchni			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
utwardzonych boisk. Zamontowane zostały piłkochwyty, oprzyrządowanie boisk, trzy stoły do tenisa stołowego oraz ławki (10 szt.) i kosze na śmieci (4 szt.) oraz wykonano nowe nasadzenia. Podpisana została również umowa w zakresie wykonania termomodernizacji placówki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Liceum Ogólnokształcącego nr XLV przy ul. Milej 26	2 376 000	547 759,75	23,1%
Wykonana została nowa nawierzchnia boisk: boisko do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy, boisko do siatkówki o nawierzchni z poliuretanu, boisko do koszykówki o nawierzchni z poliuretanu, bieżnię lekkoatletyczną o nawierzchni z poliuretanu, ułożono chodniki z kostki betonowej oraz wykonano zeskokcznię do skoku w dal. Zamontowano bramki do piłki ręcznej (2 szt.), zestawy do koszykówki (2 szt.), zestaw do siatkówki, urządzenia do ćwiczeń siłowni plenerowej (4 szt.) oraz ustawiono piłkochwyty. Wymienione zostało ogrodzenie (na długości 99 m), wykonano oświetlenie boisk (latarnie - 10 szt.) oraz wykonano monitoring boisk (zamontowano osiem kamer cyfrowych). Zamontowane zostały elementy małej architektury, w tym ławki (10 szt.), kosze na śmieci (4 szt.) stojak na rowery oraz wysiano nowe trawniki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w rejonie ul. Jana Kazimierza	100 000	0,00	0,0%
Zawarta została umowa na koncepcję przebudowy linii wysokiego napięcia oraz przygotowano wniosek o uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę obiektu oświatowego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "MODERNIZACJA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SZKOLNEGO W GIMNAZJUM NR 46 UL. KASPRZAKA 1/3"	450 000	0,00	0,0%
Podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych. W II półroczu 2016 r. planowane jest zakończenie zadania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Realizacja projektu "MALI SPORTOWCY PRZY ZIELONYM WZGÓRZU"	50 000	0,00	0,0%
Realizacja zadania została zaplanowana w II półroczu 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Realizacja projektu "BLIŻEJ ZDROWIA - SIŁOWNIA PLENEROWA NA OŻAROWSKIEJ"	30 600	0,00	0,0%
Realizacja zadania została zaplanowana w II półroczu 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "ZABAWA BEZ GRANIC- integracyjny plac zabaw w Przedszkolu nr 209 Zaczarowane Ziarenko"	150 000	0,00	0,0%
Realizacja zadania została zaplanowana w II półroczu 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Realizacja projektu "PRZYJAZNE PRZEDSZKOLE" nr 172 ul. Żytnia 71	23 450	0,00	0,0%
W związku z brakiem możliwości technicznych wykonania pochylni dla wózków inwalidzkich, zmieniony został zakres zadania na wykonanie instalacji wideodomofonu. W I półroczu bieżącego roku rozpoczęto prace przygotowawcze mające na celu wybór wykonawcy prac. Realizacja prac montażowo-budowlanych planowana jest w II połowie 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynku Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1	1 350 000	1 100,00	0,1%
Prowadzono prace związane z ociepleniem południowej ściany budynku. Podpisana została umowa na pełnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego. Wydatkowane środki stanowią zapłatę za opinię ornitologiczną niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę. Realizacja prac budowlanych została zaplanowana w II połowie 2016 r. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>			
Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Brożka 1A, wchodzącego w skład Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej	619 000	41 697,00	6,7%
Opracowana została dokumentacja projektowa w zakresie termomodernizacji obiektu wraz z nadzorem autorskim. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest w II półroczu 2016 r. Wydatkowane środki stanowią zapłatę za wykonaną dokumentację. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71	150 000	0,00	0,0%
Realizacja zadania została zaplanowana w II półroczu 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Modernizacja węzła ciepłego wraz z wymianą instalacji c.c.w. w budynku Liceum Ogólnokształcącego nr XII przy ul. Siennej 53	265 000	0,00	0,0%
Podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych. Zakończenie prac projektowych oraz roboty zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Dostosowanie Szkoły Podstawowej nr 148 przy ul. Ożarowskiej 69 do utworzenia oddziałów przedszkolnych	350 000	0,00	0,0%
Realizacja zadania została zaplanowana w II półroczu 2016 r.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80103</i>			
Dostosowanie Szkoły Podstawowej nr 166 przy ul. Żytniej 40 do utworzenia oddziałów przedszkolnych	350 000	0,00	0,0%
Realizacja zadania została zaplanowana w II półroczu 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80103</i>			
Przebudowa placu zabaw Przedszkola nr 116 przy ul. Okopowej 31	300 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2016 r. zostały opracowane dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych. Wykonanie prac budowlanych planuje się w II połowie bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 "Bajkowy świat" przy ul. Szlenkierów 8	360 000	0,00	0,0%
Podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych. W II półroczu 2016 r. planuje się zakończenie zadania.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 47 "Mali artyści" przy ul. Krochmalnej 1	350 000	0,00	0,0%
Podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych. W II półroczu 2016 r. planuje się zakończenie zadania.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 58 im. Czesława Janczarskiego przy ul. Batalionu AK "Pięść" 4	545 000	0,00	0,0%
Podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych. W II półroczu 2016 r. planuje się zakończenie zadania.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 62 przy ul. Szarych Szeregów 6	466 000	0,00	0,0%
Podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych. W II półroczu 2016 r. planuje się zakończenie zadania.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" przy ul. Wolskiej 79	616 000	0,00	0,0%
Podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych. W II półroczu 2016 r. planuje się zakończenie zadania.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Nowolipie 31 A	600 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2016 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych. W II półroczu 2016 r. planowane jest zakończenie zadania.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 124 przy ul. Dzielnej 15 B	320 000	0,00	0,0%
Podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych. W II półroczu 2016 r. planuje się zakończenie zadania.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 133 przy ul. Okopowej 7A	428 000	0,00	0,0%
Podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych. W II półroczu 2016 r. planuje się zakończenie zadania.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 134 przy ul. Leszno 24/26	300 000	0,00	0,0%
Podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych. W II półroczu 2016 r. planuje się zakończenie zadania.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 135 przy ul. Ringelbluma 1	530 000	0,00	0,0%
Podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych. W II półroczu 2016 r. planuje się zakończenie zadania.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 136 przy ul. Dobiszewskiego 3A	530 000	0,00	0,0%
Podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych. W II półroczu 2016 r. planuje się zakończenie zadania.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 234 przy ul. Ożarowskiej 59	320 000	0,00	0,0%
Podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych. W II półroczu 2016 r. planuje się zakończenie zadania.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 237 im. Warszawskiej Syrenki przy ul. Tyszkiewicza 33	425 195	0,00	0,0%
Podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych. W II półroczu 2016 r. planuje się zakończenie zadania.			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 238 "Tęczowy Pajacyk" przy ul. Monte Casino 5	430 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2016 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych. W II półroczu 2016 r. planowane jest zakończenie zadania.			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 253 "Akademia Pana Kleksa" przy ul. Antka Rozpylacza 2	350 000	0,00	0,0%
Podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych. W II półroczu 2016 r. planuje się zakończenie zadania.			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 263 przy ul. Miłej 39	350 000	0,00	0,0%
Podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych. W II półroczu 2016 r. planuje się zakończenie zadania.			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 269 przy ul. Smoczey 22	400 000	0,00	0,0%
Podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych. W II półroczu 2016 r. planuje się zakończenie zadania.			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 273 przy ul. Jana Olbrachta 28	470 000	0,00	0,0%
Podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych. W II półroczu 2016 r. planuje się zakończenie zadania.			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 289 przy ul. Twardej 60A	320 000	0,00	0,0%
Podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych. W II półroczu 2016 r. planuje się zakończenie zadania.			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 310 przy ul. Jana Brożka 17	430 000	0,00	0,0%
Podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych. W II półroczu 2016 r. planuje się zakończenie zadania.			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 350 "Jaśminowy Gaj" przy ul. Wieluńskiej 12	453 000	0,00	0,0%
Podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych. W II półroczu 2016 r. planuje się zakończenie zadania.			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 403 przy ul. Góralskiej 1	452 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2016 r. ogłoszono przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych. W II półroczu 2016 r. planuje się zakończenie zadania.			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 250 500	0,00	0,0%
Pomoc społeczna	3 250 500	0,00	0,0%
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	55 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2016 r. prowadzono czynności związane z rozpoznaniem rynku w zakresie planowanych zakupów. Realizacja zadania jest przewidziana w II półroczu 2016 r.			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
Budowa żłobka przy ul. Ciołka 26A	3 130 500	0,00	0,0%
Uzyskane zostało pozwolenie na budowę. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest w II półroczu 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
Przebudowa schodów wejściowych do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Bema 91	65 000	0,00	0,0%
Ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. W II półroczu zaplanowano realizację zadania.			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 501 760	260 000,00	3,1%
Działalność kulturalna	8 501 760	260 000,00	3,1%
Iluminacja miejsca pamięci poświęconego mieszkańcom Woli pomordowanym w czasie Powstania Warszawskiego przy ul. Karolkowej 49 oraz fasady kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Klemensa	200 000	0,00	0,0%
Podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych. Zakończenie zadania jest planowe w II półroczu 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Modernizacja systemu przeciwpożarowego w budynku Biblioteki Publicznej przy al. Solidarności 90	820 160	0,00	0,0%
Podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych. Zakończenie zadania planowe jest w II półroczu 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej	7 204 500	0,00	0,0%
Dokonano wyboru wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim nad wykonywanymi robotami. W II półroczu planowane jest wykonanie dokumentacji. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Realizacja projektu "Komputery dla Biblioteki" (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	260 000	260 000,00	100,0%
Zakupiono zestawy komputerowe składające się ze stacji, monitora i zasilacza (48 szt.), projektor, czytniki kodów kreskowych (12 szt.), skanery formatu A4 (5 szt.), skanery formatu A3 (2 szt.), drukarki (10 szt.). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
Realizacja projektu "Młodzieżowa biblio- cafe" (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	17 100	0,00	0,0%
Zakupiono kanapę narożnikową, wnękę-siedzisko z regalem na czasopisma i stół kwadratowy. Rozliczenie finansowe zadania nastąpi w II połowie 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 100 000	0,00	0,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	2 100 000	0,00	0,0%
Rozbudowa pawilonu Hali Kolo, ul. Obozowa 60 o pomieszczenia sanitarno - higieniczne (Ośrodek Sportu i Rekreacji Warszawy w Dzielnicy Wola)	1 250 000	0,00	0,0%
Ogłoszony przetarg na realizację zadania został unieważniony z powodu ofert przewyższających środki zaplanowane na realizację zadania. Wykonana została aktualizacja przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich i ogłoszono kolejny przetarg. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja Pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)	850 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r., wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych jest planowane w II połowie 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	2 882 000	0,00	0,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	2 882 000	0,00	0,0%
Modernizacja siedzib Urzędu	1 800 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2016 r. realizowane były roboty budowlane związane z przebudową wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku użytkowo-mieszkalnego na pomieszczenia administracyjno-biurowe dla potrzeb Urzędu Dzielnicy Wola przy ul. Żelaznej 99. Prowadzono prace rozbiórkowe, murarskie (postawiono częściowo ścianki działowe z pustaków), elektryczne oraz przygotowano stropy pod kanały wentylacyjne. Zakończenie prac jest planowane w II półroczu 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	57 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady Miasta w dniu 16.06.2016 r., zakup terminala pocztowego jest planowany w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Budowa kabla światłowodowego pomiędzy jednostkami Dzielnicy Wola	125 000	0,00	0,0%
Opracowana została dokumentacja projektowa oraz podpisana została umowa realizację robót budowlanych. Zakończenie prac jest planowane w II półroczu 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Żelaznej 99- etap II	900 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Rozpoczęcie prac jest planowane na II półroczu 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			