

***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2014 r.***

DZIELNICA WOLA

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2014 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	29
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	32
E.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	33
E.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	33
E.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	34
E.1.2.	<i>Przedszkola</i>	35
E.1.3.	<i>Gimnazja</i>	36
E.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	37
E.1.5.	<i>Szkoły zawodowe</i>	38
E.1.6.	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i>	39
E.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	40
E.2.1.	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	41
E.2.2.	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	42
F.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	43
F.1.	<i>Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola</i>	43
F.2.	<i>Ośrodek Kultury im. Stefana Żeromskiego w Dzielnicy Wola</i>	44
F.3.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola</i>	45
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	47
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	49
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	51
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	59
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	63
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	65
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	69
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	73
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	81
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	88
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	90
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	91
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	92
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	95
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	97
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	109

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	255 780 983	150 723 624,83	58,9
DOCHODY BIEŻĄCE	208 837 693	147 426 352,62	70,6
DOCHODY WŁASNE	208 837 693	147 426 352,62	70,6
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>52 936 707</i>	<i>33 022 257,98</i>	<i>62,4</i>
Podatek od nieruchomości	50 104 768	31 602 065,54	63,1
Podatek rolny	876	668,80	76,3
Podatek od środków transportowych	2 581 063	1 266 977,64	49,1
Opłata targowa	250 000	152 546,00	61,0
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 100 000</i>	<i>1 068 099,02</i>	<i>97,1</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 100 000	1 068 099,02	97,1
<i>Dochody z mienia</i>	<i>108 342 138</i>	<i>87 060 960,41</i>	<i>80,4</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	39 547 138	47 724 763,86	120,7
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	68 795 000	39 336 196,55	57,2
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>46 458 848</i>	<i>26 275 035,21</i>	<i>56,6</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	500 000	271 593,23	54,3
Pozostałe odsetki	3 615 000	3 001 595,47	83,0
Wpływy z różnych dochodów	6 478 800	4 810 344,04	74,2
Mandaty i kary pieniężne	60 450	108 568,57	179,6
Wpływy z różnych opłat	12 000	118 635,33	988,6
Wpływy z usług	35 792 598	17 964 298,57	50,2
DOCHODY MAJĄTKOWE	46 943 290	3 297 272,21	7,0
DOCHODY WŁASNE	46 943 290	3 297 272,21	7,0
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>100 000</i>	<i>403 841,41</i>	<i>403,8</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>46 843 290</i>	<i>2 893 430,80</i>	<i>6,2</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	11 500 000	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	500 000	1 492 086,47	298,4
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	1 250 000	1 401 344,33	112,1
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	33 593 290	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	255 780 983	150 723 624,83	58,9
500	Handel		97,11	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	197 613 428	114 853 349,20	58,1
750	Administracja publiczna	70 000	443 284,19	633,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 536 707	34 361 950,23	63,0
801	Oświata i wychowanie	2 565 500	789 626,35	30,8
851	Ochrona zdrowia		4 853,92	-
852	Pomoc społeczna	993 848	257 879,61	25,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		678,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500	11 906,15	793,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,07	-

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	455 079 113	216 188 334,75	47,5	128 676 676	50 175 028,51	39,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	435 694 224	215 408 412,66	49,4	111 887 787	49 582 234,12	44,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	363 338 773	179 070 703,00	49,3	51 057 890	19 864 782,72	38,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 410 791	107 892 839,35	50,8	26 465 383	13 136 589,11	49,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 927 982	71 177 863,65	47,2	24 592 507	6 728 193,61	27,4
		Dotacje na zadania bieżące	38 994 221	18 935 660,66	48,6	38 994 221	18 935 660,66	48,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 158 937	16 871 051,31	52,5	21 835 676	10 781 790,74	49,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 202 293	530 997,69	44,2	0	0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 384 889	779 922,09	4,0	16 788 889	592 794,39	3,5
010		Rolnictwo i łowiectwo	20	0,00	0,0	20	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20	0,00	0,0	20	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	20	0,00	0,0	20	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	20	0,00	0,0	20	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20	0,00	0,0	20	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	20	0,00	0,0	20	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	209 852	31 450,06	15,0	209 852	31 450,06	15,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	209 852	31 450,06	15,0	209 852	31 450,06	15,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	209 852	31 450,06	15,0	209 852	31 450,06	15,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	209 852	31 450,06	15,0	209 852	31 450,06	15,0
		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 2014 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	209 852	31 450,06	15,0	209 852	31 450,06	15,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	209 852	31 450,06	15,0	209 852	31 450,06	15,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	209 852	31 450,06	15,0	209 852	31 450,06	15,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	209 852	31 450,06	15,0	209 852	31 450,06	15,0
		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	3 777 445	525 269,23	13,9	3 777 445	525 269,23	13,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 287 445	495 369,23	21,7	2 287 445	495 369,23	21,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 287 445	495 369,23	21,7	2 287 445	495 369,23	21,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 400	0,00	0,0	12 400	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 275 045	495 369,23	21,8	2 275 045	495 369,23	21,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 490 000	29 900,00	2,0	1 490 000	29 900,00	2,0
	60016	Drogi publiczne gminne	3 659 345	509 907,42	13,9	3 659 345	509 907,42	13,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 169 345	480 007,42	22,1	2 169 345	480 007,42	22,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 169 345	480 007,42	22,1	2 169 345	480 007,42	22,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 400	0,00	0,0	12 400	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 156 945	480 007,42	22,3	2 156 945	480 007,42	22,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 490 000	29 900,00	2,0	1 490 000	29 900,00	2,0
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000	15 320,61	30,6	50 000	15 320,61	30,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	15 320,61	30,6	50 000	15 320,61	30,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	15 320,61	30,6	50 000	15 320,61	30,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	15 320,61	30,6	50 000	15 320,61	30,6
		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	68 100	41,20	0,1	68 100	41,20	0,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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	68 100	41,20	0,1	68 100	41,20	0,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 100	41,20	0,1	68 100	41,20	0,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 100	41,20	0,1	68 100	41,20	0,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	135 266 410	63 291 646,87	46,8	10 733 671	3 552 847,83	33,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	129 406 410	62 706 825,28	48,5	6 733 671	3 155 153,94	46,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	129 216 668	62 644 987,00	48,5	6 733 671	3 155 153,94	46,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 165 756	12 134 329,00	50,2	89 500	30 499,20	34,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 050 912	50 510 658,00	48,1	6 644 171	3 124 654,74	47,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 000	61 838,28	37,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	22 742	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 860 000	584 821,59	10,0	4 000 000	397 693,89	9,9
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	28 227 909	13 729 571,40	48,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 107 909	13 729 571,40	48,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 918 409	13 667 733,12	49,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 975 456	12 022 942,33	50,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 942 953	1 644 790,79	41,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 000	61 838,28	37,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	22 500	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	120 000	0,00	0,0			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 038 501	49 562 075,47	46,3	10 733 671	3 552 847,83	33,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	101 298 501	48 977 253,88	48,3	6 733 671	3 155 153,94	46,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	101 298 259	48 977 253,88	48,3	6 733 671	3 155 153,94	46,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 300	111 386,67	58,5	89 500	30 499,20	34,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 107 959	48 865 867,21	48,3	6 644 171	3 124 654,74	47,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	242	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 740 000	584 821,59	10,2	4 000 000	397 693,89	9,9
710		Działalność usługowa	16 974	13 577,50	80,0	16 974	13 577,50	80,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 974	13 577,50	80,0	16 974	13 577,50	80,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 974	13 577,50	80,0	16 974	13 577,50	80,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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	8 974	8 477,50	94,5	8 974	8 477,50	94,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	5 100,00	63,8	8 000	5 100,00	63,8
		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	16 974	13 577,50	80,0	16 974	13 577,50	80,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 974	13 577,50	80,0	16 974	13 577,50	80,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 974	13 577,50	80,0	16 974	13 577,50	80,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 974	8 477,50	94,5	8 974	8 477,50	94,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	5 100,00	63,8	8 000	5 100,00	63,8
		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	30 917 738	14 448 311,74	46,7	30 917 738	14 448 311,74	46,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 317 738	14 414 516,74	47,5	30 317 738	14 414 516,74	47,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 526 307	14 043 823,27	47,6	29 526 307	14 043 823,27	47,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 286 195	12 489 947,37	51,4	24 286 195	12 489 947,37	51,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 240 112	1 553 875,90	29,7	5 240 112	1 553 875,90	29,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	791 431	370 693,47	46,8	791 431	370 693,47	46,8
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	600 000	33 795,00	5,6	600 000	33 795,00	5,6
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	746 500	348 266,26	46,7	746 500	348 266,26	46,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	746 500	348 266,26	46,7	746 500	348 266,26	46,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 027	1 364,00	3,3	41 027	1 364,00	3,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 527	0,00	0,0	24 527	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 500	1 364,00	8,3	16 500	1 364,00	8,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	705 473	346 902,26	49,2	705 473	346 902,26	49,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 610 214	14 002 328,12	47,3	29 610 214	14 002 328,12	47,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 010 214	13 968 533,12	48,2	29 010 214	13 968 533,12	48,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 924 256	13 944 741,91	48,2	28 924 256	13 944 741,91	48,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 243 232	12 486 762,37	51,5	24 243 232	12 486 762,37	51,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 681 024	1 457 979,54	31,1	4 681 024	1 457 979,54	31,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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	85 958	23 791,21	27,7	85 958	23 791,21	27,7
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	600 000	33 795,00	5,6	600 000	33 795,00	5,6
	75055	Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 000	0,00	0,0	26 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 000	0,00	0,0	26 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 000	0,00	0,0	26 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 415	0,00	0,0	6 415	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 585	0,00	0,0	19 585	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						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	535 024	97 717,36	18,3	535 024	97 717,36	18,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	535 024	97 717,36	18,3	535 024	97 717,36	18,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	535 024	97 717,36	18,3	535 024	97 717,36	18,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 021	3 185,00	26,5	12 021	3 185,00	26,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	523 003	94 532,36	18,1	523 003	94 532,36	18,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	156 350	154 715,75	99,0	156 350	154 715,75	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	156 350	154 715,75	99,0	156 350	154 715,75	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 350	74 195,75	98,5	75 350	74 195,75	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 555	48 450,00	97,8	49 555	48 450,00	97,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 795	25 745,75	99,8	25 795	25 745,75	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 000	80 520,00	99,4	81 000	80 520,00	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	156 350	154 715,75	99,0	156 350	154 715,75	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	156 350	154 715,75	99,0	156 350	154 715,75	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 350	74 195,75	98,5	75 350	74 195,75	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 555	48 450,00	97,8	49 555	48 450,00	97,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 795	25 745,75	99,8	25 795	25 745,75	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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	81 000	80 520,00	99,4	81 000	80 520,00	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
758		Różne rozliczenia	558	547,35	98,1	558	547,35	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	558	547,35	98,1	558	547,35	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	548	546,34	99,7	548	546,34	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	474	472,54	99,7	474	472,54	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74	73,80	99,7	74	73,80	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	10	1,01	10,1	10	1,01	10,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75814	Różne rozliczenia finansowe	558	547,35	98,1	558	547,35	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	558	547,35	98,1	558	547,35	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	548	546,34	99,7	548	546,34	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	474	472,54	99,7	474	472,54	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74	73,80	99,7	74	73,80	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	10	1,01	10,1	10	1,01	10,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	200 638 346	97 628 039,98	48,7	37 705 755	11 147 408,00	29,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	191 169 011	97 537 162,98	51,0	28 859 420	11 056 531,00	38,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	168 034 692	86 803 764,51	51,7	6 316 025	566 822,45	9,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 852 899	72 090 247,66	51,5	142 040	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 181 793	14 713 516,85	52,2	6 173 985	566 822,45	9,2
		Dotacje na zadania bieżące	22 543 395	10 489 708,55	46,5	22 543 395	10 489 708,55	46,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	378 240	99 518,30	26,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	212 684	144 171,62	67,8	0	0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 469 335	90 877,00	1,0	8 846 335	90 877,00	1,0
	80101	Szkoły podstawowe	42 785 518	20 907 853,65	48,9	7 175 687	1 817 443,98	25,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 400 710	20 907 853,65	53,1	3 862 879	1 817 443,98	47,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 651 109	19 072 111,17	53,5	200 000	3 185,70	1,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 280 286	16 345 301,56	52,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 370 823	2 726 809,61	62,4	200 000	3 185,70	1,6
		Dotacje na zadania bieżące	3 662 879	1 814 258,28	49,5	3 662 879	1 814 258,28	49,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 722	21 484,20	24,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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	3 384 808	0,00	0,0	3 312 808	0,00	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 132 145	1 551 856,26	49,5	384 481	172 735,44	44,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 132 145	1 551 856,26	49,5	384 481	172 735,44	44,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 742 929	1 378 285,82	50,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 326 564	1 094 597,67	47,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	416 365	283 688,15	68,1			
		Dotacje na zadania bieżące	384 481	172 735,44	44,9	384 481	172 735,44	44,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 735	835,00	17,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	41 214 383	19 012 133,04	46,1	10 436 752	3 329 406,11	31,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 301 683	18 964 721,04	49,5	7 951 052	3 281 994,11	41,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 530 944	15 687 815,20	49,8	1 240 000	18 072,70	1,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 015 103	13 395 047,45	51,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 515 841	2 292 767,75	41,6	1 240 000	18 072,70	1,5
		Dotacje na zadania bieżące	6 711 052	3 263 921,41	48,6	6 711 052	3 263 921,41	48,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 687	12 984,43	21,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 912 700	47 412,00	1,6	2 485 700	47 412,00	1,9
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	357 672	148 064,30	41,4	357 672	148 064,30	41,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	357 672	148 064,30	41,4	357 672	148 064,30	41,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	357 672	148 064,30	41,4	357 672	148 064,30	41,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	25 799 238	12 624 188,69	48,9	5 631 721	1 427 955,16	25,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 138 411	12 580 723,69	54,4	3 013 894	1 384 490,16	45,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 171 885	11 182 804,02	55,4	100 000	2 890,50	2,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 429 860	9 406 689,40	54,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 742 025	1 776 114,62	64,8	100 000	2 890,50	2,9
		Dotacje na zadania bieżące	2 913 894	1 381 599,66	47,4	2 913 894	1 381 599,66	47,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 632	16 320,01	31,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 660 827	43 465,00	1,6	2 617 827	43 465,00	1,7
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	969 855	346 538,33	35,7	969 855	346 538,33	35,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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	969 855	346 538,33	35,7	969 855	346 538,33	35,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	969 855	346 538,33	35,7	969 855	346 538,33	35,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	969 855	346 538,33	35,7	969 855	346 538,33	35,7
		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	5 172 922	2 370 359,44	45,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 172 922	2 370 359,44	45,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 156 367	2 357 316,44	45,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 589 446	2 091 885,89	45,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	566 921	265 430,55	46,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 555	13 043,00	78,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80120	Licea ogólnokształcące	41 611 388	21 797 231,39	52,4	3 248 448	1 329 490,10	40,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 146 388	21 797 231,39	53,0	2 818 448	1 329 490,10	47,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 338 690	20 453 802,44	53,4	100 000	8 610,00	8,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 170 561	17 799 084,51	52,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 168 129	2 654 717,93	63,7	100 000	8 610,00	8,6
		Dotacje na zadania bieżące	2 718 448	1 320 880,10	48,6	2 718 448	1 320 880,10	48,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 250	22 548,85	25,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	465 000	0,00	0,0	430 000	0,00	0,0
	80130	Szkoły zawodowe	33 511 807	15 351 972,70	45,8	8 994 969	2 575 774,58	28,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 470 807	15 351 972,70	45,9	8 994 969	2 575 774,58	28,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 614 205	12 951 588,52	46,9	3 200 000	187 525,22	5,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 227 398	10 613 654,21	50,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 386 807	2 337 934,31	36,6	3 200 000	187 525,22	5,9
		Dotacje na zadania bieżące	5 794 969	2 388 249,36	41,2	5 794 969	2 388 249,36	41,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 633	12 134,82	19,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	41 000	0,00	0,0		0,00	-
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego	2 855 490	1 412 483,42	49,5		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 850 490	1 412 483,42	49,6		0,00	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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:	2 843 632	1 412 483,42	49,7		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 441 691	1 211 883,63	49,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	401 941	200 599,79	49,9		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 858	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000	0,00	0,0			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	627 959	152 571,11	24,3	224 387	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	627 959	152 571,11	24,3	224 387	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	627 959	152 571,11	24,3	224 387	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 466	80 673,00	69,3		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	511 493	71 898,11	14,1	224 387	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						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	104 318	63 135,22	60,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 318	63 135,22	60,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 150	62 967,23	60,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 853	30 512,23	43,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 297	32 455,00	97,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	168	167,99	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	2 495 651	1 889 652,43	75,7	281 783	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 495 651	1 889 652,43	75,7	281 783	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 282 967	1 745 480,81	76,5	281 783	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 671	20 918,11	11,3	142 040	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 098 296	1 724 562,70	82,2	139 743	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	212 684	144 171,62	67,8	0	0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 683 430	1 194 772,02	44,5	2 623 605	1 168 088,82	44,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 683 430	1 194 772,02	44,5	2 623 605	1 168 088,82	44,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	890 361	171 200,97	19,2	830 536	144 517,77	17,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	444 373	113 344,44	25,5	393 693	91 104,44	23,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	445 988	57 856,53	13,0	436 843	53 413,33	12,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 793 069	1 023 571,05	57,1	1 793 069	1 023 571,05	57,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 623 605	1 168 088,82	44,5	2 623 605	1 168 088,82	44,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 623 605	1 168 088,82	44,5	2 623 605	1 168 088,82	44,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	830 536	144 517,77	17,4	830 536	144 517,77	17,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	393 693	91 104,44	23,1	393 693	91 104,44	23,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	436 843	53 413,33	12,2	436 843	53 413,33	12,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 793 069	1 023 571,05	57,1	1 793 069	1 023 571,05	57,1
		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	1 685	1 123,20	66,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 685	1 123,20	66,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 685	1 123,20	66,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 685	1 123,20	66,7			
		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	58 140	25 560,00	44,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 140	25 560,00	44,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 140	25 560,00	44,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 680	22 240,00	43,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 460	3 320,00	44,5			
		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	43 281 401	21 540 296,22	49,8	21 666 834	10 765 982,27	49,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 281 401	21 540 296,22	49,9	21 666 834	10 765 982,27	49,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 120 084	6 161 838,83	43,6	1 051 343	429 799,23	40,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 755 537	4 283 934,82	43,9	979 603	403 375,23	41,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 364 547	1 877 904,01	43,0	71 740	26 424,00	36,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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	71 200	48 800,00	68,5	71 200	48 800,00	68,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 888 582	15 288 446,21	52,9	20 544 291	10 287 383,04	50,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	101 535	41 211,18	40,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	0,00	0,0			
	85203	Ośrodki wsparcia	1 061 006	485 857,24	45,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 061 006	485 857,24	45,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 059 106	485 422,38	45,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	776 038	374 871,39	48,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	283 068	110 550,99	39,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900	434,86	22,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 200	3 250,00	35,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 200	3 250,00	35,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 200	3 250,00	35,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 200	3 250,00	35,3			
		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	686 256	215 677,92	31,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	686 256	215 677,92	31,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	682 756	215 345,17	31,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	605 956	206 190,17	34,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 800	9 155,00	11,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	332,75	9,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 699 000	7 579 920,44	51,6	14 699 000	7 579 920,44	51,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 699 000	7 579 920,44	51,6	14 699 000	7 579 920,44	51,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	965 005	395 262,93	41,0	965 005	395 262,93	41,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	965 005	395 262,93	41,0	965 005	395 262,93	41,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 733 995	7 184 657,51	52,3	13 733 995	7 184 657,51	52,3
		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	365 000	202 888,22	55,6	71 740	26 424,00	36,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	365 000	202 888,22	55,6	71 740	26 424,00	36,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	365 000	202 888,22	55,6	71 740	26 424,00	36,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	365 000	202 888,22	55,6	71 740	26 424,00	36,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 848 556	2 856 942,20	48,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 848 556	2 856 942,20	48,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	410 000	163 294,54	39,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	410 000	163 294,54	39,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 337 021	2 652 436,48	49,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	101 535	41 211,18	40,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 403 400	2 833 973,83	44,3	6 403 400	2 833 973,83	44,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 403 400	2 833 973,83	44,3	6 403 400	2 833 973,83	44,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 321	48,30	2,1	2 321	48,30	2,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 321	48,30	2,1	2 321	48,30	2,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 401 079	2 833 925,53	44,3	6 401 079	2 833 925,53	44,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	2 677 400	2 074 545,32	77,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 677 400	2 074 545,32	77,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 677 400	2 074 545,32	77,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 569 330	3 736 616,76	43,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 469 330	3 736 616,76	44,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 420 830	3 732 020,18	44,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 359 190	3 285 870,48	44,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 061 640	446 149,70	42,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 500	4 596,58	9,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	0,00	0,0			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 061 289	911 717,84	44,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 061 289	911 717,84	44,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 061 289	911 717,84	44,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000	11 689,46	50,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 038 289	900 028,38	44,2			
		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	27 970	22 717,18	81,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 970	22 717,18	81,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 970	22 717,18	81,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	872 994	616 189,27	70,6	492 694	325 664,00	66,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	872 994	616 189,27	70,6	492 694	325 664,00	66,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	144 577	52 589,27	36,4	12 277	8 064,00	65,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 027	10 002,09	41,6	12 277	8 064,00	65,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 550	42 587,18	35,3			
		Dotacje na zadania bieżące	71 200	48 800,00	68,5	71 200	48 800,00	68,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	657 217	514 800,00	78,3	409 217	268 800,00	65,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	961 612	375 229,96	39,0	65 030	14 635,87	22,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	961 612	375 229,96	39,0	65 030	14 635,87	22,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 280	5 749,47	11,2	50 030	4 635,87	9,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 280	5 749,47	11,2	50 030	4 635,87	9,3
		Dotacje na zadania bieżące	15 000	10 000,00	66,7	15 000	10 000,00	66,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	13 865,60	46,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	865 332	345 614,89	39,9		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	961 612	375 229,96	39,0	65 030	14 635,87	22,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	961 612	375 229,96	39,0	65 030	14 635,87	22,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 280	5 749,47	11,2	50 030	4 635,87	9,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 280	5 749,47	11,2	50 030	4 635,87	9,3
		Dotacje na zadania bieżące	15 000	10 000,00	66,7	15 000	10 000,00	66,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	13 865,60	46,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	865 332	345 614,89	39,9		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 009 481	8 725 237,54	51,3	643 348	92 953,56	14,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 996 481	8 725 237,54	51,3	643 348	92 953,56	14,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 072 290	7 729 241,85	51,3	122 887	9 933,09	8,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 419 545	6 669 196,28	49,7	87 866	9 823,09	11,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 652 745	1 060 045,57	64,1	35 021	110,00	0,3
		Dotacje na zadania bieżące	101 507	39 826,24	39,2	101 507	39 826,24	39,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 822 684	956 169,45	52,5	418 954	43 194,23	10,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 000	0,00	0,0			
	85401	Świetlice szkolne	7 587 807	3 969 364,85	52,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 587 807	3 969 364,85	52,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 571 982	3 967 704,85	52,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 841 439	3 450 340,69	50,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	730 543	517 364,16	70,8			
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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	15 825	1 660,00	10,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21 507	6 276,24	29,2	21 507	6 276,24	29,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 507	6 276,24	29,2	21 507	6 276,24	29,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	21 507	6 276,24	29,2	21 507	6 276,24	29,2
		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	4 511 791	2 315 160,91	51,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 507 791	2 315 160,91	51,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 496 639	2 314 140,91	51,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 187 032	2 093 052,77	50,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	309 607	221 088,14	71,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 152	1 020,00	9,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 000	0,00	0,0			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 474 711	1 258 312,87	50,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 465 711	1 258 312,87	51,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 461 168	1 257 362,44	51,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 076 324	1 037 947,57	50,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	384 844	219 414,87	57,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 543	950,43	20,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 000	0,00	0,0			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	468 620	158 415,57	33,8	160 620	43 483,09	27,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	468 620	158 415,57	33,8	160 620	43 483,09	27,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	388 620	124 865,57	32,1	80 620	9 933,09	12,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 620	85 655,25	28,6	79 620	9 823,09	12,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 000	39 210,32	44,1	1 000	110,00	11,0
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	33 550,00	41,9	80 000	33 550,00	41,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 791 164	952 539,02	53,2	418 954	43 194,23	10,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 791 164	952 539,02	53,2	418 954	43 194,23	10,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 791 164	952 539,02	53,2	418 954	43 194,23	10,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 167	5 519,59	8,7	27 711	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 167	5 519,59	8,7	27 711	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 167	5 519,59	8,7	27 711	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 167	5 519,59	8,7	27 711	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	90 714	59 648,49	65,8	14 556	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 714	59 648,49	65,8	14 556	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 714	59 648,49	65,8	14 556	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 130	2 200,00	14,5	8 246	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 584	57 448,49	76,0	6 310	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	3 702 976	699 365,35	18,9	3 702 976	699 365,35	18,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 553 312	671 751,85	26,3	2 553 312	671 751,85	26,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 553 312	671 751,85	26,3	2 553 312	671 751,85	26,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 933	0,00	0,0	17 933	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 535 379	671 751,85	26,5	2 535 379	671 751,85	26,5
		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 2014 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	1 149 664	27 613,50	2,4	1 149 664	27 613,50	2,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	199 325	24 212,49	12,1	199 325	24 212,49	12,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	199 325	24 212,49	12,1	199 325	24 212,49	12,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	199 325	24 212,49	12,1	199 325	24 212,49	12,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 933	0,00	0,0	17 933	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 392	24 212,49	13,3	181 392	24 212,49	13,3
		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	282 454	68 017,00	24,1	282 454	68 017,00	24,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	282 454	68 017,00	24,1	282 454	68 017,00	24,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	282 454	68 017,00	24,1	282 454	68 017,00	24,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	282 454	68 017,00	24,1	282 454	68 017,00	24,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 491 684	487 108,74	19,5	2 491 684	487 108,74	19,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 592 020	471 118,74	29,6	1 592 020	471 118,74	29,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 592 020	471 118,74	29,6	1 592 020	471 118,74	29,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 592 020	471 118,74	29,6	1 592 020	471 118,74	29,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	899 664	15 990,00	1,8	899 664	15 990,00	1,8
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	7 046	0,00	0,0	7 046	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 046	0,00	0,0	7 046	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 046	0,00	0,0	7 046	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 046	0,00	0,0	7 046	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	274 400	25 135,54	9,2	274 400	25 135,54	9,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	274 400	25 135,54	9,2	274 400	25 135,54	9,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	274 400	25 135,54	9,2	274 400	25 135,54	9,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	274 400	25 135,54	9,2	274 400	25 135,54	9,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	438 067	94 891,58	21,7	438 067	94 891,58	21,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	188 067	83 268,08	44,3	188 067	83 268,08	44,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	188 067	83 268,08	44,3	188 067	83 268,08	44,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	188 067	83 268,08	44,3	188 067	83 268,08	44,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000	11 623,50	4,6	250 000	11 623,50	4,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 587 030	5 830 461,64	46,3	12 587 030	5 830 461,64	46,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 952 480	5 817 546,64	48,7	11 952 480	5 817 546,64	48,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	662 460	133 792,83	20,2	662 460	133 792,83	20,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	662 460	133 792,83	20,2	662 460	133 792,83	20,2
		Dotacje na zadania bieżące	11 290 020	5 683 753,81	50,3	11 290 020	5 683 753,81	50,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	634 550	12 915,00	2,0	634 550	12 915,00	2,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	717 460	212 538,64	29,6	717 460	212 538,64	29,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	717 460	212 538,64	29,6	717 460	212 538,64	29,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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:	637 460	133 792,83	21,0	637 460	133 792,83	21,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	637 460	133 792,83	21,0	637 460	133 792,83	21,0
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	78 745,81	98,4	80 000	78 745,81	98,4
		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	4 103 960	2 001 978,00	48,8	4 103 960	2 001 978,00	48,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 003 960	2 001 978,00	50,0	4 003 960	2 001 978,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 003 960	2 001 978,00	50,0	4 003 960	2 001 978,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
	92116	Biblioteki	7 506 060	3 603 030,00	48,0	7 506 060	3 603 030,00	48,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 206 060	3 603 030,00	50,0	7 206 060	3 603 030,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	7 206 060	3 603 030,00	50,0	7 206 060	3 603 030,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	0,00	0,0	300 000	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność	259 550	12 915,00	5,0	259 550	12 915,00	5,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	0,00	0,0	25 000	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	234 550	12 915,00	5,5	234 550	12 915,00	5,5
926		Kultura fizyczna	3 869 490	1 729 413,54	44,7	3 869 490	1 729 413,54	44,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 801 150	1 729 413,54	45,5	3 801 150	1 729 413,54	45,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	621 150	89 413,54	14,4	621 150	89 413,54	14,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397 150	54 439,74	13,7	397 150	54 439,74	13,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	224 000	34 973,80	15,6	224 000	34 973,80	15,6
		Dotacje na zadania bieżące	3 180 000	1 640 000,00	51,6	3 180 000	1 640 000,00	51,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	68 340	0,00	0,0	68 340	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe	68 340	0,00	0,0	68 340	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	68 340	0,00	0,0	68 340	0,00	0,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 040 000	1 500 000,00	49,3	3 040 000	1 500 000,00	49,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 040 000	1 500 000,00	49,3	3 040 000	1 500 000,00	49,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 040 000	1 500 000,00	49,3	3 040 000	1 500 000,00	49,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	761 150	229 413,54	30,1	761 150	229 413,54	30,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	761 150	229 413,54	30,1	761 150	229 413,54	30,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	621 150	89 413,54	14,4	621 150	89 413,54	14,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397 150	54 439,74	13,7	397 150	54 439,74	13,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	224 000	34 973,80	15,6	224 000	34 973,80	15,6
		Dotacje na zadania bieżące	140 000	140 000,00	100,0	140 000	140 000,00	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				19 384 889	779 922,09	4,0
600		Transport i łączność				1 490 000	29 900,00	2,0
	60016	Drogi publiczne gminne				1 490 000	29 900,00	2,0
		Przebudowa ul. Zawiszy	Dzielnica Wola Urząd	2014	2014	1 460 000	0,00	0,0
		Budowa chodnika przy siłowni plenerowej usytuowanej przy ul. Górczewskiej 181	Dzielnica Wola Urząd	2014	2014	30 000	29 900,00	99,7
700		Gospodarka mieszkaniowa				5 860 000	584 821,59	10,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				120 000	0,00	0,0
		Wykonanie punktów świetlnych na terenie administrowanym przez ZGN w obrębie ulic: Batalionu "Zośka", Elekcyjna, Garbińskiego, Monte Cassino	Dzielnica Wola Jednostki	2014	2014	120 000	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości				5 740 000	584 821,59	10,2
		Gibalskiego 11 - doposażenie budynku w instalację c.w.u. wraz z przystosowaniem węzła	Dzielnica Wola Jednostki	2007	2014	38 000	0,00	0,0
		Ogrodowa 51 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła	Dzielnica Wola Jednostki	2013	2014	59 000	25 011,30	42,4
		Ogrodowa 56 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła	Dzielnica Wola Jednostki	2013	2014	223 000	111 245,26	49,9
		Deotymy 46 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła	Dzielnica Wola Jednostki	2013	2014	29 000	0,00	0,0
		Skwer Wyszyńskiego 3 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z przystosowaniem węzła i dociepleniem budynku	Dzielnica Wola Jednostki	2013	2014	102 000	50 871,14	49,9
		Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego z infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Sławińskiej	Dzielnica Wola Urząd	2012	2014	3 150 000	397 693,89	12,6
		Leonarda 2 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła	Dzielnica Wola Jednostki	2014	2015	2 000	0,00	0,0
		Monte Cassino 6 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	Dzielnica Wola Jednostki	2014	2016	10 000	0,00	0,0
		Modernizacja i zagospodarowanie terenów zewnętrznych zlokalizowanych przy al. Jana Pawła II 35 i Ogrodowej 4	Dzielnica Wola Jednostki	2014	2014	474 000	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku przy ul. Sławińskiej 4 wraz z modernizacją otoczenia	Dzielnica Wola Urząd	2014	2014	850 000	0,00	0,0
		Syreny 10 - termomodernizacja budynku mieszkalnego	Dzielnica Wola Jednostki	2014	2014	485 000	0,00	0,0
		Tyszkiewicza 36 A - termomodernizacja budynku mieszkalnego	Dzielnica Wola Jednostki	2014	2014	318 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				600 000	33 795,00	5,6
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				600 000	33 795,00	5,6
		Modernizacja siedzib Urzędu Dzielnicy Wola	Dzielnica Wola Urząd	2013	2015	300 000	33 795,00	11,3
		Zakupy inwestycyjne dla WIN	Dzielnica Wola Urząd	2014	2014	300 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				9 469 335	90 877,00	1,0
	80101	Szkoły podstawowe				3 384 808	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych SP nr 221 przy ul. Ogrodowej 42/44	Dzielnica Wola Urząd	2013	2014	1 637 098	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku SP nr 139 przy ul. Syreny 5/7	Dzielnica Wola Urząd	2009	2014	1 444 810	0,00	0,0
		Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 238, ul. Redutowa 37	Dzielnica Wola Urząd	2014	2014	230 900	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Wola Jednostki	2014	2014	72 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80104	Przedszkola				2 912 700	47 412,00	1,6
		Adaptacja lokalu przy ul. Leonarda 6/8 w Warszawie na potrzeby oddziału zamiejscowego Przedszkola nr 237 im. Warszawskiej Syrenki w Warszawie, ul. Tyszkiewicza 33	Dzielnica Wola Urząd	2014	2014	785 700	47 412,00	6,0
		Budowa przedszkola na terenie Odolan przy ul. Boguszewskiej	Dzielnica Wola Urząd	2014	2015	1 700 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla oddziałów zamiejscowych Przedszkola nr 237 przy ul. Leonarda 6/8	Dzielnica Wola Jednostki	2014	2014	136 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Wola Jednostki	2014	2014	291 000	0,00	0,0
	80110	Gimnazja				2 660 827	43 465,00	1,6
		Modernizacja boisk szkolnych Gimnazjum nr 52 przy ul. Deotymy 37	Dzielnica Wola Urząd	2012	2015	1 117 827	19 065,00	1,7
		Modernizacja boisk szkolnych Gimnazjum nr 49 ul. Smocza 19	Dzielnica Wola Urząd	2014	2014	1 500 000	24 400,00	1,6
		Zakupy inwestycyjne dla gimnazjum	Dzielnica Wola Jednostki	2014	2014	43 000	0,00	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące				465 000	0,00	0,0
		Budowa boiska do siatkówki plażowej na terenie LO nr 3 przy ul. Rogalińskiej 2	Dzielnica Wola Urząd	2014	2014	430 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	Dzielnica Wola Jednostki	2014	2014	35 000	0,00	0,0
	80130	Szkoły zawodowe				41 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	Dzielnica Wola Jednostki	2014	2014	41 000	0,00	0,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków kształcenia zawodowego				5 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla CKU	Dzielnica Wola Jednostki	2014	2014	5 000	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna				100 000	0,00	0,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				100 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Wola Jednostki	2014	2014	100 000	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				13 000	0,00	0,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				4 000	0,00	0,0
		Zakupy dla poradni psychologiczno - pedagogicznych	Dzielnica Wola Jednostki	2014	2014	4 000	0,00	0,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				9 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego	Dzielnica Wola Jednostki	2014	2014	9 000	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 149 664	27 613,50	2,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				899 664	15 990,00	1,8
		Doposażenie Parku E. Szymańskiego w urzędzenia sportowo - rekreacyjne - etap IV	Dzielnica Wola Urząd	2014	2014	250 000	15 990,00	6,4
		Zagospodarowanie terenu wokół pomnika Polegli Niepokonani	Dzielnica Wola Urząd	2013	2014	649 664	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				250 000	11 623,50	4,6
		Doposażenie placu zabaw przy ul. Krochmalnej	Dzielnica Wola Urząd	2014	2014	250 000	11 623,50	4,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				634 550	12 915,00	2,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				100 000	0,00	0,0
		Termomodernizacja, wymiana instalacji i modernizacja pomieszczeń w DK Działdowska	Dzielnica Wola Urząd	2007	2014	100 000	0,00	0,0
	92116	Biblioteki				300 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla biblioteki	Dzielnica Wola Urząd	2014	2014	300 000	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność				234 550	12 915,00	5,5
		Zagospodarowanie Pola Elekcyjnego i pomnika Electio Viritim usytuowanego pomiędzy ul. Obozowa - Ostroroga - Płocka - etap I	Dzielnica Wola Urząd	2014	2014	234 550	12 915,00	5,5
926		Kultura fizyczna				68 340	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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
	92601	Obiekty sportowe				68 340	0,00	0,0
		Modernizacja obiektu sportowego Hali Koto przy ul. Obozowej 60	Dzielnica Wola Urząd	2013	2014	68 340	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 POZĄTEK ROKU		0	-328 145,71	
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		10 318 000	4 695 323,06	45,5
I	Przychody		10 318 000	4 694 723,07	45,5
1	1	własne	7 278 000	3 194 723,07	43,9
2	2	dotacje	3 040 000	1 500 000,00	49,3
II	Inne zwiększenia		0	599,99	
C	SUMA [A + B]		10 318 000	4 367 177,35	42,3
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		10 318 000	4 534 963,79	44,0
I	Bieżące		10 298 000	4 515 388,94	43,8
1	1	wynagrodzenia i pochodne	6 471 000	2 769 664,99	42,8
2	2	wydatki rzeczowe	3 827 000	1 745 723,95	45,6
II	Inwestycyjne		20 000	19 574,76	97,9
III	Inne zmniejszenia		0	0,09	
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 ROKU		0	-167 786,44	
H	SUMA [D + E + F + G]		10 318 000	4 367 177,35	42,3

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 roku	0	1 569,70	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 133 400	5 176 616,44	51,1
Suma bilansowa (I + II)		10 133 400	5 178 186,14	51,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 133 400	3 826 017,11	37,8
1	Bieżące	10 133 400	3 826 017,11	37,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 352 169,03	
Suma bilansowa (III + IV)		10 133 400	5 178 186,14	51,1

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 roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 313 000	744 613,73	56,7
Suma bilansowa (I + II)		1 313 000	744 613,73	56,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 313 000	472 110,26	36,0
1	Bieżące	1 313 000	472 110,26	36,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	272 503,47	
Suma bilansowa (III + IV)		1 313 000	744 613,73	56,7

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.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	1 569,70	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 539 400	2 179 135,14	48,0
Suma bilansowa (I + II)		4 539 400	2 180 704,84	48,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 539 400	1 972 108,39	43,4
1	Bieżące	4 539 400	1 972 108,39	43,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	208 596,45	
Suma bilansowa (III + IV)		4 539 400	2 180 704,84	48,0

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 roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	857 000	443 756,12	51,8
Suma bilansowa (I + II)		857 000	443 756,12	51,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	857 000	318 992,29	37,2
1	Bieżące	857 000	318 992,29	37,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	124 763,83	
Suma bilansowa (III + IV)		857 000	443 756,12	51,8

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 roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	533 000	337 596,78	63,3
Suma bilansowa (I + II)		533 000	337 596,78	63,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	533 000	217 546,21	40,8
1	Bieżące	533 000	217 546,21	40,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	120 050,57	
Suma bilansowa (III + IV)		533 000	337 596,78	63,3

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.1.5. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 865 000	1 465 845,16	51,2
Suma bilansowa (I + II)		2 865 000	1 465 845,16	51,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 865 000	843 380,88	29,4
1	Bieżące	2 865 000	843 380,88	29,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	622 464,28	
Suma bilansowa (III + IV)		2 865 000	1 465 845,16	51,2

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 doskazywania zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	26 000	5 669,51	21,8
Suma bilansowa (I + II)		26 000	5 669,51	21,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	26 000	1 879,08	7,2
1	Bieżące	26 000	1 879,08	7,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	3 790,43	
Suma bilansowa (III + IV)		26 000	5 669,51	21,8

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 roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	956 000	507 706,24	53,1
Suma bilansowa (I + II)		956 000	507 706,24	53,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	956 000	317 981,92	33,3
1	Bieżące	949 000	317 981,92	33,5
2	Inwestycyjne	7 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	189 724,32	
Suma bilansowa (III + IV)		956 000	507 706,24	53,1

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 roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	823 000	439 784,02	53,4
Suma bilansowa (I + II)		823 000	439 784,02	53,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	823 000	281 979,14	34,3
1	Bieżące	816 000	281 979,14	34,6
2	Inwestycyjne	7 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	157 804,88	
Suma bilansowa (III + IV)		823 000	439 784,02	53,4

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 roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	133 000	67 922,22	51,1
Suma bilansowa (I + II)		133 000	67 922,22	51,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	133 000	36 002,78	27,1
1	Bieżące	133 000	36 002,78	27,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	31 919,44	
Suma bilansowa (III + IV)		133 000	67 922,22	51,1

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

F.1. Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	0	58 153,29	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	390 000	291 833,16	74,8
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	390 000	291 833,16	74,8
C	Przychody ogółem	1 523 015	795 252,80	52,2
I	Przychody własne	160 000	113 754,67	71,1
1	wpływy z działalności	140 000	106 360,09	76,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000	7 394,58	37,0
II	Dotacje	1 363 000	681 498,00	50,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 363 000	681 498,00	50,0
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	15	0,13	0,9
D	SUMA [-A+B+C]	1 913 015	1 028 932,67	53,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 722 000	915 929,16	53,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 397 000	736 523,19	52,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 000	531 920,40	51,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	180 000	106 736,60	59,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	190 000	97 866,19	51,5
II	Zakup towarów i usług	305 000	172 279,47	56,5
1	materiały i paliwa	50 000	29 174,07	58,3
2	energia	50 000	23 843,83	47,7
3	remonty	5 000	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	200 000	119 261,57	59,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	20 000	7 126,50	35,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	100 000	180 500,91	180,5
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	100 000	180 500,91	180,5
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 622 000	735 428,25	45,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		100 000	0,00	0,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	100 000	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		15,6	15,55	99,7

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. Ośrodek Kultury im. Stefana Żeromskiego w Dzielnicy Wola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	62 168	62 167,11	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	669 631	669 630,73	100,0
1	należności wymagalne	3 070	3 070,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	467 862	467 861,59	100,0
C	Przychody ogółem	3 049 460	1 545 726,60	50,7
I	Przychody własne	397 500	216 833,59	54,5
1	wpływy z działalności	249 000	126 215,72	50,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	148 500	90 617,87	61,0
II	Dotacje	2 640 960	1 320 480,00	50,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 640 960	1 320 480,00	50,0
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	11 000	8 413,01	76,5
D	SUMA [-A+B+C]	3 656 923	2 153 190,22	58,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 159 460	1 497 165,34	47,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 072 370	958 342,13	46,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 606 293	736 381,46	45,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	150 000	80 018,29	53,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	316 077	141 942,38	44,9
II	Zakup towarów i usług	896 415	429 550,38	47,9
1	materiały i paliwa	70 000	25 293,67	36,1
2	energia	120 000	53 360,34	44,5
3	remonty	122 000	54 565,81	44,7
4	usługi pozostałe	584 415	296 330,56	50,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	190 675	109 272,83	57,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	824 921	824 920,91	100,0
1	należności wymagalne	15 020	15 019,74	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	616 963	616 962,27	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	100 916	100 915,10	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 435 455	773 159,53	31,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		17 500	0,00	0,0
1	środki własne	17 500	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		30	30,00	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.3. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	33 505	33 504,60	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	791 168	791 167,26	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	784 660	784 660,44	100,0
C		Przychody ogółem	7 440 035	3 678 563,51	49,4
I		Przychody własne	135 000	61 941,64	45,9
	1	wpływy z działalności	135 000	61 941,64	45,9
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	7 206 060	3 603 030,00	50,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 206 060	3 603 030,00	50,0
	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	98 975	13 591,87	13,7
D		SUMA [-A+B+C]	8 197 698	4 436 226,17	54,1
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	7 548 262	3 580 976,47	47,4
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 871 097	2 796 787,19	47,6
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 906 948	2 371 572,98	48,3
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	16 500	11 176,73	67,7
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	947 649	414 037,48	43,7
II		Zakup towarów i usług	1 260 300	608 352,15	48,3
	1	materiały i paliwa	454 800	224 915,40	49,5
	2	energia	300 000	133 662,79	44,6
	3	remonty	35 000	23 513,54	67,2
	4	usługi pozostałe	470 500	226 260,42	48,1
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	416 865	175 837,13	42,2
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	1 120 754	1 120 754,22	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	1 106 900	1 106 900,36	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	175 652	175 651,98	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	6 603 160	2 635 874,23	39,9
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			325 000	6 949,50	2,1
	1	środki własne	25 000	6 949,50	27,8
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	300 000	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			91	91,00	100,0

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. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	435 694 224	215 408 412,66	49,4	19 384 889	779 922,09	4,0	455 079 113	216 188 334,75	47,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 554 697	108 426,03	7,0	1 490 000	29 900,00	2,0	3 044 697	138 326,03	4,5
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	129 414 410	62 711 925,28	48,5	5 860 000	584 821,59	10,0	135 274 410	63 296 746,87	46,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 495 932	1 090 145,11	31,2	1 149 664	27 613,50	2,4	4 645 596	1 117 758,61	24,1
EDUKACJA	208 165 036	106 262 043,88	51,0	9 482 335	90 877,00	1,0	217 647 371	106 352 920,88	48,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	46 383 719	22 882 341,89	49,3	100 000	0,00	0,0	46 483 719	22 882 341,89	49,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 952 480	5 817 546,64	48,7	634 550	12 915,00	2,0	12 587 030	5 830 461,64	46,3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 797 421	1 727 421,32	45,5	68 340	0,00	0,0	3 865 761	1 727 421,32	44,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	552 863	105 614,36	19,1				552 863	105 614,36	19,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	29 796 220	14 431 606,24	48,4	600 000	33 795,00	5,6	30 396 220	14 465 401,24	47,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	581 446	271 341,91	46,7				581 446	271 341,91	46,7

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	435 694 224	215 408 412,66	49,4	111 887 787	49 582 234,12	44,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 554 697	108 426,03	7,0	1 554 697	108 426,03	7,0
Drogi i mosty	1 554 697	108 426,03	7,0	1 554 697	108 426,03	7,0
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 212 197</i>	<i>83 249,29</i>	<i>6,9</i>	<i>1 212 197</i>	<i>83 249,29</i>	<i>6,9</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 162 197	67 928,68	5,8	1 162 197	67 928,68	5,8
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	50 000	15 320,61	30,6	50 000	15 320,61	30,6
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>274 400</i>	<i>25 135,54</i>	<i>9,2</i>	<i>274 400</i>	<i>25 135,54</i>	<i>9,2</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	250 400	21 937,89	8,8	250 400	21 937,89	8,8
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	24 000	3 197,65	13,3	24 000	3 197,65	13,3
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>68 100</i>	<i>41,20</i>	<i>0,1</i>	<i>68 100</i>	<i>41,20</i>	<i>0,1</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	129 414 410	62 711 925,28	48,5	6 741 671	3 160 253,94	46,9
Gospodarka przestrzenna	8 000	5 100,00	63,8	8 000	5 100,00	63,8
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	8 000	5 100,00	63,8	8 000	5 100,00	63,8
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	118 814 912	58 035 728,60	48,8	470 300	72 943,64	15,5
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	15 119 765	6 587 075,60	43,6	60 000	54 763,24	91,3
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	8 826 132	3 127 464,47	35,4			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	28 107 909	13 729 571,40	48,8			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	66 350 806	34 573 436,73	52,1			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	410 300	18 180,40	4,4	410 300	18 180,40	4,4
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	299 560	48 496,88	16,2	299 560	48 496,88	16,2
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	299 560	48 496,88	16,2	299 560	48 496,88	16,2
Pozostały zasób komunalny	10 291 938	4 622 599,80	44,9	5 963 811	3 033 713,42	50,9
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	3 129 651	1 486 646,91	47,5	10 000	2 204,15	22,0
Remonty lokali użytkowych	1 208 476	104 443,62	8,6			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	5 953 811	3 031 509,27	50,9	5 953 811	3 031 509,27	50,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 495 932	1 090 145,11	31,2	3 495 932	1 090 145,11	31,2
Utrzymanie porządku i czystości	1 051 567	435 648,38	41,4	1 051 567	435 648,38	41,4
Oczyszczanie miasta	680 000	338 232,38	49,7	680 000	338 232,38	49,7
Zimowe oczyszczanie ulic	500 000	274 968,41	55,0	500 000	274 968,41	55,0
Letnie oczyszczanie ulic	180 000	63 263,97	35,1	180 000	63 263,97	35,1
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	13 000	129,60	1,0	13 000	129,60	1,0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	97 500	35 714,36	36,6	97 500	35 714,36	36,6
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	45 000	0,00	0,0	45 000	0,00	0,0
Likwidacja dzikich wysypisk	126 954	32 173,04	25,3	126 954	32 173,04	25,3
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	22 046	0,00	0,0	22 046	0,00	0,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	67 067	29 399,00	43,8	67 067	29 399,00	43,8
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	409 177	55 662,55	13,6	409 177	55 662,55	13,6
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	209 852	31 450,06	15,0	209 852	31 450,06	15,0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	199 325	24 212,49	12,1	199 325	24 212,49	12,1
Tereny zielone	1 919 168	544 965,10	28,4	1 919 168	544 965,10	28,4
Utrzymanie i konserwacja zieleni	1 589 020	471 118,74	29,6	1 589 020	471 118,74	29,6
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	327 148	73 846,36	22,6	327 148	73 846,36	22,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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
Opracowania związane z zielenią	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	116 020	53 869,08	46,4	116 020	53 869,08	46,4
Place zabaw	111 000	53 869,08	48,5	111 000	53 869,08	48,5
Składki na rzecz izb rolniczych	20	0,00	0,0	20	0,00	0,0
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
EDUKACJA	208 165 036	106 262 043,88	51,0	29 502 768	11 149 484,56	37,8
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	197 480 895	100 674 239,76	51,0	28 374 757	11 062 807,24	39,0
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	37 264 748	19 028 421,06	51,1	7 068 724	3 411 985,71	48,3
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	30 196 024	15 616 435,35	51,7			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 068 724	3 411 985,71	48,3	7 068 724	3 411 985,71	48,3
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 132 145	1 551 856,26	49,5	384 481	172 735,44	44,9
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 747 664	1 379 120,82	50,2			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	384 481	172 735,44	44,9	384 481	172 735,44	44,9
Prowadzenie szkół podstawowych	38 840 030	20 714 801,45	53,3	3 662 879	1 814 258,28	49,5
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	35 177 151	18 900 543,17	53,7			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 662 879	1 814 258,28	49,5	3 662 879	1 814 258,28	49,5
Prowadzenie gimnazjów	22 774 551	12 463 520,29	54,7	2 913 894	1 381 599,66	47,4
Prowadzenie publicznych gimnazjów	19 860 657	11 081 920,63	55,8		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 913 894	1 381 599,66	47,4	2 913 894	1 381 599,66	47,4
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	40 918 133	21 729 613,65	53,1	2 718 448	1 320 880,10	48,6
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	38 199 685	20 408 733,55	53,4			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 718 448	1 320 880,10	48,6	2 718 448	1 320 880,10	48,6
Prowadzenie szkół zawodowych	30 165 807	15 120 196,49	50,1	5 794 969	2 388 249,36	41,2
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	24 370 838	12 731 947,13	52,2			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	5 794 969	2 388 249,36	41,2	5 794 969	2 388 249,36	41,2
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	2 841 490	1 412 483,42	49,7			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 502 791	2 311 576,28	51,3			
Prowadzenie świetlic szkolnych	7 587 807	3 969 364,85	52,3			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	2 447 711	1 254 870,37	51,3			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 447 711	1 254 870,37	51,3			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	5 463 962	503 743,43	9,2	4 840 000	220 284,12	4,6
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	446 040	197 842,42	44,4			
Dowożenie uczniów do szkół	969 855	346 538,33	35,7	969 855	346 538,33	35,7
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	104 318	63 135,22	60,5			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21 507	6 276,24	29,2	21 507	6 276,24	29,2
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	10 684 141	5 587 804,12	52,3	1 128 011	86 677,32	7,7
Zarządzanie finansami oświaty	5 147 322	2 369 814,55	46,0			
Zarządzanie finansami oświaty	5 147 322	2 369 814,55	46,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	16 200	0,00	0,0	16 200	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	691 126	158 090,70	22,9	252 098	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 881 178	1 693 062,00	90,0			
Nagrody dla nauczycieli	159 327	0,00	0,0	134 086	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	316 520	111 710,66	35,3	146 053	0,00	0,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	468 620	158 415,57	33,8	160 620	43 483,09	27,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 791 164	952 539,02	53,2	418 954	43 194,23	10,3
Stypendia za wyniki w nauce	177 293	149 750,50	84,5			
Stypendia socjalne	855 970	450 773,62	52,7	418 954	43 194,23	10,3
Dożywianie uczniów	757 901	352 014,90	46,4			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	212 684	144 171,62	67,8	0	0,00	-
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	212 684	144 171,62	67,8	0	0,00	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	46 383 719	22 882 341,89	49,3	23 912 745	11 720 750,65	49,0
Programy zdrowotne	2 623 605	1 168 088,82	44,5	2 623 605	1 168 088,82	44,5
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 623 605	1 168 088,82	44,5	2 623 605	1 168 088,82	44,5
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 623 605	1 168 088,82	44,5	2 623 605	1 168 088,82	44,5
Pomoc społeczna	16 112 848	7 125 309,45	44,2	136 230	63 435,87	46,6
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>2 070 489</i>	<i>914 967,84</i>	<i>44,2</i>			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	989 717	395 813,37	40,0		0,00	-
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	989 717	395 813,37	40,0		0,00	-
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	27 970	22 717,18	81,2			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	8 469 330	3 736 616,76	44,1			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 061 006	485 857,24	45,8			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	818 556	260 203,19	31,8			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	144 630	69 427,77	48,0	136 230	63 435,87	46,6
Dożywianie	2 531 150	1 239 706,10	49,0			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 623 250	906 900,97	55,9			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	907 900	332 805,13	36,7			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	27 647 266	14 588 943,62	52,8	21 152 910	10 489 225,96	49,6
Zasiłki i pomoc w naturze	6 141 271	3 896 570,24	63,4			
Świadczenia rodzinne	14 680 091	7 628 876,43	52,0	14 680 091	7 628 876,43	52,0
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	6 401 079	2 833 925,53	44,3	6 401 079	2 833 925,53	44,3
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	424 825	229 571,42	54,0	71 740	26 424,00	36,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 952 480	5 817 546,64	48,7	11 952 480	5 817 546,64	48,7
Upowszechnianie kultury i tradycji	717 460	212 538,64	29,6	717 460	212 538,64	29,6
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	717 460	212 538,64	29,6	717 460	212 538,64	29,6
Działalność kulturalna	11 210 020	5 605 008,00	50,0	11 210 020	5 605 008,00	50,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 003 960	2 001 978,00	50,0	4 003 960	2 001 978,00	50,0
Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola	1 363 000	681 498,00	50,0	1 363 000	681 498,00	50,0
Ośrodek Kultury im. Stefana Żeromskiego w Dzielnicy Wola	2 640 960	1 320 480,00	50,0	2 640 960	1 320 480,00	50,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	7 206 060	3 603 030,00	50,0	7 206 060	3 603 030,00	50,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 206 060	3 603 030,00	50,0	7 206 060	3 603 030,00	50,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 797 421	1 727 421,32	45,5	3 797 421	1 727 421,32	45,5
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	3 797 421	1 727 421,32	45,5	3 797 421	1 727 421,32	45,5
Imprezy rekreacyjno-sportowe	228 500	95 443,75	41,8	228 500	95 443,75	41,8
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	518 921	131 977,57	25,4	518 921	131 977,57	25,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	3 040 000	1 500 000,00	49,3	3 040 000	1 500 000,00	49,3
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	3 040 000	1 500 000,00	49,3	3 040 000	1 500 000,00	49,3
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	552 863	105 614,36	19,1	552 863	105 614,36	19,1
Promocja miasta	535 024	97 717,36	18,3	535 024	97 717,36	18,3
<i>Promocja krajowa</i>	501 134	81 717,36	16,3	501 134	81 717,36	16,3
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	224 021	55 682,61	24,9	224 021	55 682,61	24,9
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	242 113	19 864,80	8,2	242 113	19 864,80	8,2
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	35 000	6 169,95	17,6	35 000	6 169,95	17,6
<i>Dekoracja miasta</i>	33 890	16 000,00	47,2	33 890	16 000,00	47,2
Wspieranie rozwoju gospodarczego	17 839	7 897,00	44,3	17 839	7 897,00	44,3
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	17 839	7 897,00	44,3	17 839	7 897,00	44,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	29 796 220	14 431 606,24	48,4	29 796 220	14 431 606,24	48,4
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	28 858 396	13 920 146,73	48,2	28 858 396	13 920 146,73	48,2
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	24 312 855	12 527 121,64	51,5	24 312 855	12 527 121,64	51,5
Fundusz wynagrodzeń	23 974 707	12 407 238,44	51,8	23 974 707	12 407 238,44	51,8
Wydatki na rzecz pracownika	338 148	119 883,20	35,5	338 148	119 883,20	35,5
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	4 485 881	1 386 763,01	30,9	4 485 881	1 386 763,01	30,9
Remonty bieżące w budynkach	207 610	35 149,51	16,9	207 610	35 149,51	16,9
Utrzymanie Urzędu	1 864 714	564 845,99	30,3	1 864 714	564 845,99	30,3
Obsługa informatyczna	788 497	261 546,41	33,2	788 497	261 546,41	33,2
Obsługa teletechniczna	173 410	47 950,20	27,7	173 410	47 950,20	27,7
Obsługa prawna	165 000	70 778,11	42,9	165 000	70 778,11	42,9
Obsługa kancelaryjna	999 600	324 213,42	32,4	999 600	324 213,42	32,4
Obsługa medialna	15 000	3 505,62	23,4	15 000	3 505,62	23,4
Ochrona osób i mienia	272 050	78 773,75	29,0	272 050	78 773,75	29,0
<i>Koordinacja planowania inwestycyjnego</i>	59 660	6 262,08	10,5	59 660	6 262,08	10,5
<i>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</i>	937 824	511 459,51	54,5	937 824	511 459,51	54,5
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	746 500	348 266,26	46,7	746 500	348 266,26	46,7
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	8 974	8 477,50	94,5	8 974	8 477,50	94,5
<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	182 350	154 715,75	84,8	182 350	154 715,75	84,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	581 446	271 341,91	46,7	580 990	270 985,27	46,6
Zadania z zakresu polityki finansowej	238 683	84 730,61	35,5	238 227	84 373,97	35,4
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	83 940	10 004,47	11,9	83 940	10 004,47	11,9
<i>Różne rozliczenia</i>	154 743	74 726,14	48,3	154 287	74 369,50	48,2
Zadania z zakresu polityki podatkowej	342 763	186 611,30	54,4	342 763	186 611,30	54,4
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	342 763	186 611,30	54,4	342 763	186 611,30	54,4

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	19 384 889	779 922,09	4,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 490 000	29 900,00	2,0
<i>Drogi i mosty</i>	<i>1 490 000</i>	<i>29 900,00</i>	<i>2,0</i>
Przebudowa ul. Zawiszy	1 460 000	0,00	0,0
Budowa chodnika przy siłowni plenerowej usytuowanej przy ul. Górczewskiej 181	30 000	29 900,00	99,7
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 860 000	584 821,59	10,0
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>5 860 000</i>	<i>584 821,59</i>	<i>10,0</i>
Gibałskiego 11 - doposażenie budynku w instalację c.w.u. wraz z przystosowaniem węzła	38 000	0,00	0,0
Ogrodowa 51 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła	59 000	25 011,30	42,4
Ogrodowa 56 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła	223 000	111 245,26	49,9
Deotymy 46 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła	29 000	0,00	0,0
Skwer Wyszyńskiego 3 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z przystosowaniem węzła i dociepleniem budynku	102 000	50 871,14	49,9
Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego z infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Sławińskiej	3 150 000	397 693,89	12,6
Leonarda 2 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła	2 000	0,00	0,0
Monte Cassino 6 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	10 000	0,00	0,0
Modernizacja i zagospodarowanie terenów zewnętrznych zlokalizowanych przy al. Jana Pawła II 35 i Ogrodowej 4	474 000	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku przy ul. Sławińskiej 4 wraz z modernizacją otoczenia	850 000	0,00	0,0
Syreny 10 - termomodernizacja budynku mieszkalnego	485 000	0,00	0,0
Tyszkiewiczza 36 A - termomodernizacja budynku mieszkalnego	318 000	0,00	0,0
Wykonanie punktów świetlnych na terenie administrowanym przez ZGN w obrębie ulic: Batalionu "Zośka", Elekcyjna, Garbińskiego, Monte Cassino	120 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 149 664	27 613,50	2,4
<i>Tereny zielone</i>	<i>500 000</i>	<i>27 613,50</i>	<i>5,5</i>
Doposażenie Parku E. Szymańskiego w urządzenia sportowo -rekreacyjne - etap IV	250 000	15 990,00	6,4
Doposażenie placu zabaw przy ul. Krochmalnej	250 000	11 623,50	4,6
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>649 664</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zagospodarowanie terenu wokół pomnika Polegli Niepokonani	649 664	0,00	0,0
EDUKACJA	9 482 335	90 877,00	1,0
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>9 482 335</i>	<i>90 877,00</i>	<i>1,0</i>
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych SP nr 221 przy ul. Ogrodowej 42/44	1 637 098	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku SP nr 139 przy ul. Syreny 5/7	1 444 810	0,00	0,0
Modernizacja boisk szkolnych Gimnazjum nr 52 przy ul. Deotymy 37	1 117 827	19 065,00	1,7
Adaptacja lokalu przy ul. Leonarda 6/8 w Warszawie na potrzeby oddziału zamiejscowego Przedszkola nr 237 im. Warszawskiej Syrenki w Warszawie, ul. Tyszkiewiczza 33	785 700	47 412,00	6,0
Budowa przedszkola na terenie Odolan przy ul. Boguszewskiej	1 700 000	0,00	0,0
Modernizacja boisk szkolnych Gimnazjum nr 49 ul. Smocza 19	1 500 000	24 400,00	1,6
Budowa boiska do siatkówki plażowej na terenie LO nr 3 przy ul. Rogalińskiej 2	430 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla oddziałów zamiejscowych Przedszkola nr 237 przy ul. Leonarda 6/8	136 000	0,00	0,0
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 238, ul. Redutowa 37	230 900	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	72 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjum	43 000	0,00	0,0
Zakupy dla poradni psychologiczno - pedagogicznych	4 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego	9 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WOLA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	291 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	35 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	41 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla CKU	5 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	100 000	0,00	0,0
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>100 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	100 000	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	634 550	12 915,00	2,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>634 550</i>	<i>12 915,00</i>	<i>2,0</i>
Termomodernizacja, wymiana instalacji i modernizacja pomieszczeń w DK Działdowska	100 000	0,00	0,0
Zagospodarowanie Pola Elekcyjnego i pomnika Electio Viritim usytuowanego pomiędzy ul. Obozowa - Ostroroga - Płocka - etap I	234 550	12 915,00	5,5
Zakupy inwestycyjne dla biblioteki	300 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	68 340	0,00	0,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>68 340</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Modernizacja obiektu sportowego Hali Koło przy ul. Obozowej 60	68 340	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	600 000	33 795,00	5,6
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>600 000</i>	<i>33 795,00</i>	<i>5,6</i>
Modernizacja siedzib Urzędu Dzielnicy Wola	300 000	33 795,00	11,3
Zakupy inwestycyjne dla WIN	300 000	0,00	0,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	255 780 983	150 723 624,83	58,9%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	208 837 693	147 426 352,62	70,6%
	81,65%	97,81%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	52 936 707	33 022 257,98	62,4%
	25,35%	22,40%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000	1 068 099,02	97,1%
	0,53%	0,72%	
Dochody z mienia	108 342 138	87 060 960,41	80,4%
	51,88%	59,05%	
Pozostałe dochody	46 458 848	26 275 035,21	56,6%
	22,25%	17,82%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	46 943 290	3 297 272,21	7,0%
	18,35%	2,19%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	46 943 290	3 297 272,21	7,0%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	255 780 983	150 723 624,83	58,9%
	DOCHODY BIEŻĄCE	208 837 693	147 426 352,62	70,6%
	Struktura	81,65%	97,81%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	208 837 693	147 426 352,62	70,6%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	52 936 707	33 022 257,98	62,4%
	Struktura	25,35%	22,40%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>50 104 768</u>	<u>31 602 065,54</u>	<u>63,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- zmiany stawek podatkowych			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- zmiany stawek podatkowych.			
	- od osób prawnych	42 076 003	25 651 744,81	61,0%
	Przypis		52 942 687,65	
	Ściągalność		90,72%	
	Nadpłaty		893 281,40	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2014 r.		2 502 127,56	
	- od osób fizycznych	8 028 765	5 950 320,73	74,1%
	Przypis		14 000 491,98	
	Ściągalność		40,08%	
	Nadpłaty		338 780,15	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2014 r.		1 206 723,34	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>876</u>	<u>668,80</u>	<u>76,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej ilości podatników.			
	- od osób fizycznych	876	668,80	76,3%
	Przypis		1 122,70	
	Ściągalność		52,09%	
	Nadpłaty		84,00	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>2 581 063</u>	<u>1 266 977,64</u>	<u>49,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczzonego wcześniej podatku od środków transportowych			
	2. zmiany stawek podatkowych			
	3. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	2 330 671	1 073 034,83	46,0%
	Przypis		2 755 540,60	
	Ściągalność		70,84%	
	Nadpłaty		58 780,93	
	- od osób fizycznych	250 392	193 942,81	77,5%
	Przypis		2 707 267,10	
	Ściągalność		10,83%	
	Nadpłaty		37 110,23	
	<u>Opłata targowa</u>	<u>250 000</u>	<u>152 546,00</u>	<u>61,0%</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00	1 068 099,02	97,1%
	Struktura	0,53%	0,72%	
	z tego:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>1 100 000</u>	<u>1 068 099,02</u>	<u>97,1%</u>
	z tego:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	470 000	693 466,02	
	• prowadzenie robót	350 000	276 387,62	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	130 000	56 720,00	
	• umieszczenie obiektu budowlanego	150 000	41 525,38	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby wpływających wniosków o zajęcie pasa drogowego.			
III	Dochody z mienia (100%)	108 342 138	87 060 960,41	80,4%
	Struktura	51,88%	59,05%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>39 547 138</u>	<u>47 724 763,86</u>	<u>120,7%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	100 000	35 170,90	35,2%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej liczby sprzedanych lokali mieszkalnych.			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	39 447 138	47 689 592,96	120,9%
	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 opłat od nowych użytkowników wieczystych.			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>68 795 000</u>	<u>39 336 196,55</u>	<u>57,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika ze:			
	1. zmiany stawek czynszu wynajmowanej powierzchni lokali użytkowych, garaży oraz powierzchni reklamowej,			
	2. podpisania nowych umów najmu lokali,			
	3. kontroli terenu i podjęcia działań mających na celu uregulowanie stanu prawnego gruntu w przypadkach korzystania z nieruchomości bez tytułu prawnego,			
	4. prowadzenia działań windykacyjnych,			
	5. rozbudowy systemu informacyjnego w zakresie procedur i możliwości dzierżawy nieruchomości.			
	z tego:			
	Przypis		120 077 737,79	
	Ściagalność		31,14%	
	Nadpłaty		1 948 726,17	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	32 027 000	16 844 975,84	52,6%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	26 156 000	13 809 473,71	52,8%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu garaży	482 000	304 498,45	63,2%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	9 250 000	7 848 650,82	84,9%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	8 200 000	6 840 070,06	
	Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 050 000	1 008 580,76	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	880 000	527 183,59	59,9%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	0	1 414,14	-
	Dysponent 1 - Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych			
IV	Pozostałe dochody	46 458 848	26 275 035,21	56,6%
	Struktura dochodów	22,25%	17,82%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>60 450</u>	<u>108 568,57</u>	<u>179,6%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	lista tytułów dotyczących osób prawnych:	60 400	86 670,59	143,5%
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		57 576,59	
	• kary pieniężne z tytułu wyroku sądowego		29 094,00	
	lista tytułów dotyczących osób fizycznych:	50	21 897,98	43796,0%
	• kary pieniężne z tytułu wyroku sądowego			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>12 000</u>	<u>118 635,33</u>	<u>988,6%</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		112 599,52	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		5 118,61	
	• opłata za utrzymanie czystości		917,20	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>500 000</u>	<u>271 593,23</u>	<u>54,3%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		204 703,30	
	• podatku od środków transportowych		59 084,40	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		7 805,53	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>3 615 000</u>	<u>3 001 595,47</u>	<u>83,0%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		1 262 665,53	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		712 290,74	
	• opłaty z tytułu dzierżawy		568 959,45	
	• rat za wykup lokali użytkowych		189 946,19	
	• pozostałe		135 632,49	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		132 101,07	
	Wpływy z różnych dochodów	6 478 800	4 810 344,04	74,2%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• rozliczenia z lat ubiegłych		4 420 898,06	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		114 988,65	
	• zwrot podatku VAT z lat ubiegłych		105 000,00	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic		73 670,82	
	• pozostałe wpływy		40 720,14	
	• zwrot kosztów upomnień		33 199,51	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		21 866,86	
	Wpływy z usług	35 792 598	17 964 298,57	50,2%
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	32 451 000	17 124 052,92	52,8%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	32 303 000	17 047 804,86	
	Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	148 000	76 248,06	
	Wpływy z usług - pozostałe	3 341 598	840 245,65	25,1%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli	2 364 000	603 425,86	
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	977 598	236 819,79	
	• wpływy z usług opiekuńczych		195 628,21	
	• odpłatność za pobyt w świetlicy dla osób z chorobą Alzheimera		19 101,55	
	• odpłatność za posiłki		12 674,21	
	• odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów		9 415,82	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	46 943 290	3 297 272,21	7,0%
	Struktura	18,35%	2,19%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	46 943 290	3 297 272,21	7,0%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000	403 841,41	403,8%
	Struktura dochodów	0,21%	12,25%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej ilości składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		370 958,53	
	w tym:			
	osoby fizyczne		370 958,53	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w I półroczu 2014 r.		32 882,88	
	w tym:			
	osoby fizyczne		32 882,88	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w I półroczu 2014 r.		2	
	w tym:			
	osoby fizyczne		2	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	46 843 290	2 893 430,80	6,2%
	Struktura dochodów	99,79%	87,75%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	11 500 000	0,00	0,0%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. w okresie sprawozdawczym nie sprzedano żadnej nieruchomości			
	2. z uwagi na brak uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Wolska-Płocka przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Skierniewickiej 10 został zaplanowany na II półrocze 2014 r.			
	3. z uwagi na problemy związane z istniejącą zabudową oraz roszczeniami do części gruntu przetarg na sprzedaż nieruchomości przy Al. Solidarności 153 został zaplanowany na II półrocze 2014 r.			
	4. II przetarg na sprzedaż nieruchomości ul. Ostroroga, dz. 31 o pow. 410 m ² (cena wywoławcza 1.300.000 zł) zakończył się wynikiem negatywnym - ze względu na brak ofert.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2014 r.	11 500 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2014 r.	2	0	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Al. Solidarności 153	6 500 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 300		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Skierniewicka 10	5 000 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 568		
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	500 000	1 492 086,47	298,4%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2014 r.	500 000	1 492 086,47	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w I półroczu 2014 r.	7	15	
	powierzchnia [m ²]	250	627	
	Zwiększenie ilości sprzedaży w stosunku do planu wynika z liczby wpływających wniosków o nabywanie lokali.			
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	1 250 000	1 401 344,33	112,1%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	1 401 344,33	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2014 r.	1 250 000	0,00	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w I półroczu 2014 r.	3	0	
	powierzchnia [m ²]	144	0	
	Dochody wynikają ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich.			
	Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	33 593 290	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. brak planu zagospodarowania przestrzennego,			
	2. brak decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości przy ul. Twardej 28.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2014 r.	33 593 290	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2014 r.	1	0	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Twarda 28	33 593 290	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	1 090		
	powierzchnia budynku [m ²]	788		

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 554 697	108 426,03	7,0%
Drogi i mosty - program 2	1 554 697	108 426,03	7,0%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 212 197	83 249,29	6,9%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 162 197	67 928,68	5,8%
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>			
<i>- drogi gminne:</i>			
<i>- powierzchnia ogółem (m²)</i>	359 966		
<i>- długość ogółem (km)</i>	58		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Infrastruktury</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty nawierzchni dróg bitumicznych	477 790	0,00	0,0%
prace naprawcze nawierzchni dróg (567 m²)	192 000	33 095,46	17,2%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	122 000	10 553,40	8,7%
remonty nawierzchni chodników	106 000	0,00	0,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (29 m2)	82 000	395,08	0,5%
zmiana organizacji ruchu	50 000	17 490,60	35,0%
posadowienie stojaków rowerowych	40 000	0,00	0,0%
usuwanie bieżących awarii	30 000	6 187,64	20,6%
wymiana krawężników	22 000	0,00	0,0%
projekty techniczne remontów dróg	20 000	0,00	0,0%
nadzór nad remontami dróg gminnych	12 400	0,00	0,0%
wykonanie odbitek wielkoformatowych dokumentacji drogowej	2 000	0,00	0,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	2 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	4 000	200,00	5,0%
opłata za zajęcie pasa drogowego	7	6,50	92,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)</i>			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	50 000	15 320,61	30,6%
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>			
<i>- drogi wewnętrzne:</i>			
<i>- powierzchnia ogółem (m²)</i>	50 765		
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60017</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
prace naprawcze nawierzchni dróg (769 m²)	50 000	15 320,61	30,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)</i>			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	274 400	25 135,54	9,2%
Iluminacje obiektów architektonicznych	250 400	21 937,89	8,8%
<i>Cel:</i> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<i>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</i>			
	8		
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90015</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	170 400	0,00	0,0%
opłaty za energię elektryczną	80 000	21 937,89	27,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)</i>			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	24 000	3 197,65	13,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty nowych punktów oświetleniowych	10 000	0,00	0,0%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	8 000	2 865,55	35,8%
remonty i konserwacje latarni gazowych	6 000	332,10	5,5%
<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	68 100	41,20	0,1%
<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	41 000	0,00	0,0%
projekty zmian organizacji ruchu	27 000	0,00	0,0%
koszty egzekucji należności za zajęcie pasa drogowego	100	41,20	41,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	129 414 410	62 711 925,28	48,5%
Gospodarka przestrzenna - program 2	8 000	5 100,00	63,8%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	8 000	5 100,00	63,8%

Cel: zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę

Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa

Klasyfikacja: rozdział: 71095

Kalkulacja:

kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	5 000	5 000,00	100,0%
kopiowanie materiałów wielkoformatowych	1 155	0,00	0,0%
koszty sądowe	900	0,00	0,0%
zakup usług obejmujących wykonanie m.in. ekspertyz, opinii	500	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	345	0,00	0,0%
koszty egzekucyjne	100	100,00	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012, poz. 647 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 1409 z późn. zm.)

Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	118 814 912	58 035 728,60	48,8%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	15 119 765	6 587 075,60	43,6%

Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem

Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	14 216
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	4 286
- 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	9 880
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	1 178 867

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Kalkulacja:

zakup usług pozostałych	6 219 900	2 083 505,25	33,5%
- sprzątanie	1 905 190	768 676,46	40,3%
- odprowadzenie ścieków	1 930 000	920 017,72	47,7%
- wywóz nieczystości (opróżnianie koszy na terenach zarządzanych przez ZGN, opróżnianie koszy z odchodów zwierzęcych)	445 280	84 683,76	19,0%
- pielęgnacja terenów zielonych	800 000	157 781,78	19,7%
- rozbiorczy budynków	530 097	11 964,20	2,3%
- przeglądy techniczne	200 549	32 532,14	16,2%
- usuwanie sopli i śniegu	101 304	33 015,76	32,6%
- opomiarowanie instalacji co, ccw, zw, pomiary kontrolne	161 000	33 355,77	20,7%
- zastępcza obsługa kasowa	58 000	19 014,00	32,8%
- dezynfekcja, deratyzacja	50 580	22 080,28	43,7%
- rozbiorczy budowli (altanki śmietnikowe, piaskownice)	24 000	0,00	0,0%
- organizacja ruchu na terenach wewnątrz osiedlowych	10 000	0,00	0,0%
- inne opłaty (opłombowanie liczników)	3 900	383,38	9,8%
zakup energii	5 492 061	3 157 519,84	57,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	845 100	418 157,39	49,5%
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	806 000	385 650,00	47,8%
- zajęcie pasa drogowego	34 100	32 507,39	95,3%
- mapy geodezyjne	5 000	0,00	0,0%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	650 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	600 000	318 688,27	53,1%
koszty postępowania sądowego	450 000	285 034,56	63,3%
podatek od nieruchomości	420 000	196 187,00	46,7%
zakup materiałów	230 462	69 305,71	30,1%
-materiały do eksploatacji budynków	155 312	20 359,06	13,1%
- zakup piasku	75 150	48 946,65	65,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	66 000	61,37	0,1%
kary i odszkodowania	40 000	0,00	0,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	3 567,00	11,9%
pozostałe odsetki	15 000	285,97	1,9%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku VAT	1 000	0,00	0,0%
w tym wydatki na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE pn."ICE - WISH"	242	0,00	0,0%

Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy

Kalkulacja:

opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa	60 000	54 763,24	91,3%
---	--------	-----------	-------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)

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., Nr 150 t.j.)

Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	8 826 132	3 127 464,47	35,4%
--	------------------	---------------------	--------------

Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją

Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	174
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	5 249

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
remonty ogółem, w tym:	7 179 860	2 221 525,25	30,9%
- remont 149 szt. pustostanów	3 245 000	1 274 926,74	39,3%
- wynikające z decyzji PINB	700 000	0,00	0,0%
- remonty instalacji podziemnych	350 000	56 580,22	16,2%
- remonty stolarki okiennej	87 528	28 213,54	32,2%
awarie	1 612 000	887 258,62	55,0%
konserwacja i dozór	34 272	18 680,60	54,5%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
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., Nr 150 j.t.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	28 107 909	13 729 571,40	48,8%
Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	28 107 909	13 729 571,40	48,8%
Klasyfikacja: rozdział: 70004			
Kalkulacja:			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	335,83		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	74		
wynagrodzenia i pochodne	23 997 956	12 022 942,33	50,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	18 880 164	8 818 860,38	46,7%
wynagrodzenia dozorców	2 585 111	1 180 082,70	45,6%
dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 302 486	1 302 485,12	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	110 000	45 487,83	41,4%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	102 650	43 642,68	42,5%
- pochodne od wynagrodzeń	3 705 306	1 856 109,00	50,1%
w tym wydatki na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "ICE - WISH"	22 500	0,00	0,0%
inne wydatki:	4 109 953	1 706 629,07	41,5%
zakup usług pozostałych	1 483 865	632 706,17	42,6%
zakup materiałów i wyposażenia	570 371	131 946,59	23,1%
zakup energii	398 440	183 350,47	46,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	379 777	284 833,00	75,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	350 000	138 766,00	39,6%
zakup usług remontowych	292 500	104 667,38	35,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 000	61 838,28	37,0%
podatek od nieruchomości	129 000	62 766,00	48,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	80 000	16 628,32	20,8%
zakup usług dostępu do sieci Internet	62 000	28 782,00	46,4%
ryczałt za używanie samochodów, bilety komunikacji miejskiej	61 000	23 174,65	38,0%
szkolenia pracowników	48 000	19 260,00	40,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	32 000	3 330,21	10,4%
zakup usług zdrowotnych	28 000	8 250,00	29,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za gospodarowanie odpadami)	15 000	6 330,00	42,2%
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%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	66 350 806	34 573 436,73	52,1%
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	10 506		
w tym liczba mieszkań	9 880		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	66 350 806	34 573 436,73	52,1%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
opłata za media	25 402 250	13 892 917,94	54,7%
zaliczka remontowa	17 362 825	8 589 512,66	49,5%
zaliczka eksploatacyjna	11 382 431	5 737 213,99	50,4%
odprowadzanie ścieków	9 318 000	4 956 285,87	53,2%
opłata za gospodarowanie odpadami	2 683 000	1 316 218,80	49,1%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	100 800	80 887,47	80,2%
odtworzenie dokumentacji technicznej	100 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	400,00	26,7%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
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., Nr 150 j.t.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	410 300	18 180,40	4,4%
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych	410 300	18 180,40	4,4%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	20 000	2 066,40	10,3%
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	200 000	0,00	0,0%
- na rzecz osób fizycznych	120 000	0,00	0,0%
- na rzecz osób prawnych	80 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	24 000	2 938,00	12,2%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	120 000	13 176,00	11,0%
odsetki	46 300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 j.t.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	299 560	48 496,88	16,2%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	299 560	48 496,88	16,2%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki na aktualizację baz danych	89 500	30 499,20	34,1%
wyceny lokali mieszkalnych	60 000	8 798,20	14,7%
wyceny lokali użytkowych	10 000	0,00	0,0%
wyceny gruntów	28 000	0,00	0,0%
inwentaryzacje budynków	4 000	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	30 000	0,00	0,0%
korekty aktów notarialnych	10 000	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	21 000	9 195,48	43,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 860	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Kalkulacja:</u>			
inwentaryzacje budynków	45 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za udzielenie informacji, czy osoba posiada nieruchomości w innych gminach)	200	4,00	2,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	10 291 938	4 622 599,80	44,9%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	3 129 651	1 486 646,91	47,5%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	1 098		
z tego garaże	460		
Rodzaj lokali użytkowych (biurowe, usługowe, gastronomiczne, handlowe, garaże, boksy)			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 421 410	853 571,49	60,1%
podatek od nieruchomości	590 000	290 320,00	49,2%
zakup usług	426 241	144 777,31	34,0%
- odprowadzanie ścieków	216 500	106 289,93	49,1%
- usługi dozoru mienia	60 000	23 517,66	39,2%
- usuwanie sopli i śniegu	46 050	7 583,00	16,5%
- opomiarowanie instalacji co, zw, ccw, wykonanie tablic informatycznych	45 000	3 504,45	7,8%
- wywóz gabarytów	40 000	0,00	0,0%
- przeglądy techniczne	18 691	3 882,27	20,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za gospodarowanie odpadami)	256 000	114 833,00	44,9%
kary i odszkodowania	120 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000	33 687,31	33,7%
opłaty na rzecz budżetu państwa	100 000	27 452,10	27,5%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	10 400,00	34,7%
pozostałe odsetki	30 000	0,00	0,0%
różne opłaty i składki (opłaty za sporządzenie aktów notarialnych)	26 000	9 194,32	35,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	17 000	136,23	0,8%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku VAT	3 000	71,00	2,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	10 000	2 204,15	22,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	1 208 476	104 443,62	8,6%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty lokali biurowych i usługowych: remont pomieszczenia, wymiana instalacji kanalizacji, ciepłej i zimnej wody, montaż instalacji wyrównawczej, montaż zaworów termostatycznych, remont dachu, elewacji	816 010	17 017,07	2,1%
awarie	289 000	86 373,54	29,9%
docieplenia budynków	100 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
konserwacja i dozór	3 466	1 053,01	30,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	5 953 811	3 031 509,27	50,9%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy Rodzaje nieruchomości (nieruchomości gruntowe)			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	145 500	98 716,62	67,8%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	60 640	0,00	0,0%
opłaty sądowe	37 000	36 791,41	99,4%
odsetki	10 000	1 863,26	18,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty sądowe	427 200	267 062,12	62,5%
koszty postępowania sądowego	20 000	0,00	0,0%
odsetki	2 800	2 705,86	96,6%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	5 250 671	2 624 370,00	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 495 932	1 090 145,11	31,2%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 051 567	435 648,38	41,4%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	680 000	338 232,38	49,7%
Zimowe oczyszczanie ulic	500 000	274 968,41	55,0%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	411		
powierzchnia oczyszczanych miejsc parkingowych SPPN (tys. m ²)	50		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z posypywaniem solą	270 000	136 007,63	50,4%
utrzymanie czystości i porządku miejsc parkingowych SPPN	100 000	80 074,79	80,1%
odśnieżanie chodników	80 000	47 815,59	59,8%
mechaniczne posypywanie solą	42 000	11 070,40	26,4%
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzł śniegowych	8 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	180 000	63 263,97	35,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	411		
powierzchnia oczyszczanych miejsc parkingowych SPPN (tys. m ²)	50		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, zatok parkingowych	111 000	37 992,69	34,2%
utrzymanie czystości i porządku miejsc parkingowych SPPN	50 000	17 569,41	35,1%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) chodników	19 000	7 701,87	40,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	13 000	129,60	1,0%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
deratyzacja (parki, skwery, zieleńce)	9 000	0,00	0,0%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	2 500	129,60	5,2%
usuwanie gniazd owadów	1 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	97 500	35 714,36	36,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	92 000	35 633,36	38,7%
ustawienie, zakup i montaż koszy na śmieci	5 500	81,00	1,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	45 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	8		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	45 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	126 954	32 173,04	25,3%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
	126 954	32 173,04	25,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 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	22 046	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90007, 90095			
<u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych zakup opracowań związanych z ochroną i monitorowaniem środowiska usługi kserograficzne podatek od towarów i usług (VAT)			
	10 000	0,00	0,0%
	7 046	0,00	0,0%
	2 907	0,00	0,0%
	2 000	0,00	0,0%
	93	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	67 067	29 399,00	43,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)</i>	153		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia - jednorazowe zestawy higieniczne do uprzątnięcia psich odchodów			
	60 000	29 399,00	49,0%
	610		
	130		
	75		
	10		
	10		
	5		
	22		
	10		
	7 067	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	409 177	55 662,55	13,6%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	209 852	31 450,06	15,0%
<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			
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	7		
<i>liczba ujęć studni czwartorzędowych</i>	2		
<i>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</i>	7		
<i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	8		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
	209 852	31 450,06	15,0%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych zużycie energii naprawy ujęć wody, stacji uzdatniania wody oraz punktów czerpalnych wraz z urządzeniami towarzyszącymi operaty wodnoprapne opłaty za korzystanie ze środowiska			
	87 852	17 922,30	20,4%
	70 000	12 576,76	18,0%
	35 000	0,00	0,0%
	15 000	0,00	0,0%
	2 000	951,00	47,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	199 325	24 212,49	12,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	21 367		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	6		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (6 zbiorników wodnych, w tym 1 składający się ze stawu wraz ze sztuczną rzeką i rozlewiskami)	131 392	24 212,49	18,4%
naprawy w obrębie zbiorników wodnych	50 000	0,00	0,0%
kontrola obsługi i konserwacji studni oligoceńskiej oraz stawów	17 933	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	1 919 168	544 965,10	28,4%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 589 020	471 118,74	29,6%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	100,85		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	1 583 520	468 662,83	29,6%
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni	621 162	314 691,04	50,7%
koszenie trawy	400 000	67 093,28	16,8%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	378 608	16 414,04	4,3%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	150 000	67 100,07	44,7%
zakup sadzonek drzew, krzewów	20 000	648,00	3,2%
nasadzenia drzew i krzewów	10 000	302,40	3,0%
nagrody w konkursie	3 750	2 414,00	64,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	1 500	650,71	43,4%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej do zasilania monitoringu	1 500	650,71	43,4%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	4 000	1 805,20	45,1%
<u>Kalkulacja:</u> wypłata odszkodowań za wypadki na terenach zielonych	4 000	1 805,20	45,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	327 148	73 846,36	22,6%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	25		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	100 000	24 026,10	24,0%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	90 000	22 769,24	25,3%
koszenie trawy w pasie drogowym	82 000	19 116,86	23,3%
nasadzenia drzew i krzewów	32 648	544,32	1,7%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	22 500	7 389,84	32,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	3 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	116 020	53 869,08	46,4%
Plac zabaw - zadanie 1	111 000	53 869,08	48,5%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie terenu przy ul. Górczewskiej	111 000	53 869,08	48,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	20	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			
	20	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	5 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba targowisk (w tym wydierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)	3		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (w tym wydierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)	3		
powierzchnia targowisk (m ²)	16 706		
<u>Dysponent:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> materiały do administrowania targowiskami			
	5 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	208 165 036	106 262 043,88	51,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	197 480 895	100 674 239,76	51,0%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	37 264 748	19 028 421,06	51,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	30 196 024	15 616 435,35	51,7%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	27		
- liczba uczniów	2 943		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	251,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	298,8		
wynagrodzenia i pochodne	26 015 103	13 395 047,45	51,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 313 820	9 756 827,84	48,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 596 538	1 596 523,91	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 104 745	2 041 695,70	49,7%
Zakup energii	1 537 582	744 633,14	48,4%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 076 256	961 860,00	89,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	830 594	231 423,62	27,9%
Zakup usług pozostałych	309 716	146 796,74	47,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	91 488	33 823,16	37,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	89 100	38 559,00	43,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 687	12 984,43	21,8%
Oplaty za telefony stacjonarne	50 820	18 282,07	36,0%
Oplaty za telefony komórkowe	31 410	1 204,19	3,8%
Zakup usług zdrowotnych	21 750	6 799,00	31,3%
Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 386	0,00	0,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 779	8 814,33	46,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000	2 465,00	16,4%
Szkolenia pracowników	11 219	2 727,00	24,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 270	5 367,22	52,3%
Różne opłaty i składki	5 744	5 529,00	96,3%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120	120,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 068 724	3 411 985,71	48,3%
<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	18		
- liczba uczniów	870		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	3 132 145	1 551 856,26	49,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 747 664	1 379 120,82	50,2%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	704		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	36,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,1		
wynagrodzenia i pochodne	2 326 564	1 094 597,67	47,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 826 424	818 480,39	44,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	116 068	116 058,94	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	384 072	160 058,34	41,7%
Zakup energii	231 500	157 434,66	68,0%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 165	106 368,00	90,0%
Zakup usług pozostałych	23 200	3 485,14	15,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	21 750	12 266,56	56,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 750	4 133,79	19,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 735	835,00	17,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	384 481	172 735,44	44,9%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba uczniów	71		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	38 840 030	20 714 801,45	53,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	35 177 151	18 900 543,17	53,7%
<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	4 724		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	399,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	177,2		
wynagrodzenia i pochodne	31 280 286	16 345 301,56	52,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 373 856	11 910 764,26	48,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 887 144	1 886 058,32	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	67 200	5 458,55	8,1%
- pochodne od wynagrodzeń	4 952 086	2 543 020,43	51,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 372 602	1 213 266,00	88,4%
Zakup energii	1 348 980	795 141,97	58,9%
Zakup usług pozostałych	475 900	229 075,25	48,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	145 350	110 510,20	76,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	130 000	50 987,00	39,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	111 110	54 895,00	49,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 722	21 484,20	24,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	82 735	23 407,80	28,3%
Oplaty za telefony stacjonarne	57 600	22 949,26	39,8%
Zakup usług zdrowotnych	25 980	7 336,90	28,2%
Oplaty za telefony komórkowe	18 620	3 909,87	21,0%
Szkolenia pracowników	14 846	5 456,00	36,8%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 820	7 841,56	52,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	11 600	8 980,60	77,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 662 879	1 814 258,28	49,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	663		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	22 774 551	12 463 520,29	54,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	19 860 657	11 081 920,63	55,8%
<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	2 348		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	237,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	71,7		
wynagrodzenia i pochodne	17 429 860	9 406 689,40	54,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 594 853	6 920 585,96	50,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 049 277	1 049 211,60	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	22 400	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 763 330	1 436 891,84	52,0%
Zakup energii	874 700	563 509,51	64,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	786 369	707 628,00	90,0%
Zakup usług pozostałych	428 850	236 823,76	55,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	72 750	59 902,35	82,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 000	28 640,00	49,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 632	16 320,01	31,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 336	23 799,00	47,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 500	7 850,92	33,4%
Oplaty za telefony stacjonarne	22 800	9 039,98	39,6%
Szkolenia pracowników	18 295	3 609,31	19,7%
Zakup usług zdrowotnych	11 015	2 564,00	23,3%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 770	4 407,86	40,9%
Oplaty za telefony komórkowe	7 980	1 578,81	19,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 800	3 557,72	52,3%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	6 000	6 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	2 913 894	1 381 599,66	47,4%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	325		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	40 918 133	21 729 613,65	53,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	38 199 685	20 408 733,55	53,4%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	12		
- liczba uczniów	5 662		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	422,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	144,8		
wynagrodzenia i pochodne	34 170 561	17 799 084,51	52,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 716 200	12 949 022,31	48,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 088 520	2 087 885,62	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	22 400	1 792,96	8,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 343 441	2 760 383,62	51,7%
Zakup energii	1 689 000	935 348,94	55,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 390 767	1 247 112,00	89,7%
Zakup usług pozostałych	404 760	169 366,14	41,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	123 905	98 500,54	79,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 250	22 548,85	25,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 200	39 414,00	46,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63 624	29 566,00	46,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 500	24 738,70	50,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	47 700	20 852,29	43,7%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 720	8 327,29	36,7%
Zakup usług zdrowotnych	19 967	4 971,00	24,9%
Oplaty za telefony komórkowe	13 820	2 367,89	17,1%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	13 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	11 411	4 504,00	39,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 500	2 031,40	45,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 718 448	1 320 880,10	48,6%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	481		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	30 165 807	15 120 196,49	50,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	24 370 838	12 731 947,13	52,2%
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	3 657		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	287,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	68,0		
wynagrodzenia i pochodne	21 227 398	10 613 654,21	50,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 631 712	7 755 195,79	46,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 233 675	1 233 300,32	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	39 200	1 981,22	5,1%
- pochodne od wynagrodzeń	3 322 811	1 623 176,88	48,8%
Zakup energii	1 300 400	878 639,26	67,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 073 273	839 958,00	78,3%
Zakup usług pozostałych	273 660	125 861,87	46,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	128 800	88 475,17	68,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000	55 544,00	61,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72 404	52 696,68	72,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 199	31 152,00	50,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 633	12 134,82	19,7%
Oplaty za telefony stacjonarne	36 450	15 573,56	42,7%
Zakup usług zdrowotnych	14 183	3 398,00	24,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 320	8 579,70	83,1%
Szkolenia pracowników	8 103	2 608,00	32,2%
Oplaty za telefony komórkowe	7 980	1 363,46	17,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 000	2 278,40	57,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30	30,00	100,0%
Różne opłaty i składki	5	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	5 794 969	2 388 249,36	41,2%
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	3 005		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	2 841 490	1 412 483,42	49,7%
<i>Cel:</i> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80140			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	934		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	27,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,9		
wynagrodzenia i pochodne	2 441 691	1 211 883,63	49,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 873 844	872 127,71	46,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	139 735	139 734,73	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	44 240	37 394,53	84,5%
- pochodne od wynagrodzeń	383 872	162 626,66	42,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 570	86 520,00	71,8%
Zakup energii	94 464	74 089,74	78,4%
Zakup usług pozostałych	77 172	6 331,97	8,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000	18 823,00	41,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 610	7 560,00	36,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 050	1 796,04	13,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000	2 587,56	28,8%
Oplaty za telefony stacjonarne	7 920	2 716,04	34,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 858	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 671	0,00	0,0%
Oplaty za telefony komórkowe	1 330	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	954	0,00	0,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	175,44	25,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 502 791	2 311 576,28	51,3%
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85406			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	52,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,2		
wynagrodzenia i pochodne	4 187 032	2 093 052,77	50,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 275 511	1 529 975,92	46,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	252 045	252 043,59	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	659 476	311 033,26	47,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 798	149 220,00	90,0%
Zakup energii	52 000	26 670,34	51,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000	20 304,00	42,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 152	1 020,00	9,1%
Zakup usług pozostałych	10 000	3 809,24	38,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 150	6 205,10	86,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 730	2 965,86	62,7%
Oplaty za telefony stacjonarne	4 600	1 651,01	35,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 768	2 897,00	76,9%
Oplaty za telefony komórkowe	3 260	467,72	14,3%
Zakup usług zdrowotnych	2 228	1 643,00	73,7%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600	723,24	45,2%
Szkolenia pracowników	1 273	847,00	66,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	200	100,00	50,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	7 587 807	3 969 364,85	52,3%
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85401			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	15		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	121,9		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	6 841 439	3 450 340,69	50,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 371 598	2 522 220,36	47,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	392 491	392 482,58	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 077 350	535 637,75	49,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367 233	324 858,00	88,5%
Zakup energii	329 560	180 141,06	54,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 750	11 404,87	60,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 825	1 660,00	10,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	960,23	6,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	2 447 711	1 254 870,37	51,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 447 711	1 254 870,37	51,3%
<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)	28,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,1		
wynagrodzenia i pochodne	2 076 324	1 037 947,57	50,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 649 113	770 335,12	46,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	109 674	109 672,50	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	317 537	157 939,95	49,7%
Zakup energii	122 000	60 933,41	49,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 012	90 012,00	90,0%
Zakup usług pozostałych	82 100	33 705,27	41,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	14 250	9 178,56	64,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000	7 115,00	50,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 236	6 798,00	60,5%
Oplaty za telefony stacjonarne	8 000	2 566,53	32,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	1 674,83	27,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 543	950,43	20,9%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 560	2 407,50	67,6%
Zakup usług zdrowotnych	2 353	610,00	25,9%
Oplaty za telefony komórkowe	1 660	349,27	21,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	900	352,00	39,1%
Szkolenia pracowników	773	270,00	34,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	5 463 962	503 743,43	9,2%
<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 przedszkolach	154 607	66 291,58	42,9%
remonty w liceach ogólnokształcących	128 255	59 007,74	46,0%
remonty w szkołach podstawowych	122 000	78 278,60	64,2%
remonty w szkołach zawodowych	105 000	44 250,99	42,1%
remonty w gimnazjach	56 500	28 058,38	49,7%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	25 600	544,89	2,1%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	18 000	3 442,50	19,1%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	9 000	0,00	0,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	5 000	3 584,63	71,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach zawodowych	3 200 000	187 525,22	5,9%
remonty w przedszkolach	1 240 000	18 072,70	1,5%
remonty w szkołach podstawowych	200 000	3 185,70	1,6%
remonty w gimnazjach	100 000	2 890,50	2,9%
remonty w liceach ogólnokształcących	100 000	8 610,00	8,6%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	446 040	197 842,42	44,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	238 680	111 587,90	46,8%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	207 360	86 254,52	41,6%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	969 855	346 538,33	35,7%
<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	79		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	104 318	63 135,22	60,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80148			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	2,0		
wynagrodzenia i pochodne	70 853	30 512,23	43,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	55 655	22 862,57	41,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 198	3 197,26	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	12 000	4 452,40	37,1%
Zakup energii	30 000	30 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 297	1 455,00	63,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168	167,99	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	21 507	6 276,24	29,2%
<i>Cel:</i> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	3		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	21 507	6 276,24	29,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 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.			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	10 684 141	5 587 804,12	52,3%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 147 322	2 369 814,55	46,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	51,7		
wynagrodzenia i pochodne	4 589 446	2 091 885,89	45,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 623 733	1 502 318,69	41,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	271 038	270 735,05	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	694 675	318 832,15	45,9%
Zakup usług pozostałych	164 303	64 246,94	39,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	161 500	78 115,31	48,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 918	62 028,00	90,0%
Zakup energii	44 000	15 912,04	36,2%
Szkolenia pracowników	31 000	20 477,87	66,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	11 110,00	37,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 555	13 043,00	78,8%
Oplaty za telefony stacjonarne	16 000	5 071,60	31,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 400	3 127,23	30,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700	1 890,00	40,2%
Oplaty za telefony komórkowe	3 800	762,15	20,1%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	300,00	10,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600	1 469,67	56,5%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800	374,85	46,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	16 200	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	16 200	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	16 200	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	691 126	158 090,70	22,9%
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	439 028	158 090,70	36,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	252 098	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 881 178	1 693 062,00	90,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 819 304	1 637 376,00	90,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 140		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	61 874	55 686,00	90,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	73		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	159 327	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	134 086	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	25 241	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	316 520	111 710,66	35,3%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych i grantów na działania w zakresie pomocy psychologicznej - pedagogicznej oraz organizacja konkursów, uroczystości szkolnych i jubileuszów.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	300 610	107 748,17	35,8%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	160 867	107 748,17	67,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	22 074 19 019 3 055	20 918,11 17 969,00 2 949,11	94,8% 94,5% 96,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	101 738	59 033,03	58,0%
Zakup usług pozostałych	19 947	10 706,55	53,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 108	17 090,48	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	139 743	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	124 743 15 000	0,00 0,00	0,0% 0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	15 910	3 962,49	24,9%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	9 600	3 962,49	41,3%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	2 200 1 840 360	2 200,00 1 840,00 360,00	100,0% 100,0% 100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 400	1 762,49	23,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	6 310	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	6 310	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 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	468 620	158 415,57	33,8%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Realizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	308 000	114 932,48	37,3%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	220 000 183 000 37 000	75 832,16 65 600,00 10 232,16	34,5% 35,8% 27,7%
Zakup usług pozostałych	63 000	26 329,69	41,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	12 770,63	51,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	160 620	43 483,09	27,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	79 620 77 000 2 620	9 823,09 9 681,97 141,12	12,3% 12,6% 5,4%
Pozostałe odsetki	1 000	110,00	11,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	80 000	33 550,00	41,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 791 164	952 539,02	53,2%
Stypendia za wyniki w nauce	177 293	149 750,50	84,5%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	177 293	149 750,50	84,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	855 970	450 773,62	52,7%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	437 016	407 579,39	93,3%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	437 016	407 579,39	93,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	418 954	43 194,23	10,3%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	328 954 90 000	18 444,23 24 750,00	5,6% 27,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	757 901	352 014,90	46,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	739 101 18 800	346 584,90 5 430,00	46,9% 28,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	212 684	144 171,62	67,8%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	212 684	144 171,62	67,8%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	212 684	144 171,62	67,8%
Realizacja projektów edukacyjno - oświatowych w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius pn.: - "Drogi Pamiętniku - przewodnik turystyczny" - "Młoda twarz Europy". - "Matematyka poprzez gry i zabawy" - "Gender Equality and Human Rights in our School"		53 368,68 32 855,04 7 330,11 3 357,20	
Realizacja projektów edukacyjno - oświatowych w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci pn. "Jak przyciągnąć turystykę? Marketing i promocja w firmie turystycznej. Staże zawodowe w Hiszpanii".		47 260,59	

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	46 383 719	22 882 341,89	49,3%
Programy zdrowotne - program 1	2 623 605	1 168 088,82	44,5%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 623 605	1 168 088,82	44,5%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 623 605	1 168 088,82	44,5%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów profilaktycznych, organizację wypoczynku letniego, prowadzenie placówek wsparcia dziennego, pomoc postpenitencyjną, realizację programu "Wolska Akademia Rodzica"	1 793 069	1 023 571,05	57,1%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: Trening pewności siebie, Trening Zastępowania Agresji, 100% mnie bez zagłuszczy, Garść radości szczepia złości, Stop nietolerancji, O dotyku dobrym, złym i potajemnym, Świadome dojrzewanie, Dziękuję nie biorę, Trening Inteligencji emocjonalnej, Trening samodzielności w życiu codziennym, W poszukiwaniu wartości	142 036	0,00	0,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	118 500	39 280,84	33,1%
szkolenia dla rodziców, nauczycieli i innych grup zawodowych	105 000	0,00	0,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	73 500	31 040,00	42,2%
organizacja imprez profilaktycznych (Wolski Korowód - 3.500 osób, siłownie plenerowe - 600 osób)	75 000	36 488,23	48,7%
treningi umiejętności wychowawczych dla rodzin	54 000	0,00	0,0%
udział w kampaniach lokalnych i ogólnokrajowych - Wakacje z wyobraźnią - 12.000 osób	40 000	0,00	0,0%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 95 osób)	35 000	6 160,00	17,6%
działania informacyjno-edukacyjne kierowane do mieszkańców Dzielnicy	25 000	4 039,60	16,2%
badania dotyczące planowania działań profilaktycznych w szkołach	23 000	0,00	0,0%
monitoring i ewaluacja programów i szkoleń realizowanych w ramach Harmonogramu Realizacji Zadań Lokalnych w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy	22 000	7 840,00	35,6%
Wolska Koalicja Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - program przeciwdziałania przemocy na terenie Dzielnicy Wola realizowany przez wolskie służby, instytucje i organizacje pozarządowe	17 000	0,00	0,0%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	16 000	0,00	0,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	15 000	4 320,00	28,8%
wspieranie prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	15 000	1 300,00	8,7%
koszty funkcjonowania Dzielnicowego Zespołu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	12 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	11 000	6 219,54	56,5%
materiały i wyposażenie	10 000	1 998,75	20,0%
środki żywności dla dzieci biorących udział w programach (liczba korzystających - 600)	8 000	1 697,61	21,2%
diety, noclegi, bilety za przejazd autostradą, paliwo	6 000	1 143,20	19,1%
szkolenia pracowników	6 000	2 990,00	49,8%
zakup pomocy edukacyjnych i książek	1 500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356) 2. Uchwała Nr LXXI/1844/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2014r. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	16 112 848	7 125 309,45	44,2%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 070 489	914 967,84	44,2%
<i>Cel:</i> 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			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 070 489	914 967,84	44,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85205	9 200	3 250,00	35,3%
<i>Kalkulacja:</i> grupowe poradnictwo dla osób doświadczających przemocy świadczone przez firmy zewnętrzne	9 200	3 250,00	35,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	2 061 289	911 717,84	44,2%
<i>Kalkulacja:</i> zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	1 851 289	817 530,38	44,2%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i 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	1 851 289	817 530,38	44,2%
zadania zlecone	210 000	94 187,46	44,9%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	187 000	82 498,00	44,1%
wydatki związane z zatrudnieniem koordynatorów (0,4 et.)	23 000	11 689,46	50,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	989 717	395 813,37	40,0%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	989 717	395 813,37	40,0%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Rrealizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	958 467	380 834,17	39,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki związane z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Wola aktywnej integracji".	958 467	380 834,17	39,7%
2. Organizacja prac społecznie użytecznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	31 250	14 979,20	47,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> - średnia liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych - średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł / - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	28 103,16 8 4,8		
świadczenia społeczne	30 000	13 865,60	46,2%
ubezpieczenie uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków	1 250	1 113,60	89,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r., poz.674 z późn. zm.).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	27 970	22 717,18	81,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 548,34 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców 8 osób zasiłki celowe dla cudzoziemców na opłatę czynszu - średnia wartość zasiłku - 223,73 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców 5 osób zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup leków - średnia wartość zasiłku - 225,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców 2 osoby	19 800 6 600 1 570	16 450,20 5 816,98 450,00	83,1% 88,1% 28,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	8 469 330	3 736 616,76	44,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Gen. J. Bema 91.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (etaty)	104,15		
wynagrodzenia i pochodne	7 359 190	3 285 870,48	44,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 740 832	2 289 100,46	39,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 797	430 796,87	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000	1 900,00	6,3%
- pochodne od wynagrodzeń	1 157 561	564 073,15	48,7%
inne wydatki:	1 110 140	450 746,28	40,6%
zakup usług pozostałych	323 740	125 438,89	38,7%
zakup materiałów i wyposażenia	192 400	35 320,36	18,4%
zakup usług remontowych	120 000	24 669,57	20,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 000	89 250,00	75,0%
zakup energii	100 000	69 081,55	69,1%
wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	70 000	36 283,00	51,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 500	4 596,58	9,5%
bilety komunikacji miejskiej, ryczałt samochodowy	36 000	27 495,81	76,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	35 000	16 166,39	46,2%
szkolenia pracowników	20 000	9 912,87	49,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	15 000	2 027,44	13,5%
podatek od nieruchomości	13 000	6 186,00	47,6%
zakup usług zdrowotnych	10 000	2 784,00	27,8%
zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500	1 461,25	26,6%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	72,57	7,3%
różne opłaty i składki	500	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 061 006	485 857,24	45,8%
<i>Cel:</i> 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	589 766	274 114,05	46,5%
1. Świetlica opiekuńcza dla osób z chorobą Alzheimera, ul. Żytnia 75/77, zapewniająca ośmiogodzinną opiekę dla osób z zespołami otępiennymi.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	8		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 520,65		
średnie zatrudnienie (etaty)	2,20		
2. Klub "Pod Daszkiem", ul. Żytnia 75/77, zapewniający czterogodzinną opiekę dla osób z dysfunkcjami zdrowotnymi.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	14		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	417,48		
średnie zatrudnienie (etaty)	0,83		
3. Ośrodek wsparcia dla seniorów, ul. Zawiszy 5, zapewniający zajęcia usprawniająco-aktywizujące-rekreacyjne i kulturalne oraz pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	134		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	206,53		
średnie zatrudnienie (etaty)	3,50		
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	589 766	274 114,05	46,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	418 838	198 500,39	47,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	318 000	138 925,62	43,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200	21 200,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	16 700	7 114,42	42,6%
- pochodne od wynagrodzeń	62 938	31 260,35	49,7%
inne wydatki:	170 928	75 613,66	44,2%
zakup środków żywności	44 497	16 202,35	36,4%
zakup usług pozostałych	35 307	15 673,77	44,4%
zakup energii	30 830	16 188,41	52,5%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000	5 275,01	40,6%
zakup materiałów i wyposażenia	10 520	6 098,82	58,0%
zakup usług remontowych	9 821	2 673,37	27,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 550	5 662,50	75,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	6 000	2 733,40	45,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500	2 146,00	39,0%
podatek od nieruchomości	2 613	1 308,00	50,1%
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200	1 039,68	47,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250	248,78	19,9%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	650	297,40	45,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	540	6,17	1,1%
bilety komunikacji miejskiej	500	60,00	12,0%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150	0,00	0,0%
zadania zlecone	471 240	211 743,19	44,9%
Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Żytnia 75/77, zapewniający ośmiogodzinną opiekę dla osób psychicznie chorych.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	28		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 260,37		
średnie zatrudnienie (etaty)	5,67		
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	471 240	211 743,19	44,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	357 200	176 371,00	49,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	276 213	131 194,20	47,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 850	18 850,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 400	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	53 737	26 326,80	49,0%
inne wydatki:	114 040	35 372,19	31,0%
zakup usług pozostałych	48 977	7 655,04	15,6%
zakup energii	13 830	8 596,07	62,2%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000	5 275,04	40,6%
zakup środków żywności	9 000	2 993,84	33,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 450	4 837,50	75,0%
zakup usług remontowych	6 000	209,10	3,5%
zakup materiałów i wyposażenia	5 520	1 901,38	34,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000	1 871,00	46,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	3 000	525,47	17,5%
podatek od nieruchomości	1 613	804,00	49,8%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	456,66	45,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650	186,08	28,6%
bilety komunikacji miejskiej	500	60,00	12,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	300	1,01	0,3%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100	0,00	0,0%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	818 556	260 203,19	31,8%
<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"	626 256	215 677,92	34,4%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206	626 256	215 677,92	34,4%
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	8,00		
wynagrodzenia i pochodne	605 956	206 190,17	34,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	494 915	165 577,92	33,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200	11 200,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	99 841	29 412,25	29,5%
inne wydatki:	20 300	9 487,75	46,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800	6 600,00	75,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000	2 555,00	31,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	332,75	9,5%
2. Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych	192 300	44 525,27	23,2%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206	60 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> usługi wsparcia rodziny	60 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	132 300	44 525,27	33,7%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	11 750	1 938,09	16,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	1 650,00	16,5%
- pochodne od wynagrodzeń	1 750	288,09	16,5%
inne wydatki:	120 550	42 587,18	35,3%
poradnictwo i wsparcie indywidualne i grupowe rodzin	112 050	39 838,26	35,6%
zakup środków żywności	5 500	1 107,35	20,1%
zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 641,57	54,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	144 630	69 427,77	48,0%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. "Warszawskie inspiracje do pracy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	8 400	5 991,90	71,3%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację działań socjalno-pomocowych na rzecz osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną poprzez: prowadzenie wydawania żywności, sprzedaży artykułów żywnościowych i chemii gospodarczej - 1.780 osób	59 200	36 800,00	62,2%
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację działań socjalno-pomocowych na rzecz osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną poprzez: poprawę jakości życia seniorów poprzez organizację letniego wypoczynku oraz pobudzenie ruchu sąsiedzkiego - 60 osób	27 000	22 000,00	81,5%
poprawa jakości życia seniorów - realizacja lokalnych priorytetów rozwojowych Dzielnicy oraz Programu "Warszawa Przyjazna Seniorom": Program Druga młodość - Wolski Program Senioralny	25 000	0,00	0,0%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (Wolskie Zbiórki Krwi - 5 akcji, 300 osób)	16 400	453,87	2,8%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia (WOLA dla SENIORA 1.800 osób, Zdrowa Wola - profilaktyka chorób nowotworowych - 40 osób)	7 630	4 182,00	54,8%
organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm)			
Dożywianie - zadanie 11	2 531 150	1 239 706,10	49,0%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 623 250	906 900,97	55,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	72,87		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 623 250	906 900,97	55,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	246	186 799,60	42,2%
- średnia wartość posiłku	9,73		
- średni okres dożywiania (dni)	78		
opłaty za szkolne obiady:	767 700	363 249,53	47,3%
- liczba osób objętych programem	584		
- średnia wartość posiłku	7,49		
- średni okres dożywiania (dni)	83		
zasiłki celowe na zakup żywności	412 870	356 851,84	86,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 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 2013 r., poz.1024)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	907 900	332 805,13	36,7%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	104	104 720	86,2%
- średnia wartość posiłku	10,21		
- średni okres dożywiania (dni)	85		
opłaty za szkolne obiady:	170 100	143 610,00	84,4%
- liczba osób objętych programem	230		
- średnia wartość posiłku	7,52		
- średni okres dożywiania (dni)	83		
zasiłki celowe na zakup żywności	633 080	98 876,76	15,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	27 647 266	14 588 943,62	52,8%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	6 141 271	3 896 570,24	63,4%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe :			
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 131,93 zł, liczba świadczeń - 1.855, liczba świadczeniobiorców - 722 osoby	1 590 701	614 057,59	38,6%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 102,65 zł, liczba świadczeń - 932, liczba świadczeniobiorców - 559 osób	505 100	244 732,38	48,5%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 211,22 zł, liczba świadczeń - 359, liczba świadczeniobiorców - 213 osób	403 375	95 678,87	23,7%
- zakup artykułów higienicznych - średnia wartość zasiłku - 57,88 zł, liczba świadczeń - 549, liczba świadczeniobiorców - 391 osób	232 680	75 830,08	32,6%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 122,00 zł, liczba świadczeń - 530, liczba świadczeniobiorców - 449 osób	199 670	31 779,00	15,9%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 274,25 zł, liczba świadczeń - 74, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	109 126	64 660,00	59,3%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1.473,81 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	56 250	20 295,00	36,1%
- zakup mebli - średnia wartość zasiłku - 498,59 zł, liczba świadczeń - 41, liczba świadczeniobiorców - 41 osób	31 000	30 950,01	99,8%
- inne (opłata za dezynsekcję, deratyzację, transport, zakup biletu ZTM, sprzętu ortopedycznego) - średnia wartość zasiłku - 146,86 zł, liczba świadczeń - 74, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	21 000	20 442,00	97,3%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 202,90 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 29 osób	11 000	10 868,13	98,8%
- zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 194,24 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	6 000	5 884,12	98,1%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 388,75 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	6 000	5 633,00	93,9%
- wykonanie zdjęć do dowodu osobistego - średnia wartość zasiłku - 50,76 zł, liczba świadczeń - 41, liczba świadczeniobiorców - 41 osób	4 000	3 110,00	77,8%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1.644,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	3 000	2 081,00	69,4%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 117,50 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 000	1 644,00	82,2%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 332,06 zł, liczba świadczeń - 3.146, liczba świadczeniobiorców - 987 osób	500	470,00	94,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.140,27 zł, liczba świadczeń - 52	1 463 170	1 044 672,79	71,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 418,59 zł, liczba świadczeń 4.956, liczba świadczeniobiorców - 923 osoby			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	14 680 091	7 628 876,43	52,0%
<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			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	14 270 874	7 360 076,43	51,6%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 98,60 zł, liczba świadczeń - 12.511, liczba świadczeniobiorców - 1.245 osób	2 395 572	1 233 569,00	51,5%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 378 024	671 598,00	48,7%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 176,39 zł, liczba świadczeń - 1.067, liczba świadczeniobiorców - 163 osoby	377 642	188 210,00	49,8%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 393,24 zł, liczba świadczeń - 419, liczba świadczeniobiorców - 76 osób	320 002	164 768,00	51,5%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 1.933, liczba świadczeniobiorców - 335 osób	242 560	154 640,00	63,8%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	154 900	900,00	0,6%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 1.008, liczba świadczeniobiorców - 173 osoby	145 040	80 640,00	55,6%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 72, liczba świadczeniobiorców - 69 osób	120 000	72 000,00	60,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 142, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	13 800	8 520,00	61,7%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	4 080	1 920,00	47,1%
- świadczenia opiekuńcze	5 781 879	3 015 917,51	52,2%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 12.629, liczba świadczeniobiorców - 2.116 osób	3 836 934	1 932 237,00	50,4%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 677,86 zł, liczba świadczeń - 1.317, liczba świadczeniobiorców - 215 osób	1 561 702	892 754,64	57,2%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 490,98 zł, liczba świadczeń - 43, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	43 043	21 112,00	49,0%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 517,47 zł, liczba świadczeń - 327, liczba świadczeniobiorców - 36 osób	339 000	169 213,87	49,9%
- dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 200	600,00	50,0%
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 423,08 zł, liczba świadczeń - 4.842, liczba świadczeniobiorców - 622 osoby	3 778 520	2 048 573,00	54,2%
- składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 162,42 zł, liczba świadczeń - 1.080, liczba świadczeniobiorców - 221 osób	536 879	175 418,92	32,7%
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 215, liczba świadczeniobiorców - 211 osób	400 000	215 000,00	53,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	409 217	268 800,00	65,7%
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 1.344, liczba świadczeniobiorców - 218 osób	409 217	268 800,00	65,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 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)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	6 401 079	2 833 925,53	44,3%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	2 140		
- w tym pozytywnych	1 976		
Liczba gospodarstw domowych	1 976		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 256,90 zł, liczba świadczeń - 7.398, liczba świadczeniobiorców - 1.240 osób	4 169 836	1 900 572,24	45,6%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 210,17 zł, liczba świadczeń - 2.250, liczba świadczeniobiorców - 376 osób	1 031 165	472 885,71	45,9%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 194,14 zł, liczba świadczeń - 1.779, liczba świadczeniobiorców - 287 osób	831 266	345 368,52	41,5%
inne (najmowane prywatne, inna forma własności) - średnia wartość zasiłku - 250,72 zł, liczba świadczeń - 329, liczba świadczeniobiorców - 51 osób	171 536	82 485,55	48,1%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 236,23 zł, liczba świadczeń - 123, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	78 917	29 056,02	36,8%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 142,78 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 280	1 142,26	50,1%
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	116 079	2 415,23	2,1%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 14,12 zł, liczba świadczeń - 171, liczba świadczeniobiorców - 59 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	424 825	229 571,42	54,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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:	131 565	53 107,20	40,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	1 685	1 123,20	66,7%
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	58 140	25 560,00	44,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	50 680	22 240,00	43,9%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	7 460	3 320,00	44,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	71 740	26 424,00	36,8%
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Spraw społecznych i Zdrowia</i>			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	293 260	176 464,22	60,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	293 260	176 464,22	60,2%
<u>Dysponent:</u> <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 1456 z późn. zm.)			

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	11 952 480	5 817 546,64	48,7%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	717 460	212 538,64	29,6%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	717 460	212 538,64	29,6%
<i>Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej</i>			
<i>Dysponent: Zespół Kultury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92105</i>	717 460	212 538,64	29,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	27		
- otwartych	27		
- z tego plenerowych	21		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	637 460	133 792,83	21,0%
-koncerty kołęd, koncert pasyjny, koncert z okazji kanonizacji Jana Pawła II, impreza w ramach Nocy Muzeów, festyn z okazji Dnia Dziecka,			
- organizacja uroczystości rocznicowych z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Święta Flagi			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację:	80 000	78 745,81	98,4%
- przedsięwzięć w ramach wzbogacenia oferty kulturalnej dla mieszkańców Woli,			
- animacji kulturalnej realizowanej w otwartej przestrzeni publicznej dzielnicy Wola (imprezy plenerowe, spektakle, koncerty, widowiska muzyczne)			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. 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 2010 r. Nr 234 poz.1536 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	11 210 020	5 605 008,00	50,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 003 960	2 001 978,00	50,0%
Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola	1 363 000	681 498,00	50,0%
<i>Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej</i>			
<i>Dysponent: Zespół Kultury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92109</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 363 000	681 498,00	50,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	30		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - balet, fotografia cyfrowa, tradycyjna, foto-studio, warsztaty teatralne, plastyczne, muzyczne, filmowe, kabaretowe, szachy, taniec nowoczesny, zespół folklorystyczny			
liczba uczestników zajęć w tym:	544		
- dzieci	265		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	18		
liczba uczestników imprez	8 888		
koncerty muzyki klasycznej, jazzowej, operetkowej, spektakle teatralne, kabaretowe, wernisaże, prelekcje, Przegląd Swobodnych Inicjatyw, Dzień Dziecka, Festiwal Przedszkolaków, Wydajemy Własną Książkę, Festiwal Fortepianowy	85		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	558		
Ośrodek Kultury im. Stefana Żeromskiego w Dzielnicy Wola	2 640 960	1 320 480,00	50,0%
<i>Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej</i>			
<i>Dysponent: Zespół Kultury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92109</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 640 960	1 320 480,00	50,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	23		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - zajęcia plastyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, tkactwo artystyczne dla dorosłych, zajęcia taneczne, teatralne, studio słowa i piosenki, kursy artystyczne, capoeira, zespoły wokalne, taj-ji, balet, zumba			
liczba uczestników zajęć w tym:	361		
- dzieci	112		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	16		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	100		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	7 206 060	3 603 030,00	50,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 206 060	3 603 030,00	50,0%
<i>Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.</i>			
<i>Dysponent: Zespół Kultury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92116</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	7 206 060	3 603 030,00	50,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
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	10		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	13		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	6 130		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	3 517		
inne (Rodzinny festiwal w Bibliotece w ramach Nocy Muzeów - 500 osób, Dzień Dziecka - obchody związane z Międzynarodowym Dniem Dziecka na terenie Parku im. Sowińskiego - 500 osób)	1 000		
<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 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	25 000	0,00	0,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	25 000	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> konserwacja i remonty	20 000	0,00	0,0%
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	5 000	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 2013 r. poz. 1399)			

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 797 421	1 727 421,32	45,5%
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	3 797 421	1 727 421,32	45,5%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	228 500	95 443,75	41,8%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	228 500	95 443,75	41,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (Sportowa wiosna przedszkolaka, Szybko po Woli - cykl biegów na 10 kilometrów, Sportowy Dzień Dziecka, Olimpiada Przedszkolaka, Sportowe przywitania lata)	123 500	19 641,16	15,9%
dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (Wolski turniej karate Shinkyokushin, turnieje piłki siatkowej i nożnej, zawody w akrobatyce sportowej, VII Akademia kajakowa na Woli)	60 000	60 000,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	45 000	15 802,59	35,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	518 921	131 977,57	25,4%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	518 921	131 977,57	25,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	288 921	38 000,00	13,2%
"Od zabawy do sportu"	213 421	10 000,00	4,7%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	75 500	28 000,00	37,1%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	110 000	6 077,57	5,5%
dotacje dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie wynajęcia bazy sportowej i kadry trenerskiej	54 000	54 000,00	100,0%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	40 000	7 900,00	19,8%
organizacja obozów sportowych	26 000	26 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 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> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> zawody lekkoatletyczne dla niepełnosprawnych, zawody dla dzieci z zaburzeniami psychoruchowymi	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	3 040 000	1 500 000,00	49,3%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	3 040 000	1 500 000,00	49,3%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<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 "Kolo" ul. Obozowa 60 Hala sportowa "Reduta" ul. Redutowa 37	3 040 000	1 500 000,00	49,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	552 863	105 614,36	19,1%
Promocja miasta - program 1	535 024	97 717,36	18,3%
Promocja krajowa - zadanie 1	501 134	81 717,36	16,3%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	224 021	55 682,61	24,9%
<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 Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez: "Potańcówki na Woli" w parku im. E. Szymańskiego, koncerty "Chłodna na żywo", jarmark bożonarodzeniowy na ul. Chłodnej, warsztaty "Na rolkach do Woli", uhonorowanie wolskich siatkarek junierek i kadetek - medalistek Mistrzostw Polski, uroczyste spotkanie wolskich samorządowców z okazji 25-lecia wolnych wyborów, gala finałowa konkursu na najlepszą pracę dyplomową o Woli, event promujący wydawnictwo "Wola. Ludzie i historie", koncert kołód dla mieszkańców Dzielnicy, targi edukacyjne "Wolskie Miasteczko Zawodów", zawody o tytuł "Wolskiego Pączusia 2014"			
	203 407	54 569,02	26,8%
współorganizacja ze Związkiem Towarzystw Gimnastycznych SOKÓŁ pikniku "Orsza 500 lat", uhonorowanie wolskiego laureata konkursu "Lider bezpiecznych usług" w czasie przesiewzicia organizowanego przez Policję, promocja Dzielnicy podczas wydarzenia "Solidarni z Ukrainą", projektu "Szlak Solidarności", Warszawskiego Ekumenicznego Dnia Biblii, koncertu-misterium "Santo subito - litanie do polskich świętych"			
	20 614	1 113,59	5,4%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	242 113	19 864,80	8,2%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> wydawnictwa związane z rocznicami lokalnych wydarzeń, dodruk wydawnictwa Nasza Chłodna, monografii obejmującej historię II wojny światowej na terenie Woli miesięcznik dzielnicy "Kurier Wolski", nakład 16.000 egzemplarzy wydawnictwo "Polegli Niepokonani" na temat historii budowy pomnika na Cmentarzu Powstańców Warszawy			
	111 392	0,00	0,0%
	58 813	16 679,80	28,4%
	35 000	0,00	0,0%
wydawnictwo "Miejsca pamięci na Woli cz. II" nakład 1.000 sztuk	18 941	3 185,00	16,8%
wydawnictwo "Z borsukiem bezpieczniej" promujące bezpieczeństwo wśród najmłodszych mieszkańców	5 000	0,00	0,0%
publikacja informacyjna o Dzielnicy w warszawskim wydaniu Super Expressu dotyczącej akcji "Dziecięce Marzenia"	4 999	0,00	0,0%
kalendarze promocyjne na rok 2015	6 000	0,00	0,0%
publikacja informacyjna o Dzielnicy w dwutygodniku "Echo na Woli"	1 968	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	35 000	6 169,95	17,6%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
	24 550	1 864,95	7,6%
publikacje reklamowe w mediach	10 450	4 305,00	41,2%
Dekoracja miasta - zadanie 7	33 890	16 000,00	47,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u> dekoracje (święteczne, okolicznościowe)			
	3 590	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	300	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Kalkulacja:</u> instalacja i ekspozycja choinki na ul. Chłodnej			
	30 000	16 000,00	53,3%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	17 839	7 897,00	44,3%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	17 839	7 897,00	44,3%
<u>Cel:</u> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Dysponent:</u> Zespół Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> druk broszury podsumowującej projekt "Mój wybór moja decyzja - badanie i rozwój predyspozycji zawodowych uczniów szkół zawodowych i techników".			
	17 839	7 897,00	44,3%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	29 796 220	14 431 606,24	48,4%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	28 858 396	13 920 146,73	48,2%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	24 312 855	12 527 121,64	51,5%
Fundusz wynagrodzeń	23 974 707	12 407 238,44	51,8%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	279,9		
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	23 531 983	12 179 282,13	51,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	23 531 983	12 179 282,13	51,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 807 508	8 916 726,34	47,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 420 000	1 341 646,51	94,5%
- pochodne od wynagrodzeń	3 304 475	1 920 909,28	58,1%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	428 126	219 844,01	51,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	428 126	219 844,01	51,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	364 549	183 760,06	50,4%
- pochodne od wynagrodzeń	63 577	36 083,95	56,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	2 321	48,30	2,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	2 321	48,30	2,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 321	48,30	2,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	12 277	8 064,00	65,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			
wynagrodzenia i pochodne	12 277	8 064,00	65,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 262	6 743,00	65,7%
- pochodne od wynagrodzeń	2 015	1 321,00	65,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	338 148	119 883,20	35,5%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	50 000	20 277,99	40,6%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (odzież BHP, zakup wody)	30 850	8 985,74	29,1%
wyjazdy na szkolenia pracowników	6 200	1 529,92	24,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 490	51,57	2,1%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Kadr			
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	148 500	65 261,51	43,9%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (częściowa refundacja zakupu okularów, odszkodowanie pracownicze na podstawie wyroku z Sądu Pracy)	55 108	14 805,47	26,9%
dopłaty do studiów	45 000	8 971,00	19,9%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 485 881	1 386 763,01	30,9%
Remonty bieżące w budynkach	207 610	35 149,51	16,9%
<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 i c.o., remonty bieżące siedzib Urzędu)	179 210	25 515,46	14,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	14 980	239,82	1,6%
zakup materiałów do remontów	13 420	9 394,23	70,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie Urzędu	1 864 714	564 845,99	30,3%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	652 334	222 833,32	34,2%
zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do samochodów służbowych, papier ksero, prasa)	263 040	76 768,90	29,2%
remonty i konserwacje sprzętu (kserokopiarki, klimatyzatory, rotomaty)	208 275	67 544,44	32,4%
zakup usług pozostałych (sprzątanie w lokalach Urzędu, wykonanie pieczętek, wymiana mat chodnikowych)	199 309	71 167,14	35,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	120 260	2 605,51	0
zakup biletów komunikacji miejskiej	38 160	8 864,32	0
opłaty za korzystanie ze środowiska i za gospodarowanie odpadami komunalnymi	32 200	13 205,26	41,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa biurowa	23 940	0,00	0,0%
koszty ustanowienia pełnomocnika	7 000	3 545,13	50,6%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa biurowa	226 090	95 312,64	42,2%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (książki, materiały dekoracyjne)	44 203	348,09	0,8%
obsługa biurowa	38 906	488,75	1,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	6 000	2,51	0,0%
zakup usług pozostałych (przeprogramowanie wagi do listów, serwis frankownicy)	4 997	2 159,98	43,2%
Obsługa informatyczna	788 497	261 546,41	33,2%
<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 systemów informatycznych, aktualizacja programów antywirusowych)	517 702	207 584,86	40,1%
zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne do drukarek)	122 692	39 226,33	32,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	91 416	5 722,75	6,3%
zakup usług dostępu do sieci Internet	43 768	7 739,52	17,7%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych)	12 919	1 272,95	9,9%
Obsługa teletechniczna	173 410	47 950,20	27,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	87 490	33 686,52	38,5%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja centrali telefonicznej)	35 360	3 845,88	10,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	26 730	10 156,44	38,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	14 990	260,79	1,7%
zakup telefonów komórkowych	1	0,57	57,0%
zakup tonerów i bębnow do faksów	8 839	0,00	0,0%
Obsługa prawna	165 000	70 778,11	42,9%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny			
<u>Kalkulacja:</u>			
przygotowanie pism procesowych	79 800	27 652,67	34,7%
zewnętrzna obsługa prawna	43 920	18 300,00	41,7%
koszty egzekucyjne	35 000	23 462,44	67,0%
koszty sądowe	2 780	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u>			
odszkodowania dla osób fizycznych	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Zespół Kadr			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe	1 400	1 303,00	93,1%
koszty egzekucyjne	100	60,00	60,0%
Obsługa kancelaryjna	999 600	324 213,42	32,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	998 778	324 116,67	32,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	822	96,75	11,8%
Obsługa medialna	15 000	3 505,62	23,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> ogłoszenia prasowe	15 000	3 505,62	23,4%
Ochrona osób i mienia	272 050	78 773,75	29,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> ochrona budynku Urzędu	213 940	72 407,75	33,8%
monitoring	24 235	2 375,22	9,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	23 190	165,18	0,7%
ochrona przeciwpożarowa	10 685	3 825,60	35,8%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)			
Koordinacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	59 660	6 262,08	10,5%
<i>Cel:</i> obsługa planowania inwestycyjnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> aktualizacja kosztorysów inwestorskich dla zadań inwestycyjnych	59 660	6 262,08	10,5%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	937 824	511 459,51	54,5%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	746 500	348 266,26	46,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Rady			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>			
<i>Kalkulacja:</i> diety Radnych	705 473	346 902,26	49,2%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in. sporządzanie stenogramów z sesji Rady Dzielnicy Wola, wykonanie wizytówek dla radnych)	41 027	1 364,00	3,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	8 974	8 477,50	94,5%
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>			
<i>Kalkulacja:</i> koordynacja procesu realizacji budżetu partycypacyjnego	8 974	8 477,50	94,5%
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	182 350	154 715,75	84,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75055, 75113</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów	101 350	74 195,75	73,2%
diety członków komisji wyborczych	81 000	80 520,00	99,4%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	581 446	271 341,91	46,7%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	238 683	84 730,61	35,5%
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	83 940	10 004,47	11,9%
<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-księgowo	32 940	9 381,47	28,5%
zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0,00	0,0%
odsetki od podatku od towarów i usług (VAT)	5 000	623,00	12,5%
Różne rozliczenia - zadanie 7	154 743	74 726,14	48,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75814			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane z projektem "Mój wybór moja decyzja - badanie i rozwój predyspozycji zawodowych uczniów szkół zawodowych i techników":	10	1,01	10,1%
zwrot niewykorzystanej dotacji celowej oraz wydatków niekwalifikowalnych	474	472,54	99,7%
wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	74	73,80	99,7%
procedury strony internetowej projektu			
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Kalkulacja:</u>			
rozliczenie projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków unijnych przeznaczonych na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych i różnic kursowych	456	356,64	78,2%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od towarów i usług (VAT)	150 000	71 829,93	47,9%
<u>Dysponent 4:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
korekta naliczeń składek ZUS od umów zleceń	3 729	1 992,22	53,4%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	342 763	186 611,30	54,4%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	342 763	186 611,30	54,4%
<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 podatku	249 913	168 382,63	67,4%
inkaso opłaty skarbowej	50 000	16 134,45	32,3%
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	20 000	0,00	0,0%
zakup materiałów, druków, kwitów	15 000	1 948,41	13,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz	5 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	1 350	123,43	9,1%
pozostałe odsetki	1 000	0,00	0,0%
koszty postępowania komorniczego	500	22,38	4,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 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 dróg gminnych	zł/m ²	827	0
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	3,0	0,2
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	1 070	0
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	1 040,4	0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	1,0	0,3
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 jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii na obiekt	zł/m-c	833	457
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	12 550	2 742
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 (stupów, opraw) administrowanych przez dzielnicę	szt.	2	2
liczba remontowanych punktów świetlnych	szt.	2	2
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym	zł/m-c	333	239
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł	7 000	1 599
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba projektów zmiany organizacji ruchu	szt.	20	0
średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu	zł	850	0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	380	214
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	110	67
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	dzień	34	39
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dzień	82	100
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	%	9,1	8,9
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	501	529
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	174 935	170 542
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> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	2 692	1 009
liczba remontowanych budynków	szt.	275	174
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	7,3	5,4
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	81 520	40 883

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnioroczna liczba etatów w ZGN	etat	344,0	335,8
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnić rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale			
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	szt.	582	580
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,1	2,2
	zł/m ²	3,2	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> kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego			
	zł	200 000	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 sprzedanych nieruchomości			
	szt.	1	15
liczba wydzielonych nieruchomości	szt.	200	114
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	880	48
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	182	183
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			
	%	8,0	8,8
odsetek niewynajętych lokali	%	19,7	20,9
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	98 783	98 052
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	33	15
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont			
	szt.	8	5
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	363	26
wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	%	100,0	62,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	411	411
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 217	669
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	411	411
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	438	154
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji			
	szt.	12	1
średni koszt interwencji	zł	1 083	130
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy			
	szt.	17	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,0	3,1
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	265	0
średnia liczba koszy	szt.	197	197
liczba opróżnień	szt.	89 050	11 426
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabiny sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba toalet serwisowanych doraźnie			
	szt.	9	8
Likwidacja dzikich wysypisk			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> ilość wywożonych nieczystości	t	380	76
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	342	424
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	10 833	5 362
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	9	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 556	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	zł/szt.	303	192
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	36	32
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	7,1	4,0
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	198	153
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> liczba studni oligoceńskich i czwartorzędowych	szt.	7	9
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	29 571	3 494
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zbiorników wodnych	szt.	6	6
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	103	101
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	946	534
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	1 273	779
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	25	25
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	964	562
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 050	492
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	16 500	7 390
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 500	0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk (w tym wydzierżawionych)	szt.	3	3
powierzchnia targowisk (w tym wydzierżawionych)	m ²	16 706	16 706
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska (w tym wydzierżawionych)	zł/m-c	139	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	zł/os.	9 937	5 306
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	12	12
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	19	18
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 243	3 922
średnia liczba dzieci	os.	843	870
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.	3 872	1 959
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	19	19
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	75	77
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	6	6
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 395	2 433
średnia liczba dzieci	os.	67	71
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.	7 428	4 001
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	27	27
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>			
średnia ilość placówek	szt.	7	7
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 392	2 736
średnia liczba uczniów	os.	670	663
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.	8 437	4 720
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u>			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	5	5
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 278	4 251
średnia liczba uczniów	os.	352	325
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.	6 742	3 605
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0	89,8
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	39	39
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u>			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	3	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 548	2 746
średnia liczba uczniów	os.	490	481
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 431	3 482

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	54	54
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	26
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	12	10
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 581	795
średnia liczba uczniów	os.	3 834	3 005
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego			
<u>Cel:</u> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 401	1 512
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	28	34
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	76	86
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	29
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	2 255 297	1 155 788
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	8 600	8 307
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	506 145	264 624
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 421	3 432
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	63,0	63,2
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.	3 682	2 855
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	664	440
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u>			
stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0	0,0
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	0,9	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.	285	127
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 567	1 554
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	10 776	4 387
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	76	63
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	14	16
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	26	16
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	4 000	3 963
średnia liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	2 000	1 982
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.	4 127	2 092
liczba dzieci korzystających (w tym wspomaganych) z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	os.	4	3
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	etat %	63,0 3,0	51,7 2,6
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	komisja os.	90 90	0 0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	etat os. os.	2,1 95 1 850	2,1 0 1 031
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	850	850
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	os. zł/os.	45 3 317	0 0
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.	140	121
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" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	zł/os. zł/os. os. os. szt.	185 25 13 000 750 6	255 278 130 479 2
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 kwota stypendium na ucznia	os. zł	2 000 89	1 309 114
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	429 760 210 77	450 875 55 81
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	503 8,0	461 6,9
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	5 33 619	5 28 834
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	450	230
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	9	9
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi.	os.	390	225
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	2 000	794
liczba programów	szt.	140	68
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	13 000	7 264
liczba uczestników programów	os.	35 000	20 866
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	21	18
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	19
koszt jednej godziny usług geriatrycznych	zł	22	22
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	11	10
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	14	12
liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych	os.	55	59
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	500	437
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	55	46
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	55	52
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy			
	os.	12	8
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	2 271	2 840
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> liczba podopiecznych			
	os.	4 000	2 623
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	56	36
średnia liczba etatów pracowników socjalnych	etat	72,0	73,0
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	57	27
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 956	1 425
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 jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy			
	zł/os.	7,7	3,5
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	228	228
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	33	36
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	4 613	2 131
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	100,0	80,7
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	2,3	6,5
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> koszt na jedną rodzinę zastępczą objętą zadaniem			
	zł	1 138	0
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych przez asystenta rodziny	szt.	80	0
liczba rodzin objętych opieką przez asystenta rodziny	szt.	10	11
liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez asystenta rodziny	szt.	357	1 678
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.	1 400	1 165
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.	1 260	832
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	1 100	1 034
średnia wartość zasiłku	zł	150	169
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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	245	334
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	2 532	276
średnia wartość zasiłku	zł	100	157
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
Cel:			
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze	etat	68,0	68,0
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	85	78
Świadczenia rodzinne			
Cel:			
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	11,0	11,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	309	103
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
Cel:			
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	3,0	4,0
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 433,3	591,8
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
Cel:			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	753	908
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	500	247
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	530	244
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	440	231
średnia wartość ubezpieczenia	zł	40	41
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
Cel:			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	10	8
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	120	27
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	18 000	30 905
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	45 000	6 500
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	4 729	7 872
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "Działowska" w Dzielnicy Wola			
Cel:			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	120	85
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	12 000	8 888
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	114	77
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	83,5	74,4
Ośrodek Kultury im. Stefana Żeromskiego w Dzielnicy Wola			
Cel:			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	157	91
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	50 967	33 621
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	52	39
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	83,6	88,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola			
Cel:			
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
Mierniki:			
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	1 000	5 155
liczba czytelników	os.	48 707	30 478
liczba stanowisk informatycznych	szt.	72	71
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	148	118
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	97,9	100,0
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	50 000	130 215
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	10	0
	szt.	121	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 imprez sportowych rangi krajowej			
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	szt.	0	13
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	zł/szt.	13 700	7 342
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	%	100,0	100,0
	os.	5 500	7 342
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych			
liczba uczestników przedsięwzięć	szt.	8	8
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	os.	8 000	5 700
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	zł	130 663	10 152
	%	100,0	100,0
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć			
liczba uczestników przedsięwzięć	szt.	2	0
średni koszt przedsięwzięcia	os.	600	0
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	zł	5 000	0
	%	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 uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych			
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	4 800	2 550
średni koszt imprezy	szt.	20	9
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	zł	1 050	457
	%	70,5	70,4
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 promocyjnych			
liczba uczestników imprez	szt.	5	10
	os.	5 000	1 570
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> % publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	%	100,0	100,0
nakład gazety dzielnicowej	szt.	6	0
średni koszt wydania egzemplarza	szt.	196 000	208 000
	zł	0,6	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 w których m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	szt.	1	3
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	os.	18 000	18 000
	%	30,3	30,2
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji jednego miejsca uroczystości			
średni koszt oflagowania	zł	0	16 000
	zł	45	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie			
	etat	279,0	279,9
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika			
	zł/os.	538	233
	%	4,3	1,4
	%	7,9	7,9
	%	82,4	53,2
	zł/etat	1 221	428
	zł/os.	2 273	922
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu			
	%	0,2	0,3
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie			
	zł/m-c	160 224	94 141
	zł/etat	6 891	2 018
	etat	279,0	279,9
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą			
	szt.	1,0	1,0
	h/m-c	0,3	0,1
	zł/m-c	97	117
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	38	22
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 średni koszt prowadzonej sprawy sądowej			
	szt.	66	332
	zł	124	44
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"			
	szt./os.	50 000	23 394
	zł/szt.	5,0	3,5
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach			
	szt.	15	4
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych liczba roboczogodzin ochrony powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony			
	obiekt	6	6
	rbh	19 636	8 116
	m ²	6 480	6 480
	zł/rbh	14,3	8,9
Koordinacja planowania inwestycyjnego			
<u>Cel:</u> Obsługa planowania inwestycyjnego			
<u>Mierniki:</u> liczba monitorowanych inwestycji			
	szt.	4	9
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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
liczba radnych	os.	25	25
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 433	2 313
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	29 860	13 931
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	5,4	2,5
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	449
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0	1 000

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	19 384 889	779 922,09	4,0%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 490 000	29 900,00	2,0%
Drogi i mosty	1 490 000	29 900,00	2,0%
Przebudowa ul. Zawiszy	1 460 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2014 r. podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa chodnika przy siłowni plenerowej usytuowanej przy ul. Górczewskiej 181	30 000	29 900,00	99,7%
W I półroczu 2014 r. wykonano chodnik z kostki betonowej (o długości 70 m i szerokości 2 m) łączący istniejące ciągi pieszce z siłownią plenerową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 860 000	584 821,59	10,0%
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	5 860 000	584 821,59	10,0%
Gibalskiego 11 - doposażenie budynku w instalację c.w.u. wraz z przystosowaniem węża	38 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2014 r. wykonany został projekt budowlany doposażenia budynku w instalację ciepłej wody użytkowej. Rozliczenie zadania planowane jest w II połowie 2014 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Ogrodowa 51 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węża	59 000	25 011,30	42,4%
W I półroczu 2014 r. wykonano poziomy ciepłej wody oraz doposażono węzeł cieplny w moduł ciepłej wody. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Ogrodowa 56 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węża	223 000	111 245,26	49,9%
W I półroczu 2014 r. wykonano poziomy ciepłej wody. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Deotymy 46 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węża	29 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2014 r. wykonano poziomy ciepłej wody oraz doposażono węzeł cieplny w moduł ciepłej wody. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Skwer Wyszyńskiego 3 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z przystosowaniem węża i dociepleniem budynku	102 000	50 871,14	49,9%
W I półroczu 2014 r. zakończono budowę wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego z infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Sławińskiej	3 150 000	397 693,89	12,6%
W I półroczu 2014 r. wykonany został stan surowy zamknięty oraz zamontowano stolarkę okienną i zakończono prace tynkarskie. Prowadzone były prace związane z montażem instalacji sanitarnych i elektrycznych. Rozpoczęte zostały także roboty w zakresie elewacji budynku oraz posadzek. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Leonarda 2 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węża	2 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2014 r. wykonano projekt budowlany doposażenia budynku w instalację ciepłej wody użytkowej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Monte Cassino 6 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	10 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2014 r. przygotowany został wniosek o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu budowlanego doposażenia budynku w instalację centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz przystosowanie pomieszczenia na potrzeby kotłowni. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja i zagospodarowanie terenów zewnętrznych zlokalizowanych przy al. Jana Pawła II 35 i Ogrodowej 4	474 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2014 r. podpisano umowę na nadzór autorski nad robotami budowlanymi związanymi z modernizacją i zagospodarowaniem terenów zewnętrznych. Wykonano wycinkę drzew, prace rozbiórkowe, palisady oraz część nawierzchni z kostki betonowej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Termomodernizacja budynku przy ul. Sławińskiej 4 wraz z modernizacją otoczenia	850 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2014 r. zakończono prace przygotowawcze związane z uzgodnieniem zajęcia terenu pod			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wykonanie docieplenia od strony sąsiedniej działki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Syreny 10 - termomodernizacja budynku mieszkalnego	485 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu uchwałą Rady m. st. Warszawy z dnia 26.06.2014 r. Realizację zadania zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Tyszkiewicz 36 A - termomodernizacja budynku mieszkalnego	318 000	0,00	0,0%
W związku z wystąpieniem roszczeń do gruntu, na którym znajduje się obiekt, realizacja zadania została wstrzymana. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykonanie punktów świetlnych na terenie administrowanym przez ZGN w obrębie ulic: Batalionu "Zośka", Elekcyjna, Garbińskiego, Monte Cassino	120 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu uchwałą Rady m. st. Warszawy z dnia 26.06.2014 r. Realizację zadania zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 149 664	27 613,50	2,4%
Tereny zielone	500 000	27 613,50	5,5%
Doposażenie Parku E. Szymańskiego w urządzenia sportowo -rekreacyjne - etap IV	250 000	15 990,00	6,4%
W I półroczu 2014 r. opracowana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa oraz przystąpiono do procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie wykonawcy robót. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Doposażenie placu zabaw przy ul. Krochmalnej	250 000	11 623,50	4,6%
W I półroczu 2014 r. opracowana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa oraz przystąpiono do procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie wykonawcy robót. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	649 664	0,00	0,0%
Zagospodarowanie terenu wokół pomnika Polegli Niepokonani	649 664	0,00	0,0%
W I półroczu 2014 r. wykonano 95% przedmiotu umowy, w tym: wymianę nawierzchni jezdni i chodników, dwa miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych, modernizację schodów, murków różanek, wymianę nawierzchni i alei w Parku Powstańców Warszawy i modernizację elementów małej architektury. Rozliczenie wykonanych prac zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
EDUKACJA	9 482 335	90 877,00	1,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	9 482 335	90 877,00	1,0%
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych SP nr 221 przy ul. Ogrodowej 42/44	1 637 098	0,00	0,0%
W I półroczu 2014 r. wykonano roboty związane z ociepleniem ostatniej kondygnacji i dociepleniem ścian zewnętrznych, uzupełniono docieplenie ścian fundamentowych, rozpoczęto prace związane z modernizacją węzła cieplnego i wymianą instalacji c.o. Realizowano także prace elewacyjne oraz prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy zagospodarowania terenu placówki oraz wentylacji mechanicznej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Termomodernizacja budynku SP nr 139 przy ul. Syreny 5/7	1 444 810	0,00	0,0%
W I półroczu 2014 r. wykonana została aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie termomodernizacji budynku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja boisk szkolnych Gimnazjum nr 52 przy ul. Deotymy 37	1 117 827	19 065,00	1,7%
W I półroczu 2014 r. opracowany został projekt zamienny na przebudowę boisk szkolnych oraz przystąpiono do realizacji prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Adaptacja lokalu przy ul. Leonarda 6/8 w Warszawie na potrzeby oddziału zamiejscowego Przedszkola nr 237 im. Warszawskiej Syrenki w Warszawie, ul. Tyszkiewicz 33	785 700	47 412,00	6,0%
W I półroczu 2014 r. opracowana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa oraz wystąpiono o pozwolenie na realizację prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa przedszkola na terenie Odolan przy ul. Boguszeńskiej	1 700 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2014 r. wyłoniony został wykonawca dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę placówki. Uzyskana została również zgoda na lokalizację inwestycji celu publicznego oraz uzyskano wszystkie niezbędne warunki przyłączenia projektowanej inwestycji. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja boisk szkolnych Gimnazjum nr 49 ul. Smocza 19	1 500 000	24 400,00	1,6%
W I półroczu 2014 r. wykonano rozbiorę istniejącej nawierzchni betonowo-asfaltowej, wycinki drzew, odwodnienie boisk, poprowadzono instalacje elektryczne w gruncie i przygotowano podłoże do montażu słupów oświetleniowych. Wykonano boisko do siatkówki oraz boisko wielofunkcyjne i bieżnię okólną bez			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wierzchniej warstwy poliuretanowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Budowa boiska do siatkówki plażowej na terenie LO nr 3 przy ul. Rogalińskiej 2	430 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2014 r. opracowana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa na budowę boiska do piłki plażowej, którą uzgodniono ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków. Wystąpiono o pozwolenie na budowę oraz prowadzono prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Zakupy inwestycyjne dla oddziałów zamiejscowych Przedszkola nr 237 przy ul. Leonarda 6/8	136 000	0,00	0,0%
Realizacja zadania przewidziana jest po zakończeniu modernizacji budynku przy ul. Leonarda 6/8.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 238, ul. Redutowa 37	230 900	0,00	0,0%
W I półroczu 2014 r. opracowana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa w zakresie modernizacji placu zabaw oraz prowadzono prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	72 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu uchwałą Rady m. st. Warszawy z dnia 26.06.2014 r. Realizacja zakupów planowana jest w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjum	43 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu uchwałą Rady m. st. Warszawy z dnia 26.06.2014 r. Realizacja zakupów planowana jest w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Zakupy dla poradni psychologiczno - pedagogicznych	4 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu uchwałą Rady m. st. Warszawy z dnia 26.06.2014 r. Realizacja zakupów planowana jest w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>			
Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego	9 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu uchwałą Rady m. st. Warszawy z dnia 26.06.2014 r. Realizacja zakupów planowana jest w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	291 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu uchwałą Rady m. st. Warszawy z dnia 26.06.2014 r. Realizacja zakupów planowana jest w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	35 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu uchwałą Rady m. st. Warszawy z dnia 26.06.2014 r. Realizacja zakupów planowana jest w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	41 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu uchwałą Rady m. st. Warszawy z dnia 26.06.2014 r. Realizacja zakupów planowana jest w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Zakupy inwestycyjne dla CKU	5 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu uchwałą Rady m. st. Warszawy z dnia 26.06.2014 r. Realizacja zakupów planowana jest w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80140</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	100 000	0,00	0,0%
Pomoc społeczna	100 000	0,00	0,0%
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	100 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu uchwałą Rady m. st. Warszawy z dnia 26.06.2014 r. Realizacja zakupów planowana jest w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	634 550	12 915,00	2,0%
Działalność kulturalna	634 550	12 915,00	2,0%
Termomodernizacja, wymiana instalacji i modernizacja pomieszczeń w DK Działdowska	100 000	0,00	0,0%
W związku z wystąpieniem roszczeń do gruntu, na którym znajduje się obiekt, nie rozpoczęto realizacji zadania.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Zagospodarowanie Pola Elekcyjnego i pomnika Electio Viritim usytuowanego pomiędzy ul. Obozowa - Ostroroga - Płocka - etap I	234 550	12 915,00	5,5%
W I półroczu 2014 r. opracowana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe, na podstawie którego wyłoniono wykonawcę robót. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Zakupy inwestycyjne dla biblioteki	300 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu uchwałą Rady m. st. Warszawy z dnia 26.06.2014 r. Realizacja zakupów planowana jest w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	68 340	0,00	0,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	68 340	0,00	0,0%
Modernizacja obiektu sportowego Hali Koło przy ul. Obozowej 60	68 340	0,00	0,0%
W I półroczu 2014 r. podpisana została umowa na realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	600 000	33 795,00	5,6%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	600 000	33 795,00	5,6%
Modernizacja siedzib Urzędu Dzielnicy Wola	300 000	33 795,00	11,3%
W I półroczu 2014 r. opracowana została kompleksowa dokumentacja projektowo - kosztorysowa w zakresie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych, wykonano koncepcję przebudowy części budynku wraz z podwórzem przy ul. Żelaznej 99 oraz dokonano aktualizacji kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót w zakresie modernizacji dwóch toalet ogólnodostępnych w siedzibie urzędu przy al. Solidarności 90. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Zakupy inwestycyjne dla WIN	300 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu uchwałą Rady m. st. Warszawy z dnia 26.06.2014 r. Realizacja zakupów planowana jest w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			