

***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2015 r.***

DZIELNICA WOLA

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2015 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	31
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	35
E.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	36
E.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	36
E.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	37
E.1.2.	<i>Przedszkola</i>	38
E.1.3.	<i>Gimnazja</i>	39
E.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	40
E.1.5.	<i>Szkoły zawodowe</i>	41
E.1.6.	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i>	42
E.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	43
E.2.1.	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	44
E.2.2.	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	45
F.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	47
F.1.	<i>Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola</i>	47
F.2.	<i>Ośrodek Kultury im. Stefana Żeromskiego w Dzielnicy Wola</i>	48
F.3.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola</i>	49
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	51
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	53
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	55
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	63
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	67
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	67
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	69
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	73
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	77
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	86
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	93
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	95
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	96
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	97
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	100
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	101
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	113

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVII/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	278 742 004	151 610 540,10	54,4
DOCHODY BIEŻĄCE	243 046 842	144 390 803,31	59,4
DOCHODY WŁASNE	243 046 842	144 390 803,31	59,4
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>62 614 463</i>	<i>32 156 246,06</i>	<i>51,4</i>
Podatek od nieruchomości	60 032 524	30 796 404,09	51,3
Podatek rolny	876	496,00	56,6
Podatek od środków transportowych	2 331 063	1 220 168,42	52,3
Opłata targowa	250 000	139 177,55	55,7
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 027 294,18</i>	<i>68,5</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 500 000	1 027 294,18	68,5
<i>Dochody z mienia</i>	<i>124 994 321</i>	<i>86 259 907,08</i>	<i>69,0</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 350 321	48 582 960,06	96,5
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	74 644 000	37 676 947,02	50,5
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>53 938 058</i>	<i>24 947 355,99</i>	<i>46,3</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	800 000	320 202,19	40,0
Pozostałe odsetki	4 700 000	1 282 797,66	27,3
Wpływy z różnych dochodów	6 739 500	5 676 128,38	84,2
Mandaty i kary pieniężne	60 050	988 348,30	1 645,9
Wpływy z różnych opłat	6 108 510	235 162,89	3,8
Wpływy z usług	35 529 998	16 444 716,57	46,3
DOCHODY MAJĄTKOWE	35 695 162	7 219 736,79	20,2
DOCHODY WŁASNE	35 695 162	7 219 736,79	20,2
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>100 000</i>	<i>222 087,03</i>	<i>222,1</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>35 595 162</i>	<i>6 997 649,76</i>	<i>19,7</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	19 400 000	6 150,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	500 000	4 294,30	0,9
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	776 662	1 803 903,46	232,3
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	14 918 500	5 183 302,00	34,7

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	278 742 004	151 610 540,10	54,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	211 114 993	115 722 834,24	54,8
750	Administracja publiczna	200 000	1 417 785,07	708,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 914 463	33 506 592,43	51,6
801	Oświata i wychowanie	1 488 700	656 373,69	44,1
851	Ochrona zdrowia		5 428,97	-
852	Pomoc społeczna	993 848	294 226,75	29,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000	7 298,92	24,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,03	-

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	472 924 010	226 190 539,67	47,8	141 919 096	56 094 216,99	39,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	453 778 495	224 332 244,43	49,4	123 153 581	54 298 105,11	44,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	372 882 897	185 261 018,40	49,7	52 909 193	22 109 174,09	41,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 890 659	115 394 918,23	52,0	30 015 765	14 502 937,63	48,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 992 238	69 866 100,17	46,3	22 893 428	7 606 236,46	33,2
		Dotacje na zadania bieżące	49 022 915	20 943 304,25	42,7	49 022 915	20 943 304,25	42,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 561 643	17 921 563,88	56,8	21 221 473	11 245 626,77	53,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	311 040	206 357,90	66,3		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 145 515	1 858 295,24	9,7	18 765 515	1 796 111,88	9,6
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	270 103	43 914,72	16,3	270 103	43 914,72	16,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	270 103	43 914,72	16,3	270 103	43 914,72	16,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	270 103	43 914,72	16,3	270 103	43 914,72	16,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 920	10 663,50	23,7	44 920	10 663,50	23,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	225 183	33 251,22	14,8	225 183	33 251,22	14,8
		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 2015 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	270 103	43 914,72	16,3	270 103	43 914,72	16,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	270 103	43 914,72	16,3	270 103	43 914,72	16,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	270 103	43 914,72	16,3	270 103	43 914,72	16,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 920	10 663,50	23,7	44 920	10 663,50	23,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	225 183	33 251,22	14,8	225 183	33 251,22	14,8
		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	3 713 188	1 053 780,45	28,4	3 713 188	1 053 780,45	28,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 846 188	1 053 780,45	37,0	2 846 188	1 053 780,45	37,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 846 188	1 053 780,45	37,0	2 846 188	1 053 780,45	37,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500	0,00	0,0	12 500	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 833 688	1 053 780,45	37,2	2 833 688	1 053 780,45	37,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	867 000	0,00	0,0	867 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	3 612 988	1 019 948,19	28,2	3 612 988	1 019 948,19	28,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 745 988	1 019 948,19	37,1	2 745 988	1 019 948,19	37,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 745 988	1 019 948,19	37,1	2 745 988	1 019 948,19	37,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500	0,00	0,0	12 500	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 733 488	1 019 948,19	37,3	2 733 488	1 019 948,19	37,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	867 000	0,00	0,0	867 000	0,00	0,0
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000	33 772,26	67,5	50 000	33 772,26	67,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	33 772,26	67,5	50 000	33 772,26	67,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	33 772,26	67,5	50 000	33 772,26	67,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	33 772,26	67,5	50 000	33 772,26	67,5
		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	50 200	60,00	0,1	50 200	60,00	0,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 200	60,00	0,1	50 200	60,00	0,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 200	60,00	0,1	50 200	60,00	0,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 200	60,00	0,1	50 200	60,00	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	136 186 601	61 290 057,13	45,0	11 692 438	3 338 321,90	28,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 314 534	61 227 873,77	46,6	7 200 371	3 338 321,90	46,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 155 534	61 177 806,81	46,6	7 200 371	3 338 321,90	46,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 300 001	12 711 277,86	50,2	189 500	5 362,00	2,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 855 533	48 466 528,95	45,8	7 010 871	3 332 959,90	47,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 000	50 066,96	31,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 872 067	62 183,36	1,3	4 492 067	0,00	0,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	29 209 656	14 294 000,44	48,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 109 656	14 279 117,44	49,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 950 656	14 229 050,48	49,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 009 701	12 635 458,55	50,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 940 955	1 593 591,93	40,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 000	50 066,96	31,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	14 883,00	14,9			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 976 945	46 996 056,69	43,9	11 692 438	3 338 321,90	28,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	102 204 878	46 948 756,33	45,9	7 200 371	3 338 321,90	46,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 204 878	46 948 756,33	45,9	7 200 371	3 338 321,90	46,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 300	75 819,31	26,1	189 500	5 362,00	2,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 914 578	46 872 937,02	46,0	7 010 871	3 332 959,90	47,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 772 067	47 300,36	1,0	4 492 067	0,00	0,0
710		Działalność usługowa	153 500	91 000,00	59,3	153 500	91 000,00	59,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	153 500	91 000,00	59,3	153 500	91 000,00	59,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	153 500	91 000,00	59,3	153 500	91 000,00	59,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 500	91 000,00	59,3	153 500	91 000,00	59,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	153 500	91 000,00	59,3	153 500	91 000,00	59,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	153 500	91 000,00	59,3	153 500	91 000,00	59,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	153 500	91 000,00	59,3	153 500	91 000,00	59,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 500	91 000,00	59,3	153 500	91 000,00	59,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	34 621 298	15 517 106,26	44,8	34 621 298	15 517 106,26	44,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 016 848	15 516 245,54	45,6	34 016 848	15 516 245,54	45,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 224 575	15 137 835,47	45,6	33 224 575	15 137 835,47	45,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 531 797	13 672 273,81	49,7	27 531 797	13 672 273,81	49,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 692 778	1 465 561,66	25,7	5 692 778	1 465 561,66	25,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	792 273	378 410,07	47,8	792 273	378 410,07	47,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	604 450	860,72	0,1	604 450	860,72	0,1
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	811 500	348 786,25	43,0	811 500	348 786,25	43,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	811 500	348 786,25	43,0	811 500	348 786,25	43,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	106 027	9 848,75	9,3	106 027	9 848,75	9,3
		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	81 500	9 848,75	12,1	81 500	9 848,75	12,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	705 473	338 937,50	48,0	705 473	338 937,50	48,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 043 314	14 952 646,48	45,3	33 043 314	14 952 646,48	45,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 438 864	14 951 785,76	46,1	32 438 864	14 951 785,76	46,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 352 064	14 912 313,19	46,1	32 352 064	14 912 313,19	46,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 483 342	13 672 273,81	49,7	27 483 342	13 672 273,81	49,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 868 722	1 240 039,38	25,5	4 868 722	1 240 039,38	25,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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	86 800	39 472,57	45,5	86 800	39 472,57	45,5
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	604 450	860,72	0,1	604 450	860,72	0,1
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 000	1 487,30	6,8	22 000	1 487,30	6,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 000	1 487,30	6,8	22 000	1 487,30	6,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 000	1 487,30	6,8	22 000	1 487,30	6,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 983	0,00	0,0	5 983	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 017	1 487,30	9,3	16 017	1 487,30	9,3
		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	744 484	214 186,23	28,8	744 484	214 186,23	28,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	744 484	214 186,23	28,8	744 484	214 186,23	28,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	744 484	214 186,23	28,8	744 484	214 186,23	28,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 945	0,00	0,0	17 945	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	726 539	214 186,23	29,5	726 539	214 186,23	29,5
		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	317 930	306 987,52	96,6	317 930	306 987,52	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	317 930	306 987,52	96,6	317 930	306 987,52	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	130 530	130 427,52	99,9	130 530	130 427,52	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 830	85 732,80	99,9	85 830	85 732,80	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 700	44 694,72	100,0	44 700	44 694,72	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 400	176 560,00	94,2	187 400	176 560,00	94,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	317 930	306 987,52	96,6	317 930	306 987,52	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	317 930	306 987,52	96,6	317 930	306 987,52	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	130 530	130 427,52	99,9	130 530	130 427,52	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 830	85 732,80	99,9	85 830	85 732,80	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 700	44 694,72	100,0	44 700	44 694,72	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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	187 400	176 560,00	94,2	187 400	176 560,00	94,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	212 132 553	105 690 155,01	49,8	44 530 941	14 677 766,89	33,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	201 669 531	103 944 472,85	51,5	34 067 919	12 932 084,73	38,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	170 180 497	91 608 964,67	53,8	3 197 519	796 846,76	24,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 974 715	76 635 131,14	53,2	157 200	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 205 782	14 973 833,53	57,1	3 040 319	796 846,76	26,2
		Dotacje na zadania bieżące	30 870 400	12 135 237,97	39,3	30 870 400	12 135 237,97	39,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	455 000	105 424,94	23,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	163 634	94 845,27	58,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 463 022	1 745 682,16	16,7	10 463 022	1 745 682,16	16,7
	80101	Szkoły podstawowe	42 148 393	20 115 308,39	47,7	7 964 054	1 673 595,67	21,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 720 460	20 115 308,39	52,0	4 536 121	1 673 595,67	36,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 477 537	18 419 729,57	53,4	400 000	1 993,83	0,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 287 737	15 646 210,50	53,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 189 800	2 773 519,07	53,4	400 000	1 993,83	0,5
		Dotacje na zadania bieżące	4 136 121	1 671 601,84	40,4	4 136 121	1 671 601,84	40,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 802	23 976,98	22,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 427 933	0,00	0,0	3 427 933	0,00	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 486 955	1 186 257,25	47,7	433 678	166 225,92	38,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 486 955	1 186 257,25	47,7	433 678	166 225,92	38,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 048 768	1 018 494,33	49,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 720 584	790 227,59	45,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	328 184	228 266,74	69,6			
		Dotacje na zadania bieżące	433 678	166 225,92	38,3	433 678	166 225,92	38,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 509	1 537,00	34,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	42 792 028	20 731 234,43	48,4	14 090 348	5 627 656,82	39,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 748 439	19 194 023,25	50,8	9 046 759	4 090 445,64	45,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 593 206	15 554 687,25	52,6	953 349	468 108,87	49,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 995 383	12 868 908,88	51,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 597 823	2 685 778,37	58,4	953 349	468 108,87	49,1
		Dotacje na zadania bieżące	8 093 410	3 622 336,77	44,8	8 093 410	3 622 336,77	44,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 823	16 999,23	27,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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	5 043 589	1 537 211,18	30,5	5 043 589	1 537 211,18	30,5
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	490 637	198 585,70	40,5	490 637	198 585,70	40,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	490 637	198 585,70	40,5	490 637	198 585,70	40,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	490 637	198 585,70	40,5	490 637	198 585,70	40,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	23 272 087	11 777 505,10	50,6	4 249 360	1 761 215,96	41,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 380 587	11 569 034,12	51,7	3 357 860	1 552 744,98	46,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 042 436	10 004 039,00	52,5	100 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 239 012	8 420 516,41	51,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 803 424	1 583 522,59	56,5	100 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 257 860	1 552 744,98	47,7	3 257 860	1 552 744,98	47,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 291	12 250,14	15,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	891 500	208 470,98	23,4	891 500	208 470,98	23,4
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	875 438	288 036,18	32,9	875 438	288 036,18	32,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	875 438	288 036,18	32,9	875 438	288 036,18	32,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	875 438	288 036,18	32,9	875 438	288 036,18	32,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	875 438	288 036,18	32,9	875 438	288 036,18	32,9
		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	5 233 922	2 544 144,30	48,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 233 922	2 544 144,30	48,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 225 922	2 544 144,30	48,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 611 842	2 257 155,58	48,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	614 080	286 988,72	46,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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
	80120	Licea ogólnokształcące	42 787 980	22 246 484,99	52,0	4 962 014	1 287 793,93	26,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 687 980	22 246 484,99	53,4	3 862 014	1 287 793,93	33,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 817 243	20 937 896,27	55,4	100 000	8 610,00	8,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 862 244	18 216 645,78	53,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 954 999	2 721 250,49	68,8	100 000	8 610,00	8,6
		Dotacje na zadania bieżące	3 762 014	1 279 183,93	34,0	3 762 014	1 279 183,93	34,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 723	29 404,79	27,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 100 000	0,00	0,0	1 100 000	0,00	0,0
	80130	Szkoły zawodowe	33 048 376	16 461 974,94	49,8	8 944 790	2 789 577,80	31,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 048 376	16 461 974,94	49,8	8 944 790	2 789 577,80	31,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 424 923	13 654 038,22	55,9	400 000	2 897,88	0,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 996 668	11 510 181,32	57,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 428 255	2 143 856,90	48,4	400 000	2 897,88	0,7
		Dotacje na zadania bieżące	8 544 790	2 786 679,92	32,6	8 544 790	2 786 679,92	32,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 663	21 256,80	27,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków kształcenia zawodowego	2 733 495	1 337 353,09	48,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 733 495	1 337 353,09	48,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 727 306	1 337 353,09	49,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 434 142	1 199 795,58	49,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	293 164	137 557,51	46,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 189	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	587 050	202 406,20	34,5	161 532	27 200,00	16,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	587 050	202 406,20	34,5	161 532	27 200,00	16,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	587 050	202 406,20	34,5	161 532	27 200,00	16,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 848	82 674,00	62,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	455 202	119 732,20	26,3	161 532	27 200,00	16,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 432 576	1 751 526,62	51,0	604 035	227 745,84	37,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 432 576	1 751 526,62	51,0	604 035	227 745,84	37,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 828 541	1 523 780,78	53,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 666 318	1 424 716,30	53,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	162 223	99 064,48	61,1			
		Dotacje na zadania bieżące	604 035	227 745,84	37,7	604 035	227 745,84	37,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	9 760 977	5 074 142,22	52,0	1 547 855	630 133,07	40,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 760 977	5 074 142,22	52,0	1 547 855	630 133,07	40,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 213 122	4 444 009,15	54,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 828 768	4 200 210,87	53,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	384 354	243 798,28	63,4			
		Dotacje na zadania bieżące	1 547 855	630 133,07	40,7	1 547 855	630 133,07	40,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	2 482 639	1 775 195,60	71,5	207 200	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 482 639	1 775 195,60	71,5	207 200	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 319 005	1 680 350,33	72,5	207 200	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 169	17 888,33	8,9	157 200	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 118 836	1 662 462,00	78,5	50 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	163 634	94 845,27	58,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 697 052	1 165 397,22	43,2	2 628 405	1 142 356,82	43,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 697 052	1 165 397,22	43,2	2 628 405	1 142 356,82	43,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	897 052	234 348,22	26,1	828 405	211 307,82	25,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397 823	99 117,60	24,9	341 153	81 440,60	23,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	499 229	135 230,62	27,1	487 252	129 867,22	26,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000	931 049,00	51,7	1 800 000	931 049,00	51,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 628 405	1 142 356,82	43,5	2 628 405	1 142 356,82	43,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 628 405	1 142 356,82	43,5	2 628 405	1 142 356,82	43,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	828 405	211 307,82	25,5	828 405	211 307,82	25,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 153	81 440,60	23,9	341 153	81 440,60	23,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	487 252	129 867,22	26,7	487 252	129 867,22	26,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000	931 049,00	51,7	1 800 000	931 049,00	51,7
		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	2 247	1 310,40	58,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 247	1 310,40	58,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 247	1 310,40	58,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 247	1 310,40	58,3			
		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	66 400	21 730,00	32,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 400	21 730,00	32,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 400	21 730,00	32,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 670	17 677,00	31,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 730	4 053,00	41,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	43 101 145	23 255 644,38	54,0	20 897 826	11 316 397,37	54,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 101 145	23 255 644,38	54,0	20 897 826	11 316 397,37	54,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 406 676	7 254 331,92	47,1	1 274 675	659 165,97	51,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 887 557	5 329 264,20	48,9	1 186 175	601 086,33	50,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 519 119	1 925 067,72	42,6	88 500	58 079,64	65,6
		Dotacje na zadania bieżące	71 200	41 000,00	57,6	71 200	41 000,00	57,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 599 569	15 960 312,46	57,8	19 551 951	10 616 231,40	54,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE	23 700	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	1 072 267	529 680,40	49,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 072 267	529 680,40	49,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 070 367	529 287,02	49,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	781 088	416 951,21	53,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	289 279	112 335,81	38,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900	393,38	20,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	59 200	17 661,00	29,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 200	17 661,00	29,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 200	17 661,00	29,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 200	17 661,00	29,8			
		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	650 130	340 842,29	52,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	650 130	340 842,29	52,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	641 230	340 360,29	53,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 886	236 893,61	78,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	338 344	103 466,68	30,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 900	482,00	5,4			
		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	14 700 000	8 407 310,25	57,2	14 700 000	8 407 310,25	57,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 700 000	8 407 310,25	57,2	14 700 000	8 407 310,25	57,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 178 432	594 013,91	50,4	1 178 432	594 013,91	50,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 178 432	594 013,91	50,4	1 178 432	594 013,91	50,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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	13 521 568	7 813 296,34	57,8	13 521 568	7 813 296,34	57,8
		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	445 300	238 223,18	53,5	88 500	58 079,64	65,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	445 300	238 223,18	53,5	88 500	58 079,64	65,6
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	445 300	238 223,18	53,5	88 500	58 079,64	65,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	445 300	238 223,18	53,5	88 500	58 079,64	65,6
		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	5 502 701	3 096 055,77	56,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 502 701	3 096 055,77	56,3			
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	400 000	126 544,56	31,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400 000	126 544,56	31,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 079 001	2 969 511,21	58,5			
		Wydutki na programy finansowane z UE	23 700	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 010 580	2 796 675,48	46,5	6 010 580	2 796 675,48	46,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 010 580	2 796 675,48	46,5	6 010 580	2 796 675,48	46,5
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	997	740,42	74,3	997	740,42	74,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	997	740,42	74,3	997	740,42	74,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 009 583	2 795 935,06	46,5	6 009 583	2 795 935,06	46,5
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	2 604 400	2 098 551,96	80,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 604 400	2 098 551,96	80,6			
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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	2 604 400	2 098 551,96	80,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 621 904	4 519 866,66	47,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 621 904	4 519 866,66	47,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 578 404	4 516 155,69	47,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 594 408	4 062 641,45	47,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	983 996	453 514,24	46,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 500	3 710,97	8,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 026 000	885 013,85	43,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 026 000	885 013,85	43,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 026 000	885 013,85	43,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000	11 691,60	50,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 003 000	873 322,25	43,6			
		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	30 517	12 031,54	39,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 517	12 031,54	39,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 517	12 031,54	39,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	378 146	313 732,00	83,0	98 746	54 332,00	55,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	378 146	313 732,00	83,0	98 746	54 332,00	55,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 746	6 332,00	93,9	6 746	6 332,00	93,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 746	6 332,00	93,9	6 746	6 332,00	93,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące	71 200	41 000,00	57,6	71 200	41 000,00	57,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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	300 200	266 400,00	88,7	20 800	7 000,00	33,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	542 936	137 585,68	25,3	387 980	19 680,00	5,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	219 986	117 905,68	53,6	65 030	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 264	800,00	1,7	45 030	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 264	800,00	1,7	45 030	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 016	5 593,05	18,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	123 706	111 512,63	90,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	322 950	19 680,00	6,1	322 950	19 680,00	6,1
	85305	Żłobki	322 950	19 680,00	6,1	322 950	19 680,00	6,1
		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	322 950	19 680,00	6,1	322 950	19 680,00	6,1
	85395	Pozostała działalność	219 986	117 905,68	53,6	65 030	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	219 986	117 905,68	53,6	65 030	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 264	800,00	1,7	45 030	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 264	800,00	1,7	45 030	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 016	5 593,05	18,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	123 706	111 512,63	90,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 381 404	9 217 679,82	53,0	899 187	165 673,58	18,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 381 404	9 217 679,82	53,0	899 187	165 673,58	18,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 920 019	7 892 535,14	52,9	86 338	11 300,00	13,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 255 366	6 814 678,73	51,4	66 540	9 600,00	14,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 664 653	1 077 856,41	64,7	19 798	1 700,00	8,6
		Dotacje na zadania bieżące	123 000	79 948,28	65,0	123 000	79 948,28	65,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 338 385	1 245 196,40	53,3	689 849	74 425,30	10,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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						
	85401	Świetlice szkolne	7 597 935	4 100 836,22	54,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 597 935	4 100 836,22	54,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 581 587	4 096 711,02	54,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 844 379	3 558 386,25	52,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	737 208	538 324,77	73,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 348	4 125,20	25,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 000	6 948,28	30,2	23 000	6 948,28	30,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 000	6 948,28	30,2	23 000	6 948,28	30,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	23 000	6 948,28	30,2	23 000	6 948,28	30,2
		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	4 400 151	2 296 772,80	52,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 400 151	2 296 772,80	52,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 389 286	2 295 355,80	52,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 067 036	2 080 411,60	51,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	322 250	214 944,20	66,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 865	1 417,00	13,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 421 199	1 306 410,32	54,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 421 199	1 306 410,32	54,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 415 050	1 305 843,78	54,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 035 331	1 092 052,50	53,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	379 719	213 791,28	56,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 149	566,54	9,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	484 020	194 833,68	40,3	153 620	82 600,00	53,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	484 020	194 833,68	40,3	153 620	82 600,00	53,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	384 020	121 833,68	31,7	53 620	9 600,00	17,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 220	83 169,88	28,9	53 620	9 600,00	17,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 800	38 663,80	40,4		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	73 000,00	73,0	100 000	73 000,00	73,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 305 023	1 239 087,66	53,8	689 849	74 425,30	10,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 305 023	1 239 087,66	53,8	689 849	74 425,30	10,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 305 023	1 239 087,66	53,8	689 849	74 425,30	10,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 792	11 969,60	21,5	19 798	1 700,00	8,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 792	11 969,60	21,5	19 798	1 700,00	8,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 792	11 969,60	21,5	19 798	1 700,00	8,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 792	11 969,60	21,5	19 798	1 700,00	8,6
		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	94 284	60 821,26	64,5	12 920	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 284	60 821,26	64,5	12 920	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 284	60 821,26	64,5	12 920	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 400	658,50	3,2	12 920	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 884	60 162,76	81,4	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 294 835	186 306,52	8,1	2 294 835	186 306,52	8,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 215 749	156 417,52	12,9	1 215 749	156 417,52	12,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 215 749	156 417,52	12,9	1 215 749	156 417,52	12,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 215 749	156 417,52	12,9	1 215 749	156 417,52	12,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 079 086	29 889,00	2,8	1 079 086	29 889,00	2,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	213 492	22 849,10	10,7	213 492	22 849,10	10,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	213 492	22 849,10	10,7	213 492	22 849,10	10,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	213 492	22 849,10	10,7	213 492	22 849,10	10,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	213 492	22 849,10	10,7	213 492	22 849,10	10,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	230 997	10 841,71	4,7	230 997	10 841,71	4,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	230 997	10 841,71	4,7	230 997	10 841,71	4,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	230 997	10 841,71	4,7	230 997	10 841,71	4,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 997	10 841,71	4,7	230 997	10 841,71	4,7
		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	901 360	8 535,86	0,9	901 360	8 535,86	0,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	352 481	8 535,86	2,4	352 481	8 535,86	2,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	352 481	8 535,86	2,4	352 481	8 535,86	2,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	352 481	8 535,86	2,4	352 481	8 535,86	2,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	548 879	0,00	0,0	548 879	0,00	0,0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	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	328 000	30 988,42	9,4	328 000	30 988,42	9,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	188 000	30 988,42	16,5	188 000	30 988,42	16,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	188 000	30 988,42	16,5	188 000	30 988,42	16,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	188 000	30 988,42	16,5	188 000	30 988,42	16,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	140 000	0,00	0,0	140 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	605 986	113 091,43	18,7	605 986	113 091,43	18,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	215 779	83 202,43	38,6	215 779	83 202,43	38,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	215 779	83 202,43	38,6	215 779	83 202,43	38,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	215 779	83 202,43	38,6	215 779	83 202,43	38,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	390 207	29 889,00	7,7	390 207	29 889,00	7,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 248 755	5 898 019,00	44,5	13 248 755	5 898 019,00	44,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 352 755	5 898 019,00	47,7	12 352 755	5 898 019,00	47,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	574 460	141 950,00	24,7	574 460	141 950,00	24,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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	574 460	141 950,00	24,7	574 460	141 950,00	24,7
		Dotacje na zadania bieżące	11 778 295	5 756 069,00	48,9	11 778 295	5 756 069,00	48,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	896 000	0,00	0,0	896 000	0,00	0,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	734 460	283 870,00	38,7	734 460	283 870,00	38,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	734 460	283 870,00	38,7	734 460	283 870,00	38,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	534 460	141 950,00	26,6	534 460	141 950,00	26,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	534 460	141 950,00	26,6	534 460	141 950,00	26,6
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	141 920,00	71,0	200 000	141 920,00	71,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 576 735	2 011 119,00	43,9	4 576 735	2 011 119,00	43,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 372 235	2 011 119,00	46,0	4 372 235	2 011 119,00	46,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 372 235	2 011 119,00	46,0	4 372 235	2 011 119,00	46,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	204 500	0,00	0,0	204 500	0,00	0,0
	92116	Biblioteki	7 697 560	3 603 030,00	46,8	7 697 560	3 603 030,00	46,8
		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	491 500	0,00	0,0	491 500	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność	240 000	0,00	0,0	240 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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	200 000	0,00	0,0	200 000	0,00	0,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 184 540	207 165,54	17,5	1 184 540	207 165,54	17,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 143 600	207 165,54	18,1	1 143 600	207 165,54	18,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 143 600	207 165,54	18,1	1 143 600	207 165,54	18,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 143 600	207 165,54	18,1	1 143 600	207 165,54	18,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 940	0,00	0,0	40 940	0,00	0,0
92595		Pozostała działalność	1 184 540	207 165,54	17,5	1 184 540	207 165,54	17,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 143 600	207 165,54	18,1	1 143 600	207 165,54	18,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 143 600	207 165,54	18,1	1 143 600	207 165,54	18,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 143 600	207 165,54	18,1	1 143 600	207 165,54	18,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 940	0,00	0,0	40 940	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna	5 078 150	2 129 740,42	41,9	5 078 150	2 129 740,42	41,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 078 150	2 129 740,42	41,9	5 078 150	2 129 740,42	41,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	718 150	129 740,42	18,1	718 150	129 740,42	18,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 150	36 778,59	9,2	400 150	36 778,59	9,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	318 000	92 961,83	29,2	318 000	92 961,83	29,2
		Dotacje na zadania bieżące	4 360 000	2 000 000,00	45,9	4 360 000	2 000 000,00	45,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
92604		Instytucje kultury fizycznej	4 200 000	1 840 000,00	43,8	4 200 000	1 840 000,00	43,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 200 000	1 840 000,00	43,8	4 200 000	1 840 000,00	43,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 200 000	1 840 000,00	43,8	4 200 000	1 840 000,00	43,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	878 150	289 740,42	33,0	878 150	289 740,42	33,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	878 150	289 740,42	33,0	878 150	289 740,42	33,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	718 150	129 740,42	18,1	718 150	129 740,42	18,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 150	36 778,59	9,2	400 150	36 778,59	9,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	318 000	92 961,83	29,2	318 000	92 961,83	29,2
		Dotacje na zadania bieżące	160 000	160 000,00	100,0	160 000	160 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr XVII/3
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				19 145 515	1 858 295,24	9,7
600		Transport i łączność				867 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				867 000	0,00	0,0
		Przebudowa chodnika wzdłuż Cmentarza Wolskiego przy ul. Wolskiej 180/182 i ciągu pieszo-jazdnego z zatokami parkingowymi przy ul. Wolskiej 174/176	Dzielnica Wola Urząd	2015	2015	171 800	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Asfalt i latarnie na Sowińskiego"	Dzielnica Wola Urząd	2015	2015	383 000	0,00	0,0
		Ścieżka rowerowa Olbrachta	Dzielnica Wola Urząd	2015	2015	171 000	0,00	0,0
		Poprawa bezpieczeństwa przejść dla pieszych - ul. Olbrachta	Dzielnica Wola Urząd	2015	2015	35 500	0,00	0,0
		Budowa chodnika przy ulicy Olbrachta	Dzielnica Wola Urząd	2015	2015	15 500	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Wola na rowery" - ul. Ordona	Dzielnica Wola Urząd	2015	2015	11 200	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Monitoring bezpiecznej i spokojnej drogi od ul. Obozowej do Liceum Ogólnokształcącego im. K. Norwida"	Dzielnica Wola Urząd	2015	2015	79 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				4 872 067	62 183,36	1,3
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				100 000	14 883,00	14,9
		Wykonanie punktów świetlnych na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w obrębie ulic: Staszica 5,5a, 7/9,13,15, Górczewska 5/7/9	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2015	100 000	14 883,00	14,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				4 772 067	47 300,36	1,0
		Długosza 21 - doposażenie budynku w instalację c.c.w.	Dzielnica Wola Jednostki	2013	2015	65 000	0,00	0,0
		Leonarda 2 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła oraz termomodernizacja	Dzielnica Wola Jednostki	2014	2016	55 000	0,00	0,0
		Monte Cassino 6 - doposażenie budynku użytkowego w instalację c.o., c.c.w.	Dzielnica Wola Jednostki	2014	2015	50 000	41 173,24	82,3
		Zelazna 69 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2016	50 000	0,00	0,0
		Ogrodowa 13/29 - termomodernizacja budynku mieszkalnego	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2016	10 000	0,00	0,0
		Bema 70 - modernizacja wraz z przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2016	50 000	6 127,12	12,3
		Wypuknięcie nieruchomości położonej przy ul. Szlenkierów 8 składającej się z działek ew. nr 30/15, nr 33/3, nr 33/8, nr 33/9z obrębu 6-03-15	Dzielnica Wola Urząd	2015	2015	4 492 067	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				604 450	860,72	0,1
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				604 450	860,72	0,1
		Modernizacja siedzib Urzędu	Dzielnica Wola Urząd	2013	2015	500 000	860,72	0,2
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wola Urząd	2015	2015	30 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Niewidomi są WŚRÓD nas i RAZEM z nami"- Urząd Dzielnicy	Dzielnica Wola Urząd	2015	2015	74 450	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				10 463 022	1 745 682,16	16,7
	80101	Szkoły podstawowe				3 427 933	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 139 przy ul. Syreny 5/7	Dzielnica Wola Urząd	2009	2016	650 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Bezpieczna świetlica" - Szkoła Podstawowa nr 148 przy ul. Ożarowskiej 69	Dzielnica Wola Urząd	2015	2015	8 500	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Realizacja projektu "Fitness na Woli" - Szkoła Podstawowa nr 221 przy ul. Ogrodowej 42/44	Dzielnica Wola Urząd	2015	2015	43 000	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Zespołu Szkół nr 122 przy ul. J. Olbrachta 48/56	Dzielnica Wola Urząd	2015	2017	1 000 000	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1	Dzielnica Wola Urząd	2015	2017	1 000 000	0,00	0,0
		Przebudowa boiska szkolnego w Szkole Podstawowej nr 238 przy ul. Redutowej 37	Dzielnica Wola Urząd	2015	2015	726 433	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				5 043 589	1 537 211,18	30,5
		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	2015	525 016	525 015,37	100,0
		Budowa przedszkola na terenie Odolan przy ul. Boguszewskiej	Dzielnica Wola Urząd	2014	2016	4 518 573	1 012 195,81	22,4
	80110	Gimnazja				891 500	208 470,98	23,4
		Modernizacja boisk szkolnych Gimnazjum nr 52 przy ul. Deotymy 37	Dzielnica Wola Urząd	2012	2015	208 500	208 470,98	100,0
		Budowa obserwatorium astronomicznego wraz ze stacją pogody w Gimnazjum nr 47 - ul. Grenady 16	Dzielnica Wola Urząd	2015	2015	185 000	0,00	0,0
		Modernizacja boiska szkolnego przy Gimnazjum nr 47 - ul. Grenady 16	Dzielnica Wola Urząd	2015	2015	148 000	0,00	0,0
		Modernizacja oświetlenia Gimnazjum nr 47 przy ul. Grenady 16	Dzielnica Wola Urząd	2015	2015	350 000	0,00	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące				1 100 000	0,00	0,0
		Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 119 wraz z wyburzeniem warsztatów przy ul. Żłotej 58	Dzielnica Wola Urząd	2015	2016	100 000	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Liceum Ogólnokształcącego nr XLV przy ul. Milej 26	Dzielnica Wola Urząd	2015	2017	1 000 000	0,00	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				322 950	19 680,00	6,1
	85305	Żłobki				322 950	19 680,00	6,1
		Realizacja projektu "Na dobry start - nowy plac zabaw dla dzieci 1-3 lata" - Żłobek nr 18 przy ul. Smoczej 1a	Dzielnica Wola Urząd	2015	2015	122 950	19 680,00	16,0
		Budowa żłobka przy ul. Ciołka 26A	Dzielnica Wola Urząd	2015	2017	200 000	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 079 086	29 889,00	2,8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				548 879	0,00	0,0
		Powiększenie placu zabaw w Parku Moczydło poprzez przeniesienie urządzeń zabawowych z terenu działki nr ew. 3/2 przy ul. Górczewskiej 62/64	Dzielnica Wola Urząd	2015	2015	548 879	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				140 000	0,00	0,0
		Oświetlenie placu przy ul. Krochmalnej 3	Dzielnica Wola Urząd	2015	2015	140 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				390 207	29 889,00	7,7
		Lasek na Kole - ścieżka zdrowia i trasy biegowe	Dzielnica Wola Urząd	2015	2015	59 189	4 981,50	8,4
		Realizacja projektu "Uliczny trening Warszawa Wola" - Park Powstańców Warszawy, Park Moczydło, ul. Magistracka	Dzielnica Wola Urząd	2015	2015	150 000	4 981,50	3,3
		Ogólnodostępny park do ćwiczenia kalisteniki - Park Moczydło	Dzielnica Wola Urząd	2015	2015	69 495	4 981,50	7,2
		Park Ks. Janusza - ścieżka zdrowia i trasy biegowe	Dzielnica Wola Urząd	2015	2015	44 793	4 981,50	11,1
		Park Ks. Janusza - siłownia plenerowa pod chmurką	Dzielnica Wola Urząd	2015	2015	29 448	4 981,50	16,9
		Realizacja projektu "Siłownia pod chmurką" - ul. Ludwika 2/4	Dzielnica Wola Urząd	2015	2015	37 282	4 981,50	13,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				896 000	0,00	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				204 500	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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
		Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej	Dzielnica Wola Urząd	2015	2018	204 500	0,00	0,0
	92116	Biblioteki				491 500	0,00	0,0
		Modernizacja systemu przeciwpożarowego w budynku Biblioteki Publicznej przy al. Solidarności 90	Dzielnica Wola Urząd	2015	2015	491 500	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność				200 000	0,00	0,0
		Iluminacja miejsca pamięci poświęconego pomordowanym mieszkańcom Woli w czasie Powstania Warszawskiego przy ul. Karolkowej 49	Dzielnica Wola Urząd	2015	2015	200 000	0,00	0,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				40 940	0,00	0,0
	92595	Pozostała działalność				40 940	0,00	0,0
		Przejście do Parku Moczydło - od strony al. Prymasa Tysiąclecia	Dzielnica Wola Urząd	2015	2015	40 940	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 OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		0	-264 286,54	
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		11 478 000	5 072 968,22	44,2
I	Przychody		11 478 000	5 064 215,19	44,1
1	1	własne	7 278 000	3 224 215,19	44,3
2	2	dotacje	4 200 000	1 840 000,00	43,8
II	Inne zwiększenia		0	8 753,03	
C	SUMA [A + B]		11 478 000	4 808 681,68	41,9
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		11 478 000	4 679 206,90	40,8
I	Bieżące		11 258 000	4 576 761,17	40,7
1	1	wynagrodzenia i pochodne	6 701 000	2 644 511,44	39,5
2	2	wydatki rzeczowe	4 557 000	1 932 249,73	42,4
II	Inwestycyjne		220 000	35 845,73	16,3
III	Inne zmniejszenia		0	66 600,00	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		0	129 474,78	
H	SUMA [D + E + F + G]		11 478 000	4 808 681,68	41,9

Zestawienie nr XVII/5

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	106 342,96	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 482 300	5 435 419,30	51,9
Suma bilansowa (I + II)		10 482 300	5 541 762,26	52,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 482 300	3 807 573,58	36,3
1	Bieżące	10 482 300	3 807 573,58	36,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 734 188,68	
Suma bilansowa (III + IV)		10 482 300	5 541 762,26	52,9

Zestawienie nr XVII/5

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

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	7 915,49	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 334 000	764 961,14	57,3
Suma bilansowa (I + II)		1 334 000	772 876,63	57,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 334 000	401 163,20	30,1
1	Bieżące	1 334 000	401 163,20	30,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	371 713,43	
Suma bilansowa (III + IV)		1 334 000	772 876,63	57,9

Zestawienie nr XVII/5

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	4 529,67	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 010 800	2 446 749,17	48,8
Suma bilansowa (I + II)		5 010 800	2 451 278,84	48,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 010 800	2 067 478,48	41,3
1	Bieżące	5 010 800	2 067 478,48	41,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	383 800,36	
Suma bilansowa (III + IV)		5 010 800	2 451 278,84	48,9

Zestawienie nr XVII/5

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

E.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	2 385,67	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	860 500	502 516,47	58,4
Suma bilansowa (I + II)		860 500	504 902,14	58,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	860 500	329 971,36	38,3
1	Bieżące	860 500	329 971,36	38,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	174 930,78	
Suma bilansowa (III + IV)		860 500	504 902,14	58,7

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.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	6 834,29	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	521 000	250 237,05	48,0
Suma bilansowa (I + II)		521 000	257 071,34	49,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	521 000	185 571,32	35,6
1	Bieżące	521 000	185 571,32	35,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	71 500,02	
Suma bilansowa (III + IV)		521 000	257 071,34	49,3

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 okresu sprawozdawczego	0	84 643,56	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 736 000	1 468 205,13	53,7
Suma bilansowa (I + II)		2 736 000	1 552 848,69	56,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 736 000	821 707,06	30,0
1	Bieżące	2 736 000	821 707,06	30,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	731 141,63	
Suma bilansowa (III + IV)		2 736 000	1 552 848,69	56,8

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.1.6. 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 okresu sprawozdawczego	0	34,28	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	20 000	2 750,34	13,8
Suma bilansowa (I + II)		20 000	2 784,62	13,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	20 000	1 682,16	8,4
1	Bieżące	20 000	1 682,16	8,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 102,46	
Suma bilansowa (III + IV)		20 000	2 784,62	13,9

Zestawienie nr XVII/5

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

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	116,27	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	951 000	490 419,04	51,6
Suma bilansowa (I + II)		951 000	490 535,31	51,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	951 000	275 422,81	29,0
1	Bieżące	951 000	275 422,81	29,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	215 112,50	
Suma bilansowa (III + IV)		951 000	490 535,31	51,6

Zestawienie nr XVII/5

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

E.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	68,19	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	820 000	418 552,53	51,0
Suma bilansowa (I + II)		820 000	418 620,72	51,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	820 000	230 624,78	28,1
1	Bieżące	820 000	230 624,78	28,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	187 995,94	
Suma bilansowa (III + IV)		820 000	418 620,72	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.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	48,08	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	131 000	71 866,51	54,9
Suma bilansowa (I + II)		131 000	71 914,59	54,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	131 000	44 798,03	34,2
1	Bieżące	131 000	44 798,03	34,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	27 116,56	
Suma bilansowa (III + IV)		131 000	71 914,59	54,9

**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 POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	0	63 028,87	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	100 000	216 325,96	216,3
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	100 000	216 325,96	216,3
C	Przychody ogółem	1 831 290	860 086,24	47,0
I	Przychody własne	160 000	169 447,14	105,9
1	wpływy z działalności	140 000	162 851,64	116,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000	6 595,50	33,0
II	Dotacje	1 671 275	690 639,00	41,3
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 671 275	690 639,00	41,3
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	0,10	0,7
D	SUMA [-A+B+C]	1 931 290	1 013 383,33	52,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 831 290	997 098,17	54,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 397 000	756 539,04	54,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 000	532 539,39	51,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	180 000	125 392,73	69,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	190 000	98 606,92	51,9
II	Zakup towarów i usług	427 290	236 934,14	55,5
1	materiały i paliwa	85 000	32 346,41	38,1
2	energia	50 000	19 095,32	38,2
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	292 290	185 492,41	63,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	7 000	3 624,99	51,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	100 000	111 775,75	111,8
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	100 000	111 775,75	111,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 731 290	885 322,42	51,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		16	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 POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	31 964	31 963,41	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	714 590	714 589,44	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	522 256	522 255,55	100,0
C	Przychody ogółem	3 109 460	1 487 365,02	47,8
I	Przychody własne	385 500	147 476,92	38,3
1	wpływy z działalności	249 000	112 568,76	45,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	136 500	34 908,16	25,6
II	Dotacje	2 700 960	1 320 480,00	48,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 700 960	1 320 480,00	48,9
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	23 000	19 408,10	84,4
D	SUMA [-A+B+C]	3 792 086	2 169 991,05	57,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 189 460	1 480 028,34	46,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 075 153	970 549,61	46,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 622 521	757 228,18	46,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	145 000	72 648,31	50,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	307 632	140 673,12	45,7
II	Zakup towarów i usług	962 307	413 096,37	42,9
1	materiały i paliwa	70 000	26 336,21	37,6
2	energia	138 000	65 412,79	47,4
3	remonty	105 000	23 084,26	22,0
4	usługi pozostałe	649 307	298 263,11	45,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	152 000	96 382,36	63,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	823 499	823 498,51	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	640 139	640 138,02	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	108 629	108 628,55	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 474 590	765 158,38	30,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		50 000	4 422,00	8,8
1	środki własne	50 000	4 422,00	8,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		29	29,00	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 POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	35 667	3 566,73	10,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	972 772	972 772,48	100,0
1	należności wymagalne	0	480,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	962 660	962 659,98	100,0
C	Przychody ogółem	7 357 060	3 668 854,06	49,9
I	Przychody własne	130 000	57 136,20	44,0
1	wpływy z działalności	130 000	57 136,20	44,0
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	21 000	8 687,86	41,4
D	SUMA [-A+B+C]	8 294 165	4 638 059,81	55,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	7 676 060	3 672 193,20	47,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 041 502	2 786 729,60	46,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 057 641	2 333 353,00	46,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	16 000	13 706,26	85,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	967 861	439 670,34	45,4
II	Zakup towarów i usług	1 380 756	716 024,08	51,9
1	materiały i paliwa	611 000	345 925,48	56,6
2	energia	270 000	122 287,67	45,3
3	remonty	55 000	1 476,00	2,7
4	usługi pozostałe	444 756	246 334,93	55,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	253 802	169 439,52	66,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 130 441	1 130 441,06	100,0
1	należności wymagalne	0	90,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 126 209	1 126 209,48	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	214 652	214 651,81	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 760 271	2 756 403,95	40,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		5 000	4 789,55	95,8
1	środki własne	5 000	4 789,55	95,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		91	89,00	97,8

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	453 778 495	224 332 244,43	49,4	19 145 515	1 858 295,24	9,7	472 924 010	226 190 539,67	47,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 018 188	778 594,77	38,6	867 000	0,00	0,0	2 885 188	778 594,77	27,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	131 468 034	61 318 873,77	46,6	4 872 067	62 183,36	1,3	136 340 101	61 381 057,13	45,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 457 472	682 683,46	19,7	1 120 026	29 889,00	2,7	4 577 498	712 572,46	15,6
EDUKACJA	219 050 935	113 162 152,67	51,7	10 463 022	1 745 682,16	16,7	229 513 957	114 907 834,83	50,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	45 582 285	24 286 988,36	53,3	322 950	19 680,00	6,1	45 905 235	24 306 668,36	52,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 352 755	5 898 019,00	47,7	896 000	0,00	0,0	13 248 755	5 898 019,00	44,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 078 150	2 129 740,42	41,9				5 078 150	2 129 740,42	41,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	842 881	242 594,43	28,8				842 881	242 594,43	28,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	33 101 092	15 651 230,05	47,3	604 450	860,72	0,1	33 705 542	15 652 090,77	46,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	826 703	181 367,50	21,9				826 703	181 367,50	21,9

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	453 778 495	224 332 244,43	49,4	123 153 581	54 298 105,11	44,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 018 188	778 594,77	38,6	2 018 188	778 594,77	38,6
Drogi i mosty	2 018 188	778 594,77	38,6	2 018 188	778 594,77	38,6
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 779 988</i>	<i>747 546,35</i>	<i>42,0</i>	<i>1 779 988</i>	<i>747 546,35</i>	<i>42,0</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 729 988	713 774,09	41,3	1 729 988	713 774,09	41,3
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	50 000	33 772,26	67,5	50 000	33 772,26	67,5
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>188 000</i>	<i>30 988,42</i>	<i>16,5</i>	<i>188 000</i>	<i>30 988,42</i>	<i>16,5</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	150 000	28 074,12	18,7	150 000	28 074,12	18,7
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	38 000	2 914,30	7,7	38 000	2 914,30	7,7
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>50 200</i>	<i>60,00</i>	<i>0,1</i>	<i>50 200</i>	<i>60,00</i>	<i>0,1</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	131 468 034	61 318 873,77	46,6	7 353 871	3 429 321,90	46,6
Gospodarka przestrzenna	153 500	91 000,00	59,3	153 500	91 000,00	59,3
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	153 500	91 000,00	59,3	153 500	91 000,00	59,3
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	119 938 399	56 312 125,75	47,0	407 500	75 316,31	18,5
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	15 299 569	6 288 113,00	41,1	60 000	55 932,31	93,2
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	8 928 868	2 236 671,71	25,0			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	29 109 656	14 279 117,44	49,1			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	66 252 806	33 488 839,60	50,5			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	347 500	19 384,00	5,6	347 500	19 384,00	5,6
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	615 410	186 359,40	30,3	615 410	186 359,40	30,3
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	285 060	11 106,04	3,9	285 060	11 106,04	3,9
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	330 350	175 253,36	53,1	330 350	175 253,36	53,1
Pozostały zasób komunalny	10 760 725	4 729 388,62	44,0	6 177 461	3 076 646,19	49,8
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	3 377 254	1 512 370,61	44,8	12 000	1 322,49	11,0
Remonty lokali użytkowych	1 218 010	141 694,31	11,6			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	6 165 461	3 075 323,70	49,9	6 165 461	3 075 323,70	49,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 457 472	682 683,46	19,7	3 457 472	682 683,46	19,7
Utrzymanie porządku i czystości	1 044 997	312 553,81	29,9	1 044 997	312 553,81	29,9
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>701 000</i>	<i>276 220,10</i>	<i>39,4</i>	<i>701 000</i>	<i>276 220,10</i>	<i>39,4</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	451 000	205 068,86	45,5	451 000	205 068,86	45,5
Letnie oczyszczanie ulic	250 000	71 151,24	28,5	250 000	71 151,24	28,5
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	13 000	259,20	2,0	13 000	259,20	2,0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	33 000	10 582,51	32,1	33 000	10 582,51	32,1
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
Likwidacja dzikich wysypisk	134 997	0,00	0,0	134 997	0,00	0,0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	18 000	0,00	0,0	18 000	0,00	0,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	95 000	25 492,00	26,8	95 000	25 492,00	26,8
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	483 595	66 763,82	13,8	483 595	66 763,82	13,8
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	270 103	43 914,72	16,3	270 103	43 914,72	16,3
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	213 492	22 849,10	10,7	213 492	22 849,10	10,7
Tereny zielone	1 811 081	245 655,40	13,6	1 811 081	245 655,40	13,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	350 481	8 535,86	2,4	350 481	8 535,86	2,4
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	315 000	29 954,00	9,5	315 000	29 954,00	9,5
<i>Utrzymanie parków</i>	1 143 600	207 165,54	18,1	1 143 600	207 165,54	18,1
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	117 799	57 710,43	49,0	117 799	57 710,43	49,0
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	107 739	53 869,08	50,0	107 739	53 869,08	50,0
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	20	0,00	0,0	20	0,00	0,0
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	5 000	842,55	16,9	5 000	842,55	16,9
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	5 040	2 998,80	59,5	5 040	2 998,80	59,5
EDUKACJA	219 050 935	113 162 152,67	51,7	34 967 106	13 097 758,31	37,5
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	207 836 205	107 145 379,81	51,6	33 722 187	12 911 833,01	38,3
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	37 075 511	18 837 862,98	50,8	8 584 047	3 820 922,47	44,5
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	28 491 464	15 016 940,51	52,7			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 584 047	3 820 922,47	44,5	8 584 047	3 820 922,47	44,5
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	2 486 955	1 186 257,25	47,7	433 678	166 225,92	38,3
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 053 277	1 020 031,33	49,7			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	433 678	166 225,92	38,3	433 678	166 225,92	38,3
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	37 782 280	19 903 406,69	52,7	4 136 121	1 671 601,84	40,4
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	33 646 159	18 231 804,85	54,2			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 136 121	1 671 601,84	40,4	4 136 121	1 671 601,84	40,4
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	22 029 127	11 470 343,35	52,1	3 257 860	1 552 744,98	47,7
Prowadzenie publicznych gimnazjów	18 771 267	9 917 598,37	52,8			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	3 257 860	1 552 744,98	47,7	3 257 860	1 552 744,98	47,7
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	41 482 480	22 183 955,06	53,5	3 762 014	1 279 183,93	34,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	37 720 466	20 904 771,13	55,4			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 762 014	1 279 183,93	34,0	3 762 014	1 279 183,93	34,0
<i>Prowadzenie szkół zawodowych</i>	32 032 602	16 397 540,26	51,2	8 544 790	2 786 679,92	32,6
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	23 487 812	13 610 860,34	57,9			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	8 544 790	2 786 679,92	32,6	8 544 790	2 786 679,92	32,6
<i>Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego</i>	2 724 745	1 337 353,09	49,1			
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	4 395 151	2 293 557,28	52,2			
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	7 597 935	4 100 836,22	54,0			
<i>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</i>	2 404 139	1 304 476,91	54,3			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 404 139	1 304 476,91	54,3			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	3 284 749	803 888,37	24,5	1 953 349	481 610,58	24,7
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	459 540	209 775,54	45,6			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	875 438	288 036,18	32,9	875 438	288 036,18	32,9
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	23 000	6 948,28	30,2	23 000	6 948,28	30,2
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	13 182 553	6 821 142,35	51,7	2 151 890	857 878,91	39,9
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	11 030 663	5 963 263,44	54,1			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	2 151 890	857 878,91	39,9	2 151 890	857 878,91	39,9
<i>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</i>	11 214 730	6 016 772,86	53,7	1 244 919	185 925,30	14,9
<i>Zarządzanie finansami oświaty</i>	5 205 922	2 532 458,86	48,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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
Zarządzanie finansami oświaty	5 205 922	2 532 458,86	48,6			
<i>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</i>	18 200	0,00	0,0	18 200	0,00	0,0
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	642 842	214 375,80	33,3	181 330	28 900,00	15,9
<i>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</i>	1 950 273	1 604 391,00	82,3			
<i>Nagrody dla nauczycieli</i>	174 414	0,00	0,0	151 920	0,00	0,0
<i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	267 519	134 054,31	50,1	50 000	0,00	0,0
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	484 020	194 833,68	40,3	153 620	82 600,00	53,8
<i>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</i>	2 305 023	1 239 087,66	53,8	689 849	74 425,30	10,8
Stypendia za wyniki w nauce	189 430	155 064,36	81,9			
Stypendia socjalne	1 369 829	669 896,60	48,9	689 849	74 425,30	10,8
Dożywianie uczniów	745 764	414 126,70	55,5			
<i>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</i>	166 517	97 571,55	58,6			
Programy edukacyjno - oświatowe	2 883	2 726,28	94,6			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	163 634	94 845,27	58,0			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	45 582 285	24 286 988,36	53,3	23 155 363	12 206 795,27	52,7
Programy zdrowotne	2 628 405	1 142 356,82	43,5	2 628 405	1 142 356,82	43,5
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	2 628 405	1 142 356,82	43,5	2 628 405	1 142 356,82	43,5
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 628 405	1 142 356,82	43,5	2 628 405	1 142 356,82	43,5
<i>Pomoc społeczna</i>	16 312 504	7 874 637,38	48,3	136 230	41 000,00	30,1
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	2 085 200	902 674,85	43,3			
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	178 656	117 905,68	66,0			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	178 656	117 905,68	66,0			
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	30 517	12 031,54	39,4			
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	9 621 904	4 519 866,66	47,0			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	1 072 267	529 680,40	49,4			
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	650 130	340 842,29	52,4			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	136 230	41 000,00	30,1	136 230	41 000,00	30,1
<i>Dożywianie</i>	2 537 600	1 410 635,96	55,6			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 938 780	1 017 839,25	52,5			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	598 820	392 796,71	65,6			
<i>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</i>	26 641 376	15 269 994,16	57,3	20 390 728	11 023 438,45	54,1
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	5 825 201	4 043 371,77	69,4			
<i>Świadczenia rodzinne</i>	14 292 645	8 169 423,75	57,2	14 292 645	8 169 423,75	57,2
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	6 009 583	2 795 935,06	46,5	6 009 583	2 795 935,06	46,5
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	513 947	261 263,58	50,8	88 500	58 079,64	65,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 352 755	5 898 019,00	47,7	12 352 755	5 898 019,00	47,7
Upowszechnianie kultury i tradycji	749 460	283 870,00	37,9	749 460	283 870,00	37,9
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	749 460	283 870,00	37,9	749 460	283 870,00	37,9
<i>Działalność kulturalna</i>	11 578 295	5 614 149,00	48,5	11 578 295	5 614 149,00	48,5
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	4 372 235	2 011 119,00	46,0	4 372 235	2 011 119,00	46,0
Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola	1 671 275	690 639,00	41,3	1 671 275	690 639,00	41,3
Ośrodek Kultury im. Stefana Żeromskiego w Dzielnicy Wola	2 700 960	1 320 480,00	48,9	2 700 960	1 320 480,00	48,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WOLA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	7 206 060	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	5 078 150	2 129 740,42	41,9	5 078 150	2 129 740,42	41,9
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 078 150	2 129 740,42	41,9	5 078 150	2 129 740,42	41,9
Imprezy rekreacyjno-sportowe	301 500	144 212,92	47,8	301 500	144 212,92	47,8
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	566 650	145 527,50	25,7	566 650	145 527,50	25,7
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	4 200 000	1 840 000,00	43,8	4 200 000	1 840 000,00	43,8
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	4 200 000	1 840 000,00	43,8	4 200 000	1 840 000,00	43,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	842 881	242 594,43	28,8	842 881	242 594,43	28,8
Promocja miasta	744 484	214 186,23	28,8	744 484	214 186,23	28,8
Promocja krajowa	683 284	199 665,23	29,2	683 284	199 665,23	29,2
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	435 963	172 101,00	39,5	435 963	172 101,00	39,5
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	142 321	18 222,87	12,8	142 321	18 222,87	12,8
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	105 000	9 341,36	8,9	105 000	9 341,36	8,9
Dekoracja miasta	61 200	14 521,00	23,7	61 200	14 521,00	23,7
Wspieranie rozwoju gospodarczego	98 397	28 408,20	28,9	98 397	28 408,20	28,9
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	98 397	28 408,20	28,9	98 397	28 408,20	28,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	33 101 092	15 651 230,05	47,3	33 101 092	15 651 230,05	47,3
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	31 949 662	14 993 968,98	46,9	31 949 662	14 993 968,98	46,9
Utrzymanie stanowisk pracy	27 296 840	13 788 783,57	50,5	27 296 840	13 788 783,57	50,5
Fundusz wynagrodzeń	26 955 177	13 696 337,25	50,8	26 955 177	13 696 337,25	50,8
Wydatki na rzecz pracownika	341 663	92 446,32	27,1	341 663	92 446,32	27,1
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	4 592 322	1 205 185,41	26,2	4 592 322	1 205 185,41	26,2
Remonty bieżące w budynkach	136 200	20 977,34	15,4	136 200	20 977,34	15,4
Utrzymanie Urzędu	1 982 925	483 828,05	24,4	1 982 925	483 828,05	24,4
Obsługa informatyczna	888 497	358 682,16	40,4	888 497	358 682,16	40,4
Obsługa teletechniczna	170 000	10 444,33	6,1	170 000	10 444,33	6,1
Obsługa prawna	163 600	31 191,38	19,1	163 600	31 191,38	19,1
Obsługa kancelaryjna	1 001 100	216 946,78	21,7	1 001 100	216 946,78	21,7
Obsługa medialna	15 000	6 936,09	46,2	15 000	6 936,09	46,2
Ochrona osób i mienia	235 000	76 179,28	32,4	235 000	76 179,28	32,4
Koordinacja planowania inwestycyjnego	60 500	0,00	0,0	60 500	0,00	0,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 151 430	657 261,07	57,1	1 151 430	657 261,07	57,1
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	811 500	348 786,25	43,0	811 500	348 786,25	43,0
Wybory do organów państwowych	339 930	308 474,82	90,7	339 930	308 474,82	90,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	826 703	181 367,50	21,9	826 703	181 367,50	21,9
Zadania z zakresu polityki finansowej	233 940	5 205,75	2,2	233 940	5 205,75	2,2
Obsługa finansowo-księgowa	83 940	5 205,75	6,2	83 940	5 205,75	6,2
Różne rozliczenia	150 000	0,00	0,0	150 000	0,00	0,0
Zadania z zakresu polityki podatkowej	592 763	176 161,75	29,7	592 763	176 161,75	29,7
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	592 763	176 161,75	29,7	592 763	176 161,75	29,7

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	19 145 515	1 858 295,24	9,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	867 000	0,00	0,0
<i>Drogi i mosty</i>	<i>867 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Przebudowa chodnika wzdłuż Cmentarza Wolskiego przy ul. Wolskiej 180/182 i ciągu pieszo-jezdnego z zatokami parkingowymi przy ul. Wolskiej 174/176	171 800	0,00	0,0
Realizacja projektu "Asfalt i latarnie na Sowińskiego"	383 000	0,00	0,0
Ścieżka rowerowa Olbrachta	171 000	0,00	0,0
Poprawa bezpieczeństwa przejść dla pieszych - ul. Olbrachta	35 500	0,00	0,0
Budowa chodnika przy ulicy Olbrachta	15 500	0,00	0,0
Realizacja projektu "Wola na rowery" - ul. Ordona	11 200	0,00	0,0
Realizacja projektu "Monitoring bezpiecznej i spokojnej drogi od ul. Obozowej do Liceum Ogólnokształcącego im. K. Norwida"	79 000	0,00	0,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 872 067	62 183,36	1,3
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>380 000</i>	<i>62 183,36</i>	<i>16,4</i>
Długosza 21 - doposażenie budynku w instalację c.c.w.	65 000	0,00	0,0
Leonarda 2 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła oraz termomodernizacja	55 000	0,00	0,0
Monte Cassino 6 - doposażenie budynku użytkowego w instalację c.o., c.c.w.	50 000	41 173,24	82,3
Żelazna 69 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	50 000	0,00	0,0
Wykonanie punktów świetlnych na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w obrębie ulic: Staszica 5,5a, 7/9,13,15, Górczewska 5/7/9	100 000	14 883,00	14,9
Ogrodowa 13/29 - termomodernizacja budynku mieszkalnego	10 000	0,00	0,0
Bema 70 - modernizacja wraz z przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych	50 000	6 127,12	12,3
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>4 492 067</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Wykup nieruchomości położonej przy ul. Szlenkierów 8 składającej się z działek ew. nr 30/15, nr 33/3, nr 33/8, nr 33/9z obrębu 6-03-15	4 492 067	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 120 026	29 889,00	2,7
<i>Tereny zielone</i>	<i>942 744</i>	<i>24 907,50</i>	<i>2,6</i>
Lasek na Kole - ścieżka zdrowia i trasy biegowe	59 189	4 981,50	8,4
Realizacja projektu "Uliczny trening Warszawa Wola" - Park Powstańców Warszawy, Park Moczydło, ul. Magistracka	150 000	4 981,50	3,3
Ogólnodostępny park do ćwiczenia kalisteniki - Park Moczydło	69 495	4 981,50	7,2
Park Ks. Janusza - ścieżka zdrowia i trasy biegowe	44 793	4 981,50	11,1
Przejsie do Parku Moczydło - od strony al. Prymasa Tysiąclecia	40 940	0,00	0,0
Park Ks. Janusza - siłownia plenerowa pod chmurką	29 448	4 981,50	16,9
Powiększenie placu zabaw w Parku Moczydło poprzez przeniesienie urządzeń zabawowych z terenu działki nr ew. 3/2 przy ul. Górczewskiej 62/64	548 879	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>177 282</i>	<i>4 981,50</i>	<i>2,8</i>
Realizacja projektu "Siłownia pod chmurką" - ul. Ludwiki 2/4	37 282	4 981,50	13,4
Oświetlenie placu przy ul. Krochmalnej 3	140 000	0,00	0,0
EDUKACJA	10 463 022	1 745 682,16	16,7
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>10 463 022</i>	<i>1 745 682,16</i>	<i>16,7</i>
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 139 przy ul. Syreny 5/7	650 000	0,00	0,0
Modernizacja boisk szkolnych Gimnazjum nr 52 przy ul. Deotymy 37	208 500	208 470,98	100,0
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 119 wraz z wyburzeniem warsztatów przy ul. Złotej 58	100 000	0,00	0,0
Adaptacja lokalu przy ul. Leonarda 6/8 w Warszawie na potrzeby oddziału zamiejscowego Przedszkola nr 237 im. Warszawskiej Syrenki w Warszawie, ul. Tyszkiewicza 33	525 016	525 015,37	100,0
Budowa przedszkola na terenie Odolan przy ul. Boguszezewskiej	4 518 573	1 012 195,81	22,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WOLA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Budowa obserwatorium astronomicznego wraz ze stacją pogody w Gimnazjum nr 47 - ul. Grenady 16	185 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Bezpieczna świetlica" - Szkoła Podstawowa nr 148 przy ul. Ożarowskiej 69	8 500	0,00	0,0
Modernizacja boiska szkolnego przy Gimnazjum nr 47 - ul. Grenady 16	148 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Fitness na Woli" - Szkoła Podstawowa nr 221 przy ul. Ogrodowej 42/44	43 000	0,00	0,0
Modernizacja oświetlenia Gimnazjum nr 47 przy ul. Grenady 16	350 000	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Zespołu Szkół nr 122 przy ul. J. Olbrachta 48/56	1 000 000	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1	1 000 000	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Liceum Ogólnokształcącego nr XLV przy ul. Miłej 26	1 000 000	0,00	0,0
Przebudowa boiska szkolnego w Szkole Podstawowej nr 238 przy ul. Redutowej 37	726 433	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	322 950	19 680,00	6,1
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>322 950</i>	<i>19 680,00</i>	<i>6,1</i>
Realizacja projektu "Na dobry start - nowy plac zabaw dla dzieci 1-3 lata" - Żłobek nr 18 przy ul. Smoczej 1a	122 950	19 680,00	16,0
Budowa żłobka przy ul. Ciołka 26A	200 000	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	896 000	0,00	0,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>896 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Iluminacja miejsca pamięci poświęconego pomordowanym mieszkańcom Woli w czasie Powstania Warszawskiego przy ul. Karolkowej 49	200 000	0,00	0,0
Modernizacja systemu przeciwpożarowego w budynku Biblioteki Publicznej przy al. Solidarności 90	491 500	0,00	0,0
Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej	204 500	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	604 450	860,72	0,1
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>604 450</i>	<i>860,72</i>	<i>0,1</i>
Modernizacja siedzib Urzędu	500 000	860,72	0,2
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	30 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Niewidomi są WŚRÓD nas i RAZEM z nami"- Urząd Dzielnicy	74 450	0,00	0,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	278 742 004	151 610 540,10	54,4%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	243 046 842	144 390 803,31	59,4%
	87,19%	95,24%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	62 614 463	32 156 246,06	51,4%
	25,76%	22,27%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000	1 027 294,18	68,5%
	0,62%	0,71%	
Dochody z mienia	124 994 321	86 259 907,08	69,0%
	51,43%	59,74%	
Pozostałe dochody	53 938 058	24 947 355,99	46,3%
	22,19%	17,28%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	35 695 162	7 219 736,79	20,2%
	12,81%	4,76%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	35 695 162	7 219 736,79	20,2%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	278 742 004	151 610 540,10	54,4%
	DOCHODY BIEŻĄCE	243 046 842	144 390 803,31	59,4%
	Struktura	87,19%	95,24%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	243 046 842	144 390 803,31	59,4%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	62 614 463	32 156 246,06	51,4%
	Struktura	25,76%	22,27%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>60 032 524</u>	<u>30 796 404,09</u>	<u>51,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- ubytkiem podatników, którzy posiadają nieruchomości na terenie kilku dzielnic i zobowiązani są zapłacić podatek do Biura Podatków i Egzekucji),			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników.			
	- od osób prawnych	49 923 471	24 294 261,89	48,7%
	Przypis		47 859 800,88	
	Ściągalność		94,44%	
	Nadpłaty		787 937,00	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2015 r.		2 506 723,69	
	- od osób fizycznych	10 109 053	6 502 142,20	64,3%
	Przypis		14 579 210,57	
	Ściągalność		62,90%	
	Nadpłaty		427 560,10	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2015 r.		2 740 497,31	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>876</u>	<u>496,00</u>	<u>56,6%</u>
	- od osób fizycznych	876	496,00	56,6%
	Przypis		590,87	
	Ściągalność		69,72%	
	Nadpłaty		84,03	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>2 331 063</u>	<u>1 220 168,42</u>	<u>52,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wzrostu ilości rejestrowanych pojazdów,			
	2. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej,			
	3. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	1 980 671	944 012,71	47,7%
	Przypis		2 645 693,10	
	Ściągalność		61,92%	
	Nadpłaty		20 126,89	
	- od osób fizycznych	350 392	276 155,71	78,8%
	Przypis		3 378 627,02	
	Ściągalność		13,99%	
	Nadpłaty		21 421,50	
	<u>Oplata targowa</u>	<u>250 000</u>	<u>139 177,55</u>	<u>55,7%</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000	1 027 294,18	68,5%
	Struktura	0,62%	0,71%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>1 500 000</u>	<u>1 027 294,18</u>	<u>68,5%</u>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	800 000	529 928,00	
	• prowadzenie robót	450 000	274 330,00	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	130 000	163 276,50	
	• umieszczenie obiektu budowlanego	120 000	53 466,68	
	• umieszczenie reklamy	0	6 293,00	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej niż planowano liczby wydanych decyzji.			
III	Dochody z mienia (100%)	124 994 321	86 259 907,08	69,0%
	Struktura	51,43%	59,74%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>50 350 321</u>	<u>48 582 960,06</u>	<u>96,5%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	2 755 000	4 937 806,90	179,2%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej liczby sprzedanych lokali użytkowych oraz gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste.			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	47 535 321	43 309 139,89	91,1%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. terminu płatności do dnia 31 marca 2015 r.,			
	2. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,			
	3. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego,			
	4. wpłaconych kwot zaległości.			
	5. zmiany terminu płatności na II półrocze br.			
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	60 000	336 013,27	560,0%
	z tego:			
	- z tytułu służebności gruntowej		158 934,00	
	- z tytułu trwałego zarządu		109 868,23	
	- tytułu służebności nadwieszenia (balkony i loggie)		62 238,00	
	- tytułu użytkowania		4 973,04	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>74 644 000</u>	<u>37 676 947,02</u>	<u>50,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z:			
	1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - prowadzenie działań windykacyjnych,			
	2. w przypadku wpływów z najmu garaży - podpisania nowych umów.			
	z tego:			
	Przypis		122 974 895,06	
	Ściągalność		29,09%	
	Nadpłaty		1 900 121,84	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	33 698 000	17 389 140,60	51,6%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	27 340 000	13 589 862,42	49,7%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu garaży	600 000	310 355,32	51,7%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	11 906 000	5 930 731,37	49,8%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 600 000	902 753,66	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	10 306 000	5 027 977,71	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	1 100 000	454 232,66	41,3%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	0	2 624,65	-
	Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych			
IV	Pozostałe dochody	53 938 058	24 947 355,99	46,3%
	Struktura dochodów	22,19%	17,28%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>60 050</u>	<u>988 348,30</u>	<u>1645,9%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	60 000	988 008,06	1646,7%
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		985 158,06	
	• kary za zajęcie pasa drogowego		2 850,00	
	od osób fizycznych:	50	340,24	680,5%
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>6 108 510</u>	<u>235 162,89</u>	<u>3,8%</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		182 656,66	
	• zwrot kosztów upomnień		44 884,72	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		7 621,51	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>800 000</u>	<u>320 202,19</u>	<u>40,0%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		268 429,00	
	• podatku od środków transportowych		48 600,90	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		3 089,29	
	• opłaty targowej		83,00	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>4 700 000</u>	<u>1 282 797,66</u>	<u>27,3%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		514 102,21	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		426 038,28	
	• przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		141 226,41	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• opłaty za lokale użytkowe • dzierżawy • pozostałe		114 695,11 62 509,90 24 225,75	
	Wpływy z różnych dochodów	6 739 500	5 676 128,38	84,2%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• rozliczenia z lat ubiegłych		2 814 638,14	
	• zwrot nadpłaty za czynsz z lat poprzednich		2 383 101,32	
	• zwrot kosztów sądowych		283 038,72	
	• pozostałe (m.in. wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa, zwrot dotacji z lat ubiegłych, odszkodowania)		95 417,21	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		66 377,29	
	• zwrot podatku VAT z lat ubiegłych		33 555,70	
	Wpływy z usług	35 529 998	16 444 716,57	46,3%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej liczby świadczonych usług opiekuńczych oraz realizacji dochodów z tytułu odpłatności za dzieci uczęszczające do przedszkoli.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	33 300 000	15 645 373,27	47,0%
	Wpływy z usług - pozostałe	2 229 998	799 343,30	35,8%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 252 000	542 665,96	
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli			
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	977 998	256 677,34	
	• wpływy z usług opiekuńczych		217 817,53	
	• odpłatność za pobyt w świetlicy dla osób z chorobą Alzheimera.		17 837,19	
	• odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów		8 515,50	
	• odpłatność za posiłki w Środowiskowym Domu Samopomocy		6 846,40	
	• odpłatność za posiłki w świetlicy dla osób z chorobą Alzheimera		5 660,72	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	35 695 162	7 219 736,79	20,2%
	Struktura	12,81%	4,76%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	35 695 162	7 219 736,79	20,2%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000	222 087,03	222,1%
	Struktura dochodów	0,28%	3,08%	
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		222 087,03	
	w tym:			
	osoby fizyczne		222 087,03	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	35 595 162	6 997 649,76	19,7%
	Struktura dochodów	99,72%	96,92%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	19 400 000	6 150,00	0,0%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. zaplanowanie sprzedaży nieruchomości przy ul. Waliców i ul. Sowińskiego na II półrocze 2015 r.,			
	2. na kwotę wykonania dochodów złożyły się wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2015 r.	19 400 000	6 150,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2015 r.	2	1	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Waliców dz. 25 obręb 6-01-06	18 000 000		
	powierzchnia [m ²]	1 415		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Sowińskiego 16 dz. nr 32/1, 32/2 obręb 6-05-03	1 400 000		
	powierzchnia [m ²]	1 344		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Szlenkierów	0	6 150,00	
	powierzchnia [m ²]		2	
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	500 000	4 294,30	0,9%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	4 294,30	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2015 r.	500 000	0,00	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w I półroczu 2015 r.	7	0	
	powierzchnia [m ²]	250	0	
	Na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich.			
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	776 662	1 803 903,46	232,3%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	776 662	1 418 802,46	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2015 r.	0	385 101,00	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w I półroczu 2015 r.	0	1	
	powierzchnia [m ²]	0	80	
	Poziom realizacji dochodów wynika z wyższych wpływów wynikających ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich oraz ze sprzedaży jednego lokalu użytkowego w br.			
	Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	14 918 500	5 183 302,00	34,7%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. sprzedaż nieruchomości przy ul. Złotej 83,			
	2. sprzedaż nieruchomości przy ul. Szarych Szeregów (budynki gospodarcze, które zostały sprzedane w trybie bezprzetargowym),			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
3.	na II półrocze zaplanowana jest sprzedaż nieruchomości przy ul. Niskiej 30, ul. Szlenkierów 6/8 oraz przy al. Solidarności 145.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2015 r.	14 918 500	5 183 302,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2015 r.	4	2	
	adres nieruchomości nr 1			
	al. Solidarności 145	8 000 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	1 712		
	powierzchnia budynku [m ²]	3 708		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Złota 83	3 000 000	5 094 900,00	
	powierzchnia działki [m ²]	1 492	1 492	
	powierzchnia budynku [m ²]	4 065	4 065	
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Niska 30	2 350 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	686		
	powierzchnia budynku [m ²]	172		
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Szlenkierów 6/8	1 568 500	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	2 177		
	powierzchnia budynku [m ²]	664		
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Szarych Szeregów	0	88 402,00	
	powierzchnia budynku [m ²]		383	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	2 018 188	778 594,77	38,6%	
Drogi i mosty - program 2	2 018 188	778 594,77	38,6%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 779 988	747 546,35	42,0%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 729 988	713 774,09	41,3%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	359 966			
- długość ogółem (km)	58			
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Dysponent 1: Wydział infrastruktury	1 305 150	291 938,40	22,4%	
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg gminnych (m²):	1 863,20	864 650	215 603,32	24,9%
- brukowych (m²)		548 650	0,00	0,0%
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	1 863,20	316 000	215 603,32	68,2%
remonty nawierzchni chodników (m²)		100 000	0,00	0,0%
zmiana organizacji ruchu		90 000	0,00	0,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	7,44	80 000	274,54	0,3%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		80 000	67 526,51	84,4%
usuwanie bieżących awarii		30 000	8 534,03	28,4%
posadowienie stojaków rowerowych		40 000	0,00	0,0%
nadzór nad remontami		12 500	0,00	0,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		6 000	0,00	0,0%
wykonanie odbitek wielkoformatowych dokumentacji drogowej		2 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	4 007	1 006,50	25,1%	
Kalkulacja:				
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		4 000	1 000,00	25,0%
opłata za zajęcie pasa drogowego		7	6,50	92,9%
Dysponent 3: Wydział Nieruchomości	420 831	420 829,19	100,0%	
Kalkulacja:				
odszkodowania za grunty przejęte pod budowę dróg		321 635	321 634,97	100,0%
pozostałe odsetki		69 386	69 385,21	100,0%
koszty postępowania sądowego		29 810	29 809,01	100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	50 000	33 772,26	67,5%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	50 765			
- długość ogółem (km)	7			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg wewnętrznych (m²):	1 786,38	50 000	33 772,26	67,5%
- z destruktu (m²)	1 757,00	29 292	29 291,22	100,0%
- bitumicznych (m²)	29,38	20 708	4 481,04	21,6%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	188 000	30 988,42	16,5%	
Iluminacje obiektów architektonicznych	150 000	28 074,12	18,7%	
Cel: wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta				
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	8			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
opłaty za energię elektryczną		80 000	28 074,12	35,1%
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych		70 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	38 000	2 914,30	7,7%	
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
remonty i konserwacje latarni gazowych		20 000	0,00	0,0%
projekty nowych punktów oświetleniowych		10 000	0,00	0,0%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych		8 000	2 914,30	36,4%
Podstawa prawna:				

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	50 200	60,00	0,1%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i>			
projekty zmian organizacji ruchu	40 000	0,00	0,0%
aktualizacja ewidencji dróg	10 000	60,00	0,6%
koszty egzekucji należności za zajęcie pasa drogowego	200	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	131 468 034	61 318 873,77	46,6%
Gospodarka przestrzenna - program 2	153 500	91 000,00	59,3%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	153 500	91 000,00	59,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę			
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary za niezakończenie w terminie postępowań dotyczących wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji	145 500	91 000,00	62,5%
zakup usług obejmujących wykonanie m.in. ekspertyz, opinii	3 000	0,00	0,0%
wykonanie odbitek wielkoformatowych	2 310	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	690	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t.)			
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	119 938 399	56 312 125,75	47,0%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	15 299 569	6 288 113,00	41,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 13 999			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 4 116			
- 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 9 833			
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 1 186 215			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	5 574 220	1 728 940,80	31,0%
- odprowadzanie ścieków	1 907 000	797 919,96	41,8%
- sprzątanie	1 705 190	651 409,24	38,2%
- pielęgnacja terenów zielonych, w tym utworzenie ogródka kwiatowego	819 455	80 935,70	9,9%
- opomiarowanie instalacji co, ccw, zw, pomiary kontrolne	500 497	33 120,51	6,6%
- wywóz nieczystości (wywóz szamb, opróżnianie koszy na terenach zarządzanych przez ZGN, opróżnianie koszy z odchodów zwierzęcych)	225 500	58 798,71	26,1%
- przeglądy techniczne	153 955	61 655,99	40,0%
- usuwanie sopli i śniegu	92 880	0,00	0,0%
- dozór mienia	53 720	23 543,99	43,8%
- zastępcza obsługa kasowa	47 520	13 713,60	28,9%
- dezynfekcja, deratyzacja	30 603	7 746,91	25,3%
- rozbiórki altanek śmietnikowych, piaskownic	24 000	0,00	0,0%
- organizacja ruchu na terenach wewnątrz osiedlowych	10 000	0,00	0,0%
- oplombowanie liczników	3 900	96,19	2,5%
zakup energii	5 492 061	2 917 177,41	53,1%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń) w tym:	1 417 550	294 125,65	20,7%
- chodników m.in. wokół budynku przy ul. Żytniej 60	78 269	0,00	0,0%
- remont placu zabaw	50 000	0,00	0,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	771 000	363 437,00	47,1%
opłaty na rzecz budżetu państwa	600 000	334 129,30	55,7%
koszty postępowania sądowego	554 200	285 021,18	51,4%
podatek od nieruchomości	428 400	193 938,00	45,3%
zakup materiałów	219 338	59 063,43	26,9%
- materiały do eksploatacji budynków	144 188	17 417,93	12,1%
- zakup piasku	75 150	41 645,50	55,4%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	0,00	0,0%
opłata za zajęcie chodnika i pasa drogowego	41 800	35 013,26	83,8%
kary i odszkodowania	40 000	16 503,74	41,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	31 000	643,50	2,1%
pozostałe odsetki	15 000	4 077,12	27,2%
mapy geodezyjne	5 000	110,30	2,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	1 200	1 169,07	97,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od towarów i usług (VAT)	1 200	1 169,07	97,4%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	58 800	54 763,24	93,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa	58 800	54 763,24	93,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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	8 928 868	2 236 671,71	25,0%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	145		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	4 496		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	7 530 708	1 657 190,55	22,0%
- remont 111 szt. pustostanów	4 012 840	1 490 099,09	37,1%
- remonty stolarki okiennej	190 000	56 607,11	29,8%
- remonty instalacji podziemnych	100 000	0,00	0,0%
- wynikające z decyzji PINB	57 544	39 813,37	69,2%
awarie	1 360 000	565 093,57	41,6%
konserwacje	38 160	14 387,59	37,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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	29 109 656	14 279 117,44	49,1%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	336,36		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	69		
wynagrodzenia i pochodne	25 009 701	12 635 458,55	50,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	19 766 613	9 434 502,31	47,7%
wynagrodzenia dozorców	2 597 259	1 211 051,05	46,6%
- pochodne od wynagrodzeń	3 798 700	1 849 476,38	48,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 309 888	1 309 887,99	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	134 500	41 591,87	30,9%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	100 000	35 914,87	35,9%
inne wydatki:	4 099 955	1 643 658,89	40,1%
zakup usług pozostałych	1 342 641	593 441,33	44,2%
zakup materiałów i wyposażenia	734 300	156 594,90	21,3%
zakup energii	382 440	158 723,60	41,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	379 594	284 695,50	75,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	370 000	156 909,00	42,4%
zakup usług remontowych	295 000	86 652,85	29,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 000	50 066,96	31,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	133 000	37 990,07	28,6%
podatek od nieruchomości	131 580	62 766,00	47,7%
wyjazdy służbowe	64 400	21 465,42	33,3%
szkolenia pracowników	48 000	12 703,70	26,5%
zakup usług zdrowotnych	28 000	9 156,00	32,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata za gospodarowanie odpadami	19 000	8 190,00	43,1%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	0,00	0,0%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	5 000	3 681,11	73,6%
pozostałe odsetki	3 000	622,45	20,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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 2014 r., Nr 1202 j.t.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	66 252 806	33 488 839,60	50,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	10 655		
w tym liczba mieszkań	9 833		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata za media	26 202 250	13 468 599,92	51,40%
zaliczka remontowa	17 362 825	8 527 680,80	49,11%
zaliczka eksploatacyjna	11 382 431	5 714 148,71	50,20%
odprowadzanie ścieków	8 518 000	4 423 446,72	51,93%
opłata za gospodarowanie odpadami	2 683 000	1 284 506,14	47,88%
koszty umów pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	100 800	70 457,31	69,90%
opomiarowanie instalacji co, ccw, zw	2 000	0,00	0,00%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	0,00	0,00%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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	347 500	19 384,00	5,6%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	180 000	0,00	0,0%
- na rzecz osób fizycznych	100 000	0,00	0,0%
- na rzecz osób prawnych	80 000	0,00	0,0%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	83 000	13 176,00	15,9%
pozostałe odsetki	43 500	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	24 000	4 609,00	19,2%
usługi transportowe	17 000	1 599,00	9,4%
<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	615 410	186 359,40	30,3%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	285 060	11 106,04	3,9%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	267 360	10 956,04	4,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
aktualizacja baz danych	189 500	5 362,00	2,8%
korekty aktów notarialnych	31 000	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	13 000	3 441,54	26,5%
wyceny lokali mieszkalnych	10 000	184,50	1,8%
wyceny lokali użytkowych	10 000	1 968,00	19,7%
inventaryzacje budynków	10 000	0,00	0,0%
wyceny gruntów	2 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 860	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	17 700	150,00	0,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
inventaryzacje budynków	14 700	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	3 000	150,00	5,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	330 350	175 253,36	53,1%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	155 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	150 000	0,00	0,0%
odsetki od należności z tytułu kar i odszkodowań	5 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	175 350	175 253,36	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	140 730	140 720,02	100,0%
odsetki od kar i odszkodowań	34 620	34 533,34	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)			
3. 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	10 760 725	4 729 388,62	44,0%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	3 377 254	1 512 370,61	44,8%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	1 099		
z tego garaże	476		
Rodzaj lokali użytkowych (np. gastronomiczne, handlowe, garaże, boxy)			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 365 254	1 511 048,12	44,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 390 210	815 194,18	58,6%
podatek od nieruchomości	601 800	285 074,00	47,4%
zakup usług	576 064	129 405,83	22,5%
- odprowadzanie ścieków	251 077	91 153,28	36,3%
- opomiarowanie instalacji zw. cww, co, wykonanie tablic informacyjnych	80 123	2 779,12	3,5%
- rozbiórki altan śmietnikowych, piaskownic	70 921	0,00	0,0%
- usługi dozoru mienia	60 000	25 558,31	42,6%
- rozbiórki budynków	67 000	0,00	0,0%
- usuwanie sopli i śniegu	14 050	0,00	0,0%
- wywóz odpadów gabarytowych	14 364	446,36	3,1%
- przeglądy techniczne	15 029	7 730,12	51,4%
- inne usługi (m.in. oplombowanie liczników)	3 500	1 738,64	49,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami	281 000	121 938,00	43,4%
kary i odszkodowania	110 000	29 925,30	27,2%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000	24 508,34	30,6%
opłaty na rzecz budżetu państwa	80 000	39 912,00	49,9%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000	27 480,00	34,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty za sporządzenie aktów notarialnych	75 000	18 683,61	24,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	61 180	10 733,56	17,5%
pozostałe odsetki	30 000	8 193,30	27,3%
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych	12 000	1 322,49	11,0%
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	12 000	1 322,49	11,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.) 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	1 218 010	141 694,31	11,6%
<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: wymiana stolarki okiennej, dostosowanie instalacji c.o. do parametrów węzła ciepłego, witryn i okien, drzwi awarie konserwacja i dozór	924 010 289 000 5 000	57 390,06 83 277,45 1 026,80	6,2% 28,8% 20,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.) 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	6 165 461	3 075 323,70	49,9%
<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			
Dysponent 1: Wydział Nieruchomości	340 140	81 697,74	24,0%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów opłaty sądowe odsetki tyczenie granic nieruchomości	145 500 140 640 37 000 10 000 7 000	72 072,59 5 473,50 2 836,00 1 315,65 0,00	49,5% 3,9% 7,7% 13,2% 0,0%
Dysponent 2: Wydział Prawny	574 650	369 711,96	64,3%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty sądowe koszty postępowania sądowego odsetki	485 050 70 000 19 600	305 650,68 45 539,56 18 521,72	63,0% 65,1% 94,5%
Dysponent 3: Wydział Budżetowo-Księgowy	5 250 671	2 623 914,00	50,0%
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	5 250 671	2 623 914,00	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. z późn. zm.) 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	3 457 472	682 683,46	19,7%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 044 997	312 553,81	29,9%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	701 000	276 220,10	39,4%
Zimowe oczyszczanie ulic	451 000	205 068,86	45,5%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	411		
<i>powierzchnia oczyszczanych chodników i miejsc parkingowych SPPN (tys. m²)</i>	105		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie z posypywaniem solą	202 000	20 895,60	10,3%
utrzymanie czystości i porządku chodników i miejsc parkingowych SPPN	161 000	112 947,35	70,2%
mechaniczne posypywanie solą	80 000	69 652,00	87,1%
mechaniczne posypywanie piaskiem	3 000	1 573,91	52,5%
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzmi śniegowych	5 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	250 000	71 151,24	28,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	411		
<i>powierzchnia oczyszczanych chodników i miejsc parkingowych SPPN (tys. m²)</i>	105		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń jezdni, zatok parkingowych	150 000	51 144,80	34,1%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń z chodników i miejsc parkingowych SPPN	100 000	20 006,44	20,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	13 000	259,20	2,0%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
deratyzacja terenów zielonych	9 000	0,00	0,0%
usuwanie gniazd owadów	2 500	0,00	0,0%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	1 500	259,20	17,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	33 000	10 582,51	32,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	7		
<i>liczba nowo zakupionych wkładów (szt.)</i>	4		
<i>Dysponent:</i> Wydział Nieruchomości			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	28 500	8 868,80	31,1%
zakup, montaż i ustawienie koszy na śmieci	4 500	1 713,71	38,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	50 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabinek sanitarnych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	8		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	50 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	134 997	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwłok śmieci			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i> usuwanie nielegalnych zwłok śmieci	134 997	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	18 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90006, 90007, 90095			
<i>Kalkulacja:</i> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych wykonane opracowań związanych z ochroną i monitorowaniem środowiska podatek od towarów i usług (VAT)	10 000 5 000 2 907 93	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	95 000	25 492,00	26,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	315		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia - Inne specjalistyczne badania i zabiegi chirurgiczne np.: chirurgiczne opracowanie ran, ropnie, złamania, amputacje karma dla wolno żyjących zwierząt jednorazowe zestawy higieniczne do sprzątania psich odchodów	70 000 435 120 75 10 10 5 30 10 110 15 000 10 000	25 492,00 0,00 0,00	36,4% 0,0% 0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	483 595	66 763,82	13,8%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	270 103	43 914,72	16,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 40002	270 103	43 914,72	16,3%
<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		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	270 103	43 914,72	16,3%
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	112 879	19 746,00	17,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup energii	58 183	5 742,22	9,9%
partycypacja w kosztach utrzymania studni głębinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi	53 000	6 642,00	12,5%
kontrola prawidłowości wykonania konserwacji i napraw studni oligoceńskich, obsługa biurowa	44 920	10 663,50	23,7%
opłaty za korzystanie ze środowiska	1 121	1 121,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	213 492	22 849,10	10,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)	21 367		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	6		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych			
naprawy w obrębie zbiorników wodnych	173 492	22 849,10	13,2%
	40 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469)			
Tereny zielone - program 3	1 811 081	245 655,40	13,6%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	350 481	8 535,86	2,4%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	10		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
	344 981	7 965,62	2,3%
<u>Kalkulacja:</u> energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni			
sprzątanie pasów zieleni	145 762	7 965,62	5,5%
koszenie terenów zieleni	105 000	0,00	0,0%
utrzymanie drzew i krzewów	50 000	0,00	0,0%
	44 219	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
	4 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> wypłata odszkodowań za wypadki na terenach zielonych			
	4 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Informatyki			
	1 500	570,24	38,0%
<u>Kalkulacja:</u> energia elektryczna do zasilania monitoringu			
	1 500	570,24	38,0%
<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.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	315 000	29 954,00	9,5%
<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 terenów zieleni (m.in. nawożenie, renowacja, grabienie trawników)			
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	100 000	1 702,00	1,7%
koszenie trawy w pasie drogowym	90 000	16 096,00	17,9%
utrzymanie drzew i krzewów	82 000	0,00	0,0%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	26 000	9 066,00	34,9%
	17 000	3 090,00	18,2%
<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 2015 r. poz. 460)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 143 600	207 165,54	18,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	5		
powierzchnia parków (ha)	101		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zieleni parkowej, w tym: sadzenie, odchwaszczanie, cięcia (zieleń wysoka i niska), koszenie trawy			
sprzątanie parków	465 000	39 113,06	8,4%
utrzymanie infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach w tym: czyszczenie ławek, koszy, słupków, balustrad, tablic informacyjnych	360 781	145 799,48	40,4%
	317 819	22 253,00	7,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	2 000	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			
	2 000	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 2015 r. poz. 460)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	117 799	57 710,43	49,0%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	107 739	53 869,08	50,0%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców liczba placów zabaw (szt.) 1 <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u> utrzymanie terenu przy ul. Górczewskiej			
	107 739	53 869,08	50,0%
<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 z późn. zm.) 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 Dzielnic 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 2014 r. poz. 1079)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	5 000	842,55	16,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego liczba sprzedanych parasoli dla stoisk handlu obwoźnego (szt.) 0 liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.) 3 w tym: - liczba targowisk całorocznych (szt.) 3 powierzchnia targowisk (m²) 16 706 <u>Dysponent:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów potrzebnych do administrowania targowiskami			
	5 000	842,55	16,9%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	5 040	2 998,80	59,5%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u> budki dla pożytecznych owadów zapylających rośliny			
	5 040	2 998,80	59,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	219 050 935	113 162 152,67	51,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	207 836 205	107 145 379,81	51,6%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	37 075 511	18 837 862,98	50,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	28 491 464	15 016 940,51	52,7%
<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	2 917		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	255,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	310,3		
wynagrodzenia i pochodne	24 995 383	12 868 908,88	51,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 743 722	9 533 523,61	48,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 456 133	1 454 935,94	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	3 795 528	1 880 449,33	49,5%
Zakup energii	1 335 400	774 643,89	58,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 053 392	837 195,00	79,5%
Zakup usług pozostałych	377 943	172 950,91	45,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	368 951	236 338,83	64,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99 888	26 173,14	26,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77 280	39 495,00	51,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 823	16 999,23	27,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 365	26 610,59	44,1%
Zakup usług zdrowotnych	20 314	4 004,00	19,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 100	1 599,00	13,2%
Szkolenia pracowników	11 608	3 802,34	32,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 250	5 535,88	54,0%
Różne opłaty i składki	5 671	1 769,50	31,2%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 096	914,32	83,4%
<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	8 584 047	3 820 922,47	44,5%
<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	19		
- liczba uczniów	900		
<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	2 486 955	1 186 257,25	47,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 053 277	1 020 031,33	49,7%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	620		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	32,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,8		
wynagrodzenia i pochodne	1 720 584	790 227,59	45,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355 712	587 138,07	43,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	88 645	88 638,90	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	276 227	114 450,62	41,4%
Zakup energii	176 200	139 888,63	79,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 084	72 024,00	72,7%
Zakup usług pozostałych	19 300	5 730,43	29,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	16 800	6 630,81	39,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 800	3 992,87	23,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 509	1 537,00	34,1%
<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 oddziałów "0" w szkołach podstawowych	433 678	166 225,92	38,3%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	91		
<i>Podstawa prawna:</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	37 782 280	19 903 406,69	52,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	33 646 159	18 231 804,85	54,2%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	5 081		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	417,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	184,6		
wynagrodzenia i pochodne	29 287 737	15 646 210,50	53,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 028 372	11 515 136,96	50,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 754 594	1 754 497,53	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	101 300	20 588,46	20,3%
- pochodne od wynagrodzeń	4 403 471	2 355 987,55	53,5%
Zakup energii	1 370 000	876 341,97	64,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 302 505	1 058 278,00	81,2%
Zakup usług pozostałych	487 928	249 693,55	51,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	431 543	103 561,20	24,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	272 407	118 567,08	43,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	127 300	47 342,00	37,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	108 802	54 606,00	50,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 802	23 976,98	22,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	96 140	31 194,27	32,4%
Zakup usług zdrowotnych	27 362	8 344,50	30,5%
Szkolenia pracowników	15 633	5 146,00	32,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	12 000	8 542,80	71,2%
<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 szkół podstawowych	4 136 121	1 671 601,84	40,4%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	651		
<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 gimnazjów - zadanie 6	22 029 127	11 470 343,35	52,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	18 771 267	9 917 598,37	52,8%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	2 413		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	246,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	72,1		
wynagrodzenia i pochodne	16 239 012	8 420 516,41	51,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 786 254	6 165 237,41	48,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	974 066	971 100,62	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	32 000	2 781,23	8,7%
- pochodne od wynagrodzeń	2 446 692	1 281 397,15	52,4%
Zakup energii	803 500	503 093,03	62,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	717 927	620 857,00	86,5%
Zakup usług pozostałych	403 100	168 738,56	41,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	253 072	40 686,60	16,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 291	12 250,14	15,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 200	35 423,00	45,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	70 850	53 201,31	75,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 454	13 567,57	32,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 166	23 432,00	56,9%
Szkolenia pracowników	18 362	14 032,65	76,4%
Zakup usług zdrowotnych	11 133	1 750,00	15,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 200	4 050,10	56,3%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	6 000	6 000,00	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 gimnazjów	3 257 860	1 552 744,98	47,7%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	379		
<i>Podstawa prawna:</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	41 482 480	22 183 955,06	53,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	37 720 466	20 904 771,13	55,4%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	12		
- liczba uczniów	5 668		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	433,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	135,0		
wynagrodzenia i pochodne	33 862 244	18 216 645,78	53,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 565 408	13 387 719,46	50,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 075 087	2 075 080,35	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	25 600	5 544,49	21,7%
- pochodne od wynagrodzeń	5 196 149	2 748 301,48	52,9%
Zakup energii	1 509 300	1 040 749,40	69,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 361 953	1 191 710,00	87,5%
Zakup usług pozostałych	389 299	184 236,54	47,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	131 176	100 701,20	76,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 723	29 404,79	27,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	97 700	37 501,00	38,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	93 870	36 770,11	39,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69 000	33 054,00	47,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 915	15 382,55	32,1%
Zakup usług zdrowotnych	20 228	4 292,00	21,2%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	13 000	8 488,94	65,3%
Szkolenia pracowników	11 558	3 627,00	31,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 500	2 207,82	49,1%
<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	3 762 014	1 279 183,93	34,0%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	483		
<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	32 032 602	16 397 540,26	51,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80130</i>			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	23 487 812	13 610 860,34	57,9%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	3 664		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	291,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	76,4		
wynagrodzenia i pochodne	19 996 668	11 510 181,32	57,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 651 698	8 542 258,43	54,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 289 910	1 289 902,25	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	44 800	6 037,42	13,5%
- pochodne od wynagrodzeń	3 010 260	1 671 983,22	55,5%
Zakup energii	1 363 200	927 859,05	68,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	945 042	807 096,00	85,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	343 147	37 898,72	11,0%
Zakup usług pozostałych	286 595	120 106,58	41,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	178 740	79 541,26	44,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	133 900	39 963,00	29,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 663	21 256,80	27,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69 580	28 199,81	40,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66 760	30 306,00	45,4%
Zakup usług zdrowotnych	13 614	3 678,00	27,0%
Szkolenia pracowników	7 778	1 877,00	24,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 000	2 776,80	69,4%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120	120,00	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)			
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	8 544 790	2 786 679,92	32,6%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	3 548		
<i>Podstawa prawna:</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	2 724 745	1 337 353,09	49,1%
<i>Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80140</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	979		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	26,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,7		
wynagrodzenia i pochodne	2 434 142	1 199 795,58	49,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 872 307	859 754,29	45,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	150 940	143 241,81	94,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	45 360	29 200,00	64,4%
- pochodne od wynagrodzeń	365 535	167 599,48	45,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 430	79 976,00	81,3%
Zakup energii	75 000	17 684,96	23,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 400	19 286,00	42,5%
Zakup usług pozostałych	24 500	6 707,01	27,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 250	4 384,94	35,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 430	2 668,55	28,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 750	1 435,05	16,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 560	5 040,00	66,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 189	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 651	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	943	375,00	39,8%
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	4 395 151	2 293 557,28	52,2%
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	53,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,3		
wynagrodzenia i pochodne	4 067 036	2 080 411,60	51,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 175 187	1 528 388,80	48,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	253 785	253 783,66	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	638 064	298 239,14	46,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 222	134 246,00	81,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 500	20 398,00	39,6%
Zakup energii	48 500	27 021,63	55,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 653	9 368,15	68,6%
Zakup usług pozostałych	12 200	4 197,51	34,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 865	1 417,00	13,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 008	2 662,81	33,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 650	5 734,58	75,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 840	6 504,00	95,1%
Zakup usług zdrowotnych	2 213	600,00	27,1%
Szkolenia pracowników	1 264	996,00	78,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	200	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 świetlic szkolnych - zadanie 21	7 597 935	4 100 836,22	54,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	15		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	124,9		
wynagrodzenia i pochodne	6 844 379	3 558 386,25	52,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 398 672	2 675 138,34	49,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	370 106	370 099,42	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 075 601	513 148,49	47,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	373 898	298 229,00	79,8%
Zakup energii	329 560	226 182,95	68,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 750	10 104,95	53,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 348	4 125,20	25,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	3 807,87	25,4%
<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.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	2 404 139	1 304 476,91	54,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 404 139	1 304 476,91	54,3%
<i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	28,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 035 331	1 092 052,50	53,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 587 135	806 884,86	50,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	126 159	126 156,79	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	322 037	159 010,85	49,4%
Zakup energii	110 000	70 035,46	63,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 625	82 313,00	81,0%
Zakup usług pozostałych	82 100	29 245,20	35,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000	7 432,00	41,3%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 850	4 443,29	28,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	14 250	10 060,10	70,6%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 496	6 987,00	60,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 149	566,54	9,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	1 051,82	17,5%
Zakup usług zdrowotnych	1 551	290,00	18,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	900	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	887	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.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	3 284 749	803 888,37	24,5%
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	1 331 400	322 277,79	24,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach zawodowych	615 774	61 536,80	10,0%
remonty w szkołach podstawowych	285 100	80 584,77	28,3%
remonty w przedszkolach	210 216	86 637,10	41,2%
remonty w liceach ogólnokształcących	105 500	53 919,93	51,1%
remonty w gimnazjach	45 000	18 238,33	40,5%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	28 000	11 685,44	41,7%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	17 060	1 933,41	11,3%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	8 750	0,00	0,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	7 400	2 776,51	37,5%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	5 000	3 215,52	64,3%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 600	1 749,98	48,6%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	1 953 349	481 610,58	24,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w przedszkolach	953 349	468 108,87	49,1%
remonty w szkołach podstawowych	400 000	1 993,83	0,5%
remonty w szkołach zawodowych	400 000	2 897,88	0,7%
remonty w gimnazjach	100 000	0,00	0,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	100 000	8 610,00	8,6%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	459 540	209 775,54	45,6%
<i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	253 080	129 323,10	51,1%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	206 460	80 452,44	39,0%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	875 438	288 036,18	32,9%
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	81		
<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	23 000	6 948,28	30,2%
<i>Cel: przygotowanie dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	4		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	23 000	6 948,28	30,2%
<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 LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	13 182 553	6 821 142,35	51,7%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	11 030 663	5 963 263,44	54,1%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	2 824 941	1 522 030,80	53,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 666 318	1 424 716,30	53,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 098 622	1 049 527,99	50,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	158 081	158 081,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	409 615	217 107,31	53,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 593	57 362,00	81,3%
Zakup energii	43 300	20 164,84	46,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	32 500	14 248,35	43,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 230	3 443,02	47,6%
Zakup usług pozostałych	5 000	2 096,29	41,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	8 205 722	4 441 232,64	54,1%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	7 828 768	4 200 210,87	53,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 147 828	3 073 712,36	50,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	479 958	479 958,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 200 982	646 540,51	53,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 400	153 076,00	81,3%
Zakup energii	85 200	49 264,87	57,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 404	12 487,15	23,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	42 250	22 630,77	53,6%
Zakup usług pozostałych	7 700	3 562,98	46,3%
<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 podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 151 890	857 878,91	39,9%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<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.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	11 214 730	6 016 772,86	53,7%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 205 922	2 532 458,86	48,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	54,5		
wynagrodzenia i pochodne	4 611 842	2 257 155,58	48,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 668 733	1 680 421,90	45,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	258 109	258 108,12	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	685 000	318 625,56	46,5%
Zakup usług pozostałych	188 691	69 912,76	37,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	175 658	96 183,80	54,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 631	51 702,00	81,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000	19 042,00	34,6%
Zakup energii	35 000	15 905,44	45,4%
Szkolenia pracowników	30 000	9 225,90	30,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 100	7 704,28	42,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	9 000	3 138,10	34,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 000	599,00	12,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700	1 890,00	40,2%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202) 2. 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 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	18 200	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	18 200	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	18 200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	642 842	214 375,80	33,3%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	461 512	185 475,80	40,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	181 330	28 900,00	15,9%
<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	1 950 273	1 604 391,00	82,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 886 567	1 552 633,00	82,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 146		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	63 706	51 758,00	81,2%
<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	174 414	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	151 920	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	22 494	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	267 519	134 054,31	50,1%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, organizacja konkursów i uroczystości szkolnych, granty na działanie w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	249 861	124 991,05	50,0%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	199 861	124 991,05	62,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	20 475	17 888,33	87,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	17 071	15 091,00	88,4%
- pochodne od wynagrodzeń	3 404	2 797,33	82,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	151 224	80 999,07	53,6%
Zakup usług pozostałych	17 206	15 186,52	88,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 956	10 917,13	99,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	50 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	17 658	9 063,26	51,3%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	17 658	9 063,26	51,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	7 480	658,50	8,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 256	551,00	8,8%
- pochodne od wynagrodzeń	1 224	107,50	8,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 178	8 404,76	82,6%
<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	484 020	194 833,68	40,3%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</u>	330 400	112 233,68	34,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	234 600	73 569,88	31,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	195 000	65 006,00	33,3%
- pochodne od wynagrodzeń	39 600	8 563,88	21,6%
Zakup usług pozostałych	70 800	24 574,80	34,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	14 089,00	56,4%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	153 620	82 600,00	53,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	53 620	9 600,00	17,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	51 000	9 600,00	18,8%
- pochodne od wynagrodzeń	2 620	0,00	0,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	100 000	73 000,00	73,0%
<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	2 305 023	1 239 087,66	53,8%
Stypendia za wyniki w nauce	189 430	155 064,36	81,9%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	189 430	155 064,36	81,9%
<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.)			
Stypendia socjalne	1 369 829	669 896,60	48,9%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	679 980	595 471,30	87,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	679 980	595 471,30	87,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	689 849	74 425,30	10,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	589 849	32 825,30	5,6%
Inne formy pomocy dla uczniów	100 000	41 600,00	41,6%
<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	745 764	414 126,70	55,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	745 764	414 126,70	55,5%
<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	166 517	97 571,55	58,6%
Programy edukacyjno - oświatowe	2 883	2 726,28	94,6%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja projektu "Zaangażowanie rodzin i społeczności lokalnej w proces edukacji młodzieży"			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wyjazdy służbowe zagraniczne	2 883	2 726,28	94,6%
<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”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	163 634	94 845,27	58,0%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	163 634	94 845,27	58,0%
Realizacja projektów edukacyjno - oświatowych w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej		19 117,09	
Uczenie się przez całe życie - Comenius pn.: - "Drogi Pamiętniku - przewodnik turystyczny"		15 697,29	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- "Gender Equality and Human Rights in our School",		3 419,80	
projektów edukacyjno - oświatowych w ramach Programu "ERASMUS +" pn.:		30 803,34	
- "Zintegrowane nauczanie przedmiotów ścisłych z perspektywą obliczeniową"		28 269,51	
- "Zaangażowanie rodzin i społeczności lokalnej w proces edukacji młodzieży"		2 533,83	
oraz realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn.: "Podniesienie kompetencji językowych nauczycieli "		44 924,84	

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	45 582 285	24 286 988,36	53,3%
Programy zdrowotne - program 1	2 628 405	1 142 356,82	43,5%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 628 405	1 142 356,82	43,5%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 628 405	1 142 356,82	43,5%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów profilaktycznych,	1 800 000	931 049,00	51,7%
organizację wypoczynku letniego, prowadzenie placówek wsparcia dziennego, pomoc postpenitencjarną, realizację programu "Wolska Akademia Rodzica"	123 000	31 779,30	25,8%
szkolenia i treningi dla rodziców, nauczycieli i innych grup zawodowych	115 500	39 237,46	34,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicy Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: Epsilon Wola (196 uczestników), Garść radości szczypta złości (105 uczestników), Stop nietolerancji (90 uczestników), Pomagam nie okładam (135 uczestników), Jak być zadowolonym z własnego ciała (30 uczestników), O dotyku dobrym, złym i potajemnym (60 uczestników), Z nieśmiałości do pewności (45 uczestników), Porozumienie bez przemocy (224 uczestników), W stronę autentyczności bez chemicznej osobowości (112 uczestników), Ana i Mia - warsztaty z zakresu zaburzeń odżywiania (28 uczestników), Eustres vs dystres (56 uczestników), Wygrywamy razem - warsztat z zakresu asertywności (84 uczestników), Silny może więcej - profilaktyka przemocy rówieśniczej (112 uczestników), Trening samodzielności w życiu codziennym (10 uczestników), Trening Zastępowania Agresji (18 uczestników)	99 205	30 798,60	31,0%
organizacja imprez profilaktycznych (Wolski Korowód 3.000 uczestników)	85 000	50 874,83	59,9%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	75 000	30 040,00	40,1%
zajęcia grupowe kierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym z rodzin dotkniętych problemem uzależnień i przemocy	68 000	0,00	0,0%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (60 uczestników)	46 000	8 241,76	17,9%
koszty funkcjonowania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Dzielnicy Zespół Wola	28 660	2 491,51	8,7%
udział w kampaniach lokalnych i ogólnokrajowych (Wakacje z wyobraźnią - 12.000 uczestników)	27 000	3 579,23	13,3%
badania dotyczące planowania działań profilaktycznych w szkołach	26 000	0,00	0,0%
monitoring i ewaluacja programów i szkoleń realizowanych w ramach Harmonogramu Realizacji Zadań Lokalnych w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy	25 000	2 080,00	8,3%
działania informacyjno - edukacyjne kierowane do mieszkańców Dzielnicy Wolska Koalicja Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - program przeciwdziałania przemocy na terenie Dzielnicy Wola realizowany przez wolskie służby, instytucje i organizacje pozarządowe	20 900	3 156,00	15,1%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	18 000	0,00	0,0%
wspieranie prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	15 000	0,00	0,0%
materiały i wyposażenie	12 000	2 700,00	22,5%
koszty postępowania sądowego	10 000	3 156,26	31,6%
środki żywności dla dzieci biorących udział w programach (150 korzystających)	9 340	844,54	9,0%
wyjazdy służbowe	8 000	2 328,33	29,1%
organizacja wypoczynku letniego	6 000	0,00	0,0%
szkolenia pracowników	5 800	0,00	0,0%
zakup pomocy edukacyjnych i książek	4 000	0,00	0,0%
	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2386/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2015 r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	16 312 504	7 874 637,38	48,3%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 085 200	902 674,85	43,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205			
	59 200	17 661,00	29,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
grupowe poradnictwo dla osób doświadczających przemocy (grupy korekcyjno - adaptacyjne dla ofiar przemocy)	59 200	17 661,00	29,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
	2 026 000	885 013,85	43,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	1 826 000	812 731,25	44,5%
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	1 826 000	812 731,25	44,5%
zadania zlecone	200 000	72 282,60	36,1%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla	177 000	60 591,00	34,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania wydatki związane z zatrudnieniem koordynatorów	23 000	11 691,60	50,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 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	178 656	117 905,68	66,0%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	178 656	117 905,68	66,0%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	147 406	111 512,63	75,6%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	147 406	111 512,63	75,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Wola aktywnej integracji".			
2. Organizacja prac społecznie użytecznych	31 250	6 393,05	20,5%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	31 250	6 393,05	20,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych 24 średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego 28,77 - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł / 8,1 - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł / 8,1			
świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych	30 016	5 593,05	18,6%
ubezpieczenie uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków	1 234	800,00	64,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r., poz.149).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	30 517	12 031,54	39,4%
<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 żywność - średnia wartość zasiłku - 375,98 zł, liczba świadczeń - 32, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	30 517	12 031,54	39,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	9 621 904	4 519 866,66	47,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy przy ul. Gen. J. Bema 91			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (etaty) 113,65			
wynagrodzenia i pochodne	8 594 408	4 062 641,45	47,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 753 390	2 880 335,48	42,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	504 003	504 002,71	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000	4 685,00	15,6%
- pochodne od wynagrodzeń	1 307 015	673 618,26	51,5%
inne wydatki:	1 027 496	457 225,21	44,5%
zakup usług pozostałych	288 240	127 261,53	44,2%
zakup materiałów i wyposażenia	163 700	64 140,71	39,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 350	94 762,50	75,0%
zakup energii	111 300	41 940,58	37,7%
zakup usług remontowych	107 000	30 105,15	28,1%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 200	28 215,00	40,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 500	20 103,59	40,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 500	3 710,97	8,5%
wyjazdy służbowe	26 456	26 351,00	99,6%
szkolenia pracowników	17 800	9 476,35	53,2%
podatek od nieruchomości	11 500	6 576,00	57,2%
zakup usług zdrowotnych	8 550	2 857,00	33,4%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700	1 350,00	50,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	400	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	400	374,83	93,7%
<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 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 072 267	529 680,40	49,4%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	599 767	313 517,81	52,3%
1. Świetlica opiekuńcza dla osób z chorobą Alzheimera, ul. Żytnia 75/77, zapewniająca ośmiodzinną opiekę dla osób z zespołami otępiennymi.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	13		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 046,34		
średnie zatrudnienie (etaty)	1,80		
2. Klub "Pod Daszkiem", ul. Żytnia 75/77, dla osób z dysfunkcjami zdrowotnymi zapewniający czterogodzinną opiekę.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	49		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	120,91		
średnie zatrudnienie (etaty)	0,48		
3. Ośrodek wsparcia dla seniorów, ul. Zawiszy 5, zapewniający usługi wsparcia dziennego i zajęcia usprawniająco - aktywizujące - rekreacyjne i kulturalne oraz pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	174		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	188,08		
średnie zatrudnienie (etaty)	4		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	599 767	313 517,81	52,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	432 288	238 080,76	55,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	318 000	161 827,81	50,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200	21 200,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	30 150	17 542,23	58,2%
- pochodne od wynagrodzeń	62 938	37 510,72	59,6%
inne wydatki:	167 479	75 437,05	45,0%
zakup środków żywności	49 498	15 216,56	30,7%
zakup usług pozostałych	34 007	19 409,98	57,1%
zakup energii	30 830	15 290,56	49,6%
zakup materiałów i wyposażenia	13 170	5 742,18	43,6%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000	6 330,03	48,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 440	3 630,41	43,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 550	5 662,50	75,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500	2 065,00	37,5%
podatek od nieruchomości	2 613	1 313,00	50,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250	218,33	17,5%
zakup usług remontowych	821	246,00	30,0%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	650	312,50	48,1%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150	0,00	0,0%
zadania zlecone	472 500	216 162,59	45,7%
Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Żytnia 75/77, dla osób psychicznie chorych, zapewniający ośmiodzinną opiekę.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	31		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 162,16		
średnie zatrudnienie (etaty)	5,22		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	472 500	216 162,59	45,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	348 800	178 870,45	51,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	276 213	133 841,55	48,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 850	18 850,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	53 737	26 178,90	48,7%
inne wydatki:	123 700	37 292,14	30,1%
zakup usług pozostałych	50 237	9 206,38	18,3%
zakup usług remontowych	18 150	386,00	2,1%
zakup energii	13 830	8 489,54	61,4%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000	6 330,03	48,7%
zakup środków żywności	9 000	2 974,96	33,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 450	4 837,50	75,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	947,11	23,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000	1 446,00	36,2%
zakup materiałów i wyposażenia	2 570	1 688,57	65,7%
podatek od nieruchomości	1 613	811,00	50,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650	175,05	26,9%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100	0,00	0,0%
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	650 130	340 842,29	52,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu	322 430	246 008,46	76,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
pieczy zastępczej "Asystent rodziny"				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	322 430	246 008,46	76,3%	
Klasyfikacja: rozdział: 85206				
Kalkulacja:				
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	8			
wynagrodzenia i pochodne	291 136	233 526,96	80,2%	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	231 557	184 957,40	79,9%	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200	11 200,00	100,0%	
- pochodne od wynagrodzeń	48 379	37 369,56	77,2%	
inne wydatki:	31 294	12 481,50	39,9%	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800	6 600,00	75,0%	
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000	2 250,00	28,1%	
wyjazdy służbowe	5 544	3 349,50	60,4%	
zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	0,0%	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	282,00	8,1%	
zakup usług zdrowotnych	450	0,00	0,0%	
2. Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekunów - wychowawczych (zajęcia terapeutyczne, edukacja rodziców, motywowanie do pracy z dzieckiem)	322 300	94 633,83	29,4%	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział: 85206				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne:	11 750	3 366,65	28,7%	
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	3 366,65	33,7%	
- pochodne od wynagrodzeń	1 750	0,00	0,0%	
inne wydatki:	310 550	91 267,18	29,4%	
zakup usług pozostałych	302 050	88 665,38	29,4%	
zakup materiałów i wyposażenia	8 500	2 601,80	30,6%	
3. Realizacja pilotażu z zakresu funkcjonowania rodzin wspierających	5 400	200,00	3,7%	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział: 85206	5 400	200,00	3,7%	
Kalkulacja:				
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	5 400	200,00	3,7%	
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).				
2. Ustawa z dnia 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	136 230	41 000,00	30,1%	
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną				
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia				
Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85395				
Kalkulacja:				
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację działań socjalno-pomocowych na rzecz osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną poprzez: poprawę jakości życia seniorów w Dzielnicy Wola, poprzez organizację letniego wypoczynku oraz prowadzenie wydawania i sprzedaży na terenie Dzielnicy Wola artykułów żywnościowych i chemii gospodarczej.	91 200	41 000,00	45,0%	
realizacja lokalnych priorytetów rozwojowych Dzielnicy Wola w ramach Społecznej Strategii Warszawy oraz programu Warszawa Przyjazna Seniorom	22 600	0,00	0,0%	
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej	14 000	0,00	0,0%	
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	7 430	0,00	0,0%	
organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej dotycząca lokalnych priorytetów w ramach Społecznej Strategii Warszawy	1 000	0,00	0,0%	
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).				
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm)				
Dożywianie - zadanie 11	2 537 600	1 410 635,96	55,6%	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 938 780	1 017 839,25	52,5%	
Cel: 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 (%)	74,51			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	1 938 780	1 017 839,25	52,5%	
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295				
Kalkulacja:				
dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywienie zbiorowe w jadalniach:				
- liczba osób objętych programem	246	455 180	215 118,00	47,3%
- średnia wartość posiłku	10,41			
- średni okres dożywiania (dni)	84			
opłaty za szkolne obiady:				
- liczba osób objętych programem	542	780 200	391 650,74	50,2%
- średnia wartość posiłku	7,37			
- średni okres dożywiania (dni)	98			
zasiłki celowe na zakup żywności	703 400	411 070,51	58,4%	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2013 r., poz.1024 z późn. zm).			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	598 820	392 796,71	65,6%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	598 820	392 796,71	65,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	77		
- średnia wartość posiłku	9,84		
- średni okres dożywiania (dni)	73		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	220		
- średnia wartość posiłku	7,74		
- średni okres dożywiania (dni)	98		
zasiłki celowe na zakup żywności	324 000	170 510,91	52,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	26 641 376	15 269 994,16	57,3%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	5 825 201	4 043 371,77	69,4%
<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	5 825 201	4 043 371,77	69,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 423,00 zł, liczba świadczeń - 2.989, liczba świadczeniobiorców - 915 osób			
	2 165 630	1 264 354,33	58,4%
zasiłki celowe :			
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 108,72 zł, liczba świadczeń - 1.878, liczba świadczeniobiorców - 713 osób	226 300	204 176,16	90,2%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 93,10 zł, liczba świadczeń - 1.068, liczba świadczeniobiorców - 648 osób,	115 000	99 431,87	86,5%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 172,16 zł, liczba świadczeń - 472, liczba świadczeniobiorców - 283 osoby	100 000	81 259,52	81,3%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 120,69 zł, liczba świadczeń - 448, liczba świadczeniobiorców - 363 osoby	65 000	54 069,12	83,2%
- zakup art. higienicznych - średnia wartość zasiłku - 55,66 zł, liczba świadczeń - 645, liczba świadczeniobiorców - 515 osób	40 000	35 900,70	89,8%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 189,95 zł, liczba świadczeń - 119, liczba świadczeniobiorców - 59 osób	24 000	22 604,05	94,2%
- inne (dezynsekcja, deratyzacja, transport, zakup biletu ZTM, zakup sprzętu ortopedycznego) - średnia wartość zasiłku - 192,00 zł, liczba świadczeń - 111, liczba świadczeniobiorców - 108 osób	22 821	21 312,00	93,4%
- zakup mebli - średnia wartość zasiłku - 322,22 zł, liczba świadczeń - 54, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby	20 500	17 399,88	84,9%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 206,25 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	20 000	1 650,00	8,3%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 208,00 zł, liczba świadczeń - 27, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	6 000	5 616,00	93,6%
- zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 157,96 zł, liczba świadczeń - 27, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	6 000	4 264,92	71,1%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 298,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	3 500	1 490,00	42,6%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 381,25 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	3 050	3 050,00	100,0%
- wykonanie zdjęć do dowodu osobistego - średnia wartość zasiłku - 40,62 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	2 500	1 421,70	56,9%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 275,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	500	275,00	55,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.876,00 zł, liczba świadczeń - 44.	400 000	126 544,56	31,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 604 400	2 098 551,96	80,6%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 415,88 zł, liczba świadczeń - 5.046, liczba świadczeniobiorców - 925 osób			
	2 604 400	2 098 551,96	80,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	14 292 645	8 169 423,75	57,2%
<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	14 271 845	8 162 423,75	57,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 98,90 zł, liczba świadczeń - 11.487 liczba świadczeniobiorców - 1.225 osób	2 395 572	1 136 100,00	47,4%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 384 384	580 001,84	41,9%
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 1.772, liczba świadczeniobiorców - 241 osób	325 920	141 760,00	43,5%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 388,59zł, liczba świadczeń - 245, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	320 002	95 201,84	29,8%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 176,18 zł, liczba świadczeń - 996, liczba świadczeniobiorców - 157 osób	300 642	175 480,00	58,4%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	154 900	500,00	0,3%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 948, liczba świadczeniobiorców - 1.153 osoby	145 040	75 840,00	52,3%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 79 osób	120 000	80 000,00	66,7%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60 zł, liczba świadczeń - 159, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	13 800	9 540,00	69,1%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 70 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	4 080	1 680,00	41,2%
- świadczenia opiekuńcze	5 667 379	3 759 638,50	66,3%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 12.947, liczba świadczeniobiorców - 2.158 osób	3 836 934	1 980 891,00	51,6%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.175 zł, liczba świadczeń - 1.497, liczba świadczeniobiorców - 251 osób	1 804 688	1 758 982,00	97,5%
- specjalny zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 395,31 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	25 757	19 765,50	76,7%
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 433,65 zł, liczba świadczeń - 4.663, liczba świadczeniobiorców - 605 osób	3 566 093	2 022 092,00	56,7%
- składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 288,30 zł, liczba świadczeń - 1.211, liczba świadczeniobiorców - 236 osób	750 277	349 127,41	46,5%
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 228, liczba świadczeniobiorców - 226 osób	400 000	228 000,00	57,0%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 217,57 zł, liczba świadczeń - 402, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby	108 140	87 464,00	80,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85295	20 800	7 000,00	33,7%
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	20 800	7 000,00	33,7%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 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	6 009 583	2 795 935,06	46,5%
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	2 881		
- w tym pozytywnych	2 721		
Liczba gospodarstw domowych	1 954		
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85215			
Kalkulacja:			
zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 246,87 zł, liczba świadczeń - 7.330, liczba świadczeniobiorców - 1.206 osób	3 897 833	1 809 573,08	46,4%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 213,61 zł, liczba świadczeń - 2.206, liczba świadczeniobiorców - 376 osób	1 027 805	471 220,00	45,8%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 204,10 zł, liczba świadczeń - 1.721, liczba świadczeniobiorców - 292 osoby	792 320	351 248,53	44,3%
inne (wynajmowane prywatnie, najmowanie inne, inna forma własności) - średnia wartość zasiłku - 271,17 zł, liczba świadczeń - 371, liczba świadczeniobiorców - 63 osoby	174 247	100 603,69	57,7%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 228,55 zł, liczba świadczeń - 112, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	63 133	25 597,27	40,5%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 111,87 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	4 419	671,22	15,2%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	49 826	37 021,27	74,3%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,37 zł, liczba świadczeń - 2.770, liczba świadczeniobiorców - 767 osób			
Podstawa prawna:			
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	513 947	261 263,58	50,8%
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	157 147	81 120,04	51,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	2 247	1 310,40	58,3%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	66 400	21 730,00	32,7%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	56 670	17 677,00	31,2%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	9 730	4 053,00	41,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	88 500	58 079,64	65,6%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	356 800	180 143,54	50,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	356 800	180 143,54	50,5%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)			

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	12 352 755	5 898 019,00	47,7%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	749 460	283 870,00	37,9%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	749 460	283 870,00	37,9%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent 1:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	734 460	283 870,00	38,7%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	53 53 28		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - koncerty kołęd, koncert pasyjny, koncert z okazji kanonizacji Jana Pawła II, koncert w ramach obchodów rocznicy wybuchu powstania w Getcie Warszawskim, impreza w ramach Nocy Muzeów, festyn z okazji Dnia Dziecka, - organizacja uroczystości rocznicowych (z okazji Konstytucji 3 Maja oraz Święta Flagi, zakończenia wojny obronnej 1939 r.), - koncert z okazji 100. rocznicy urodzin ks. Jana Twardowskiego	534 460	141 950,00	26,6%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych:	200 000	141 920,00	71,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	15 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> "Biblioteka plenerowa" - organizacja miejsca umożliwiającego mieszkańcom wymianę książek, płyt	15 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	11 578 295	5 614 149,00	48,5%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 372 235	2 011 119,00	46,0%
Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola	1 671 275	690 639,00	41,3%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 671 275	690 639,00	41,3%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	30		
balet, fotografia cyfrowa, tradycyjna, foto-studio, warsztaty teatralne, plastyczne, muzyczne, filmowe, kabaretowe, szachy, taneczne, breakdance, zespół folklorystyczny, kabaret Hyrki			
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	617 306		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	20		
liczba uczestników imprez koncerty muzyki klasycznej, jazzowej, operetkowe, spektakle teatralne, kabaretowe, wernisaże, prelekcje, Przegląd Swobodnych Inicjatyw, Dzień Dziecka, Festiwal Przedszkolaków, Wydajemy Własną Książkę, Wolski Korowód, Dzień Sąsiada	11 015 102		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	555		
Ośrodek Kultury im. Stefana Żeromskiego w Dzielnicy Wola	2 700 960	1 320 480,00	48,9%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 700 960	1 320 480,00	48,9%
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: - dzieci	387 153		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	17		
Cygański Teatr Muzyczny, Wolskie Zdarzenia Kabaretowe, Polska w Unii, Festiwal Śpiewających Szkół, Dzień Dziecka, Spektakl WTL, Koncert Laureatów Przeglądu, Gra Miejska, Dni Zwycięstwa, Sąsiedzki Piknik na Kole, Noc Muzeów			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	685		
liczba uczestników imprez w amfiteatrze w Parku im. Sowińskiego	22 924		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<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		
Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 - POLIGLOTKA	1		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	22		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	13		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	6 905		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	3 405		
"Pipi Pończoszanka wszystkich koleżanek" - impreza zorganizowana w ramach Nocy Muzeów - 500 osób, Wolski Korowód - impreza społeczno-plenerowa - 200 osób, Europejski Tydzień Młodzieży - 78 uczniów, "Dzień Dziecka" - obchody związane z Międzynarodowym Dniem Dziecka na terenie Parku Sowińskiego - 400 osób, spotkania autorskie - 393 osoby	1 571		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	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> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty	20 000	0,00	0,0%
prace interwencyjne związane z przywróceniem czystości pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci oraz ich bezpośredniego otoczenia	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	5 078 150	2 129 740,42	41,9%
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	5 078 150	2 129 740,42	41,9%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	301 500	144 212,92	47,8%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Sportu i Rekreacji	301 500	144 212,92	47,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez (Przywitanie wiosny przez przedszkolaków, Biegi Szybko po Woli, Spartakiada Przedszkolaka, Sportowy Dzień Dziecka, Bezpieczne wakacje, Wola Cup 3x3 w kosza)	191 500	58 668,28	30,6%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (turnieje piłki nożnej, siatkówki, kosza, judo, karate, akrobatyki sportowej)	70 000	70 000,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	40 000	15 544,64	38,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	566 650	145 527,50	25,7%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	333 650	59 644,88	17,9%
"Od zabawy do sportu"	219 150	11 314,58	5,2%
dotacje dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie pracy sportowej i kadry trenerskiej	75 500	9 330,30	12,4%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	39 000	39 000,00	100,0%
organizacja obozów sportowych	110 000	19 233,62	17,5%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	51 000	51 000,00	100,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	40 000	7 200,00	18,0%
zajęcia fitness	32 000	8 449,00	26,4%
	32 000	8 449,00	26,4%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	10 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<i>Dysponent:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> zawody sportowe i integracyjne dla dzieci z zaburzeniami psychoruchowymi	10 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	4 200 000	1 840 000,00	43,8%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	4 200 000	1 840 000,00	43,8%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i> Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: Pływalnia Nowa Fala, ul. Garbińskiego 1 Pływalnia Delfin ul. Kasprzaka 1/3 Pływalnia Foka ul. Esperanto 5 Hala sportowa Reduta ul. Redutowa 37 Hala sportowa Koło ul. Obozowa 60	4 200 000	1 840 000,00	43,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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	842 881	242 594,43	28,8%
Promocja miasta - program 1	744 484	214 186,23	28,8%
Promocja krajowa - zadanie 1	683 284	199 665,23	29,2%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	435 963	172 101,00	39,5%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
imprezy dzielnicowe m.in.: Kercelak, Na rolkach do Woli, Potańcówki na Woli	265 362	1 500,00	0,6%
piknik historyczny "Królewska Wola. Tutaj wybierano królów"	148 900	148 900,00	100,0%
promocja dzielnicy w czasie festynu rodzinnego połączonego z obchodami Święta Miłosierdzia Bożego	16 751	16 751,00	100,0%
promocja dzielnicy w ramach pikniku "Święto Kolonii Wawelberga"	4 950	4 950,00	100,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	142 321	18 222,87	12,8%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
gazeta dzielnicowa Kurier Wolski; miesięcznik, nakład 40.000 egzemplarzy	86 815	17 700,00	20,4%
wydawnictwa związane z historią Woli i broszura "Z borsukiem bezpiecznie!" promocja bezpieczeństwa wśród dzieci	49 506	522,87	1,1%
kalendarze	6 000	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	105 000	9 341,36	8,9%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnic	60 000	0,00	0,0%
publikacje reklamowe w mediach	39 348	3 690,00	9,4%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnic	5 652	5 651,36	100,0%
Dekoracja miasta - zadanie 7	61 200	14 521,00	23,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Kalkulacja:</i>			
dekoracje świąteczne	30 000	14 500,00	48,3%
mural z kadrami z filmów z J. Himelbachem	27 200	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Kalkulacja:</i>			
dekoracje okolicznościowe	3 560	21,00	0,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	440	0,00	0,0%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	98 397	28 408,20	28,9%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	98 397	28 408,20	28,9%
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<i>Dysponent:</i> Zespół Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
działania związane z przygotowaniem projektów, projektowanie i wykonanie materiałów promocyjnych	98 397	28 408,20	28,9%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	33 101 092	15 651 230,05	47,3%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	31 949 662	14 993 968,98	46,9%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	27 296 840	13 788 783,57	50,5%
Fundusz wynagrodzeń	26 955 177	13 696 337,25	50,8%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	276,83		
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	26 519 279	13 444 378,33	50,7%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	26 519 279	13 444 378,33	50,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 927 811	9 946 726,91	47,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 500 000	1 460 503,99	97,4%
- pochodne od wynagrodzeń	4 091 468	2 037 147,43	49,8%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	428 155	244 886,50	57,2%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	428 155	244 886,50	57,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	364 673	201 666,16	55,3%
- pochodne od wynagrodzeń	63 482	43 220,34	68,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	997	740,42	74,3%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	997	740,42	74,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	997	740,42	74,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	6 746	6 332,00	93,9%
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			
wynagrodzenia i pochodne	6 746	6 332,00	93,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 643	6 297,00	94,8%
- pochodne od wynagrodzeń	103	35,00	34,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 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 2014 r., poz. 1502) 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	341 663	92 446,32	27,1%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Kadr	260 800	64 753,10	24,8%
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	149 900	31 247,90	20,8%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (odszkodowanie wypłacone w sprawie o roszczenie ze stosunku pracy, częściowa refundacja zakupu okularów)	60 000	29 348,20	48,9%
dotpłaty do studiów	45 000	3 302,00	7,3%
wyjazdy służbowe	5 900	855,00	14,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	80 863	27 693,22	34,2%
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe	50 263	17 568,85	35,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (odzież BHP, zakup wody)	26 800	10 124,37	37,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 800	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 592 322	1 205 185,41	26,2%
Remonty bieżące w budynkach	136 200	20 977,34	15,4%
<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 urządzeń sanitarnych, instalacji c.o.)	104 200	19 528,88	18,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	17 000	263,10	1,55%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup materiałów do remontów	15 000	1 185,36	7,9%
Utrzymanie Urzędu	1 982 925	483 828,05	24,4%
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	1 623 115	424 073,83	26,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	586 600	216 499,98	36,9%
zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do samochodów służbowych, papier ksero, prasa)	330 400	76 887,60	23,3%
zakup usług pozostałych (sprzątanie w siedzibach Urzędu, wymiana mat chodnikowych, wykonanie pieczętek)	267 520	53 897,34	20,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	197 895	4 650,48	2,3%
remonty i konserwacje sprzętu (kopiarki, klimatyzatory, rotomaty)	172 100	54 926,13	31,9%
zakup biletów ZTM	38 600	4 871,30	12,6%
opłaty za korzystanie ze środowiska i za gospodarowanie odpadami	30 000	12 341,00	41,1%
<i>Dysponent 2: Wydział Obsługi Mieszkańców</i>	101 580	4 441,32	4,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa biurowa	47 880	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia (etykiety samoprzylepne, rolki termiczne do kodów kreskowych)	44 203	4 441,32	10,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	6 274	0,00	0,0%
obsługa systemu biletowego	3 223	0,00	0,0%
<i>Dysponent 3: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>	224 090	50 052,32	22,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa biurowa	224 090	50 052,32	22,3%
<i>Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	33 940	5 252,58	15,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa biurowa	23 940	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	10 000	5 252,58	52,5%
<i>Dysponent 5: Wydział Organizacyjny</i>	200	8,00	4,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
archiwizacja	200	8,00	4,0%
Obsługa informatyczna	888 497	358 682,16	40,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Dysponent: Wydział Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych (serwis i konserwacja systemów informatycznych, aktualizacja programów antywirusowych)	543 140	215 852,28	39,7%
zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne do drukarek)	207 553	123 607,53	59,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	93 497	6 367,29	6,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 307	7 766,05	26,5%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych)	15 000	5 089,01	33,9%
Obsługa teletechniczna	170 000	10 444,33	6,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	113 500	9 440,87	8,3%
remonty i konserwacje sprzętu (centrala telefoniczna)	26 400	612,19	2,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	21 000	241,18	1,1%
zakup telefonów komórkowych	9 100	150,09	1,6%
Obsługa prawna	163 600	31 191,38	19,1%
<i>Cel:</i> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Prawny</i>	161 500	31 131,38	19,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
przygotowanie pism procesowych	79 800	16 341,38	20,5%
zewnętrzna obsługa prawna	43 920	14 790,00	33,7%
koszty egzekucyjne	35 000	0,00	0,0%
opłaty sądowe	2 780	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	2 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
odszkodowania dla osób fizycznych	2 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 3: Zespół Kadr</i>	100	60,00	60,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty sądowe	100	60,00	60,0%
Obsługa kancelaryjna	1 001 100	216 946,78	21,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	999 549	216 722,18	21,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	948	73,97	7,8%
remonty i konserwacje sprzętu (np. frankownicy)	603	150,63	25,0%
Obsługa medialna	15 000	6 936,09	46,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	15 000	6 936,09	46,2%
Ochrona osób i mienia	235 000	76 179,28	32,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	179 100	70 607,21	39,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	29 400	88,15	0,3%
monitoring	16 650	3 326,32	20,0%
ochrona przeciwpożarowa	9 850	2 157,60	21,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)			
Koordinacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	60 500	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> obsługa planowania inwestycyjnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
koordynacja zadań inwestycyjnych	60 500	0,00	0,0%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 151 430	657 261,07	57,1%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	811 500	348 786,25	43,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<u>Dysponent:</u> Zespół Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	705 473	338 937,50	48,0%
internetowa transmisja obrad sesji Rady Dzielnicy	85 000	7 196,00	8,5%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	21 027	2 652,75	12,6%
<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. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	339 930	308 474,82	90,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75051, 75107			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety członków komisji wyborczych	187 400	176 560,00	94,2%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	152 530	131 914,82	86,5%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	826 703	181 367,50	21,9%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	233 940	5 205,75	2,2%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	83 940	5 205,75	6,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wdrażanie systemu finansowo-księgowego	40 000	5 073,75	12,7%
obsługa finansowo-księgowa	32 940	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0,00	0,0%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	5 000	132,00	2,6%
Różne rozliczenia - zadanie 7	150 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od towarów i usług (VAT)	150 000	0,00	0,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	592 763	176 161,75	29,7%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	592 763	176 161,75	29,7%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wymiar podatków oraz egzekucja podatków	489 413	161 501,78	33,0%
inkaso opłaty skarbowej	50 000	13 669,37	27,3%
zakup materiałów i wyposażenia	15 000	372,30	2,5%
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	15 000	0,00	0,0%
kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	11 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	5 000	513,30	10,3%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz	5 000	0,00	0,0%
opłaty sądowe	1 350	0,00	0,0%
pozostałe odsetki	1 000	105,00	10,5%
<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. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)			

3.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	153	116
	zł/m ²	1,9	0,5
	m ²	5 750	1 863
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych i chodników			
	zł/m ²	50	19
	zł/m ²	0,6	0,4
	m ²	1 000	1 786
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego			
	szt.	8	8
	zł	18 750	3 509
	zł	349	65
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	2	2
	zł	4 000	1 457
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	40	0
	zł	1 000	0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji			
	szt.	214	169
	szt.	67	52
	%	100,0	100,0
	%	100,0	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	77,2	41,1
	szt.	1 209	1 374
	m ²	170 542	165 156
	zł/m ²	89	38
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	1 043	218
	%	6,7	4,0
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/etat zł/m ²	84 585 41	42 452 20
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ² zł/m ²	2,2 3,3	2,2 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> pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	99,2	15,5
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	szt. zł/szt.	75 293	3 185
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba wypłaconych odszkodowań średnia kwota odszkodowania	szt. zł	0 0	1 175 253
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	% % m ² zł/m ²	8,8 20,9 98 052 34	6,5 18,3 97 979 15
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	szt. zł/m ²	26 309	15 30
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych	%	100,0	98,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	521 960	516 397
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	521 480	516 138
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni koszt interwencji	szt. zł	10 1 300	3 86
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	3	7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,4	0,5
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	667	245
średnia liczba koszy	szt.	197	200
liczba opróżnień	szt.	39 916	19 280
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie			
	zł/szt.	5 000	0
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości			
	zł/m ³	36	0
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	11 667	0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	9	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 667	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną			
	zł/szt.	32	81
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	2 207	315
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych			
	zł/szt.	31 324	4 879
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych			
	zł/m-c	0	3 808
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha			
	zł/ha	1 667	0
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	2 956	142
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha			
	zł/ha	820	0
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 050	200
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	17 000	3 090
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku			
	zł/m-c	921	342
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	24 167	3 709
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.	1	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 000	0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw			
	szt.	1	1
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	113 500	53 869
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice	szt.	3	3
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnice	zł/m-c	139	47
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	5 040	2 999
% mieszkańców objętych programami ekologicznymi	%	0,0	100,0
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.	10 324	5 568
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 902	4 357
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 095	2 126
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	19	19
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	53	53
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 591	3 228
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.	7 366	4 070
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	27	28
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 392	3 348
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.	8 713	4 687
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 119	4 314
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.	6 749	3 758
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	13

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41	42
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> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	2 058	2 731
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.	6 132	3 771
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	48	48
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> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	1 691	785
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.	3 267	1 366
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	26	37
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	74	92
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	28
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	2 194 152	1 146 779
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	8 600	8 030
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	506 014	273 389
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 628	3 628
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	71,4	63,6
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.	3 700	10 560
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	652	124
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację			
	%	1,0	0,7
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	270	123
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 704	1 704
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.	10 577	3 556
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	76	66
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	20	15
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem			
	zł/os.	4 600	1 737

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	5	4
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych			
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	3,0 3 010 560	2,6 1 789 034
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania			
	komisja	85	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych			
	etat	2,1	2,1
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	95	0
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	400	182
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.	879	723
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody			
	os.	45	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.	150	267
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"			
	zł/os.	192	155
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	171	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 350	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	800	760
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	7	6
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	zł	290	290
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia			
	os.	1 600	1 370
kwota stypendium na ucznia	zł	118	113
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia			
	zł/os.	500	501
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	857	794
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	200	83
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	117	132
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania			
	os.	481	572
średni koszt posiłku	zł	8,2	6,6
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	0	1
średni koszt programu	zł	0	2 726
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	1	5
średni koszt programu	zł	19 409	18 969
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	550	270
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	80	43
liczba członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	20	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	2 000	1 241
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	140	65
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	60	398
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 opiekuńczych	zł	12	14
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	750	574
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	60	40
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem	os.	28	74
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	5 054	1 593
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	6	9
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	500	1 337
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych	os.	6 485	5 183
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	90	75
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 485	872
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	7,8	3,8
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	228	228
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	36	41
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	4 703	2 323
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	2,2	5,5
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> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15,7	12,1
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	441	216
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	7	7
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.	1 120	1 247

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba osób objętych zadaniem	osoby	4 330	2 531
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	71 200	41 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	1,5	0,8
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	1 320	788
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	1 300	1 106
średnia wartość zasiłku	zł	171	149
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	75,2	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	45,2	66,3
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	294	297
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	295	143
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	80,5	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	43,4	71,3
Wpłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	288	84
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	71,1	47,1
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	11,0	11,2
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	354	93
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wpłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	4,0	4,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 510	725
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	953	876
średnia wartość ubezpieczenia	zł	39	55
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	15	14
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	150	28
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	5 016	5 356
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 "Działdowska" w Dzielnicy Wola			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	120	102
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	91,1	69,3
Ośrodek Kultury im. Stefana Żeromskiego w Dzielnicy Wola			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	145	97
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	84,4	89,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
liczba czytelników	os.	47 706	30 235
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	71	71
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	151	119
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	97,9	98,1
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	2,9	5,7
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	14	0
liczba miejsc objętych opieką	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 zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	6	15
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	51,5
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	36 083	4 948
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	70 831	14 553
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	72,3	38,2
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	8	10
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	1 000	0
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0	0,0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo i rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	10	18
średni koszt imprezy	zł	2 200	1 316
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	68,2	69,1
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	44,0	49,4
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>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0	1
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	5	8
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	85 833	21 513
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	5	0
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	208 000	120 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,5	0,1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	3	3
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	50,0	60,5
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji	zł	60 700	14 521
średni koszt oflagowania	zł	45	0
Wspieranie rozwoju gospodarczego			
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych			
<u>Cel:</u> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Mierniki:</u> ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	szt.	1	1
liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	os.	0	491
liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	0	1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	280,0	276,8
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	536	113
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	7,9	6,1
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 221	334
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 285	1 033
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	%	0,4	0,1
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	167 394	80 638
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 174	1 748
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	280,0	276,8
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	141	95
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	62	77
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	39	26
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	900	383
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	150	150
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./os.	50 000	24 701
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	4	3
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	6 480	6 480

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	9,3	8,7
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<i>Mierniki:</i>			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 352	2 260
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	33 260	13 951
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,0	2,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<i>Cel:</i> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i>			
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0	4 492
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0	386
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	73,7	45,6
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	27,3	19,0

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	19 145 515	1 858 295,24	9,7%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	867 000	0,00	0,0%
Drogi i mosty	867 000	0,00	0,0%
Przebudowa chodnika wzdłuż Cmentarza Wolskiego przy ul. Wolskiej 180/182 i ciągu pieszo-jezdnego z zatokami parkingowymi przy ul. Wolskiej 174/176	171 800	0,00	0,0%
Została zawarta umowa na zaprojektowanie i wybudowanie ciągu pieszo-jezdnego i chodnika. Wykonanie i rozliczenie prac budowlanych zaplanowano w II połowie 2015 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Asfalt i latarnie na Sowińskiego"	383 000	0,00	0,0%
Została zawarta umowa na wymianę nawierzchni z trylinki na nawierzchnię asfaltową oraz latarni. Wykonanie i rozliczenie prac budowlanych zaplanowano w II połowie 2015 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Ścieżka rowerowa Olbrachta	171 000	0,00	0,0%
Została zawarta umowa na zaprojektowanie i wybudowanie ścieżki rowerowej. Wykonanie i rozliczenie prac budowlanych zaplanowano w II połowie 2015 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Poprawa bezpieczeństwa przejść dla pieszych - ul. Olbrachta	35 500	0,00	0,0%
W I połowie 2015 r. prowadzone były ustalenia dotyczące zmiany realizatora zadania.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa chodnika przy ulicy Olbrachta	15 500	0,00	0,0%
Pomimo dwukrotnego ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór realizatora zadania nie została podpisana umowa. Przy pierwszym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta, a w drugim złożono ofertę, która przekraczała zabezpieczone środki finansowe.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Wola na rowery" - ul. Ordona	11 200	0,00	0,0%
Została zawarta umowa na wykonanie projektu organizacji ruchu i zamontowanie stojaków rowerowych w pasie drogowym ulicy Ordona. Wykonanie i rozliczenie prac budowlanych zaplanowano w II połowie 2015 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Monitoring bezpiecznej i spokojnej drogi od ul. Obozowej do Liceum Ogólnokształcącego im. K. Norwida"	79 000	0,00	0,0%
Została zawarta umowa na zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu. Wykonanie i rozliczenie prac budowlanych zaplanowano w II połowie 2015 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 872 067	62 183,36	1,3%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	380 000	62 183,36	16,4%
Diugosza 21 - doposażenie budynku w instalację c.c.w.	65 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2015 r. były opracowywane dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania przetargowego na doposażenie budynku w instalację c.c.w. i moduł ciepłej wody.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Leonarda 2 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła oraz termomodernizacja	55 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2015 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy doposażenia budynku w instalację c.c.w. i moduł ciepłej wody.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Monte Cassino 6 - doposażenie budynku użytkowego w instalację c.o., c.c.w.	50 000	41 173,24	82,3%
Wykonano wewnętrzne instalacje centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody, pomieszczenie na kotłownię gazową wraz z wyposażeniem oraz przyłącze gazu do budynku. Rozliczenie zadania planowane jest w II połowie 2015 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Żelazna 69 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	50 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2015 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonanie punktów świetlnych na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w obrębie ulic: Staszica 5,5a, 7/9,13,15, Górczewska 5/7/9	100 000	14 883,00	14,9%
Została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa wykonania punktów świetlnych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>			
Ogrodowa 13/29 - termomodernizacja budynku mieszkalnego	10 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2015 r. wystąpiono do Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków o wydanie zaleceń, niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Bema 70 - modernizacja wraz z przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych	50 000	6 127,12	12,3%
Została wykonana rozbiórka ścian i posadzek, wykonano częściową modernizację instalacji centralnego ogrzewania, nowe posadzki oraz roboty malarskie. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	4 492 067	0,00	0,0%
Wykup nieruchomości położonej przy ul. Szlenkierów 8 składającej się z działek ew. nr 30/15, nr 33/3, nr 33/8, nr 33/9z obrębu 6-03-15	4 492 067	0,00	0,0%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe są przeznaczone na uregulowanie stanu formalno-prawnego nieruchomości. Z uwagi na fakt, iż zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 25.06.2015 r., zadanie będzie realizowane w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 120 026	29 889,00	2,7%
Tereny zielone	942 744	24 907,50	2,6%
Lasek na Kole - ścieżka zdrowia i trasy biegowe	59 189	4 981,50	8,4%
Została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Wykonanie i rozliczenie prac budowlanych zaplanowano w II połowie 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Uliczny trening Warszawa Wola" - Park Powstańców Warszawy, Park Moczydło, ul. Magistracka	150 000	4 981,50	3,3%
Została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Wykonanie i rozliczenie prac budowlanych zaplanowano w II połowie 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Ogólnodostępny park do ćwiczenia kalisteniki - Park Moczydło	69 495	4 981,50	7,2%
Została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Wykonanie i rozliczenie prac budowlanych zaplanowano w II połowie 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Park Ks. Janusza - ścieżka zdrowia i trasy biegowe	44 793	4 981,50	11,1%
Została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Wykonanie i rozliczenie prac budowlanych zaplanowano w II połowie 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Przejęcie do Parku Moczydło - od strony al. Prymasa Tysiąclecia	40 940	0,00	0,0%
W I półroczu 2015 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej - przetarg unieważniono, gdyż nie wpłynęła żadna oferta. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Park Ks. Janusza - siłownia plenerowa pod chmurką	29 448	4 981,50	16,9%
Została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Wykonanie i rozliczenie prac budowlanych zaplanowano w II połowie 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Powiększenie placu zabaw w Parku Moczydło poprzez przeniesienie urządzeń zabawowych z terenu działki nr ew. 3/2 przy ul. Górczewskiej 62/64	548 879	0,00	0,0%
W I półroczu 2015 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	177 282	4 981,50	2,8%
Realizacja projektu "Siłownia pod chmurką" - ul. Ludwika 2/4	37 282	4 981,50	13,4%
Została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Wykonanie i rozliczenie prac budowlanych zaplanowano w II połowie 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Oświetlenie placu przy ul. Krochmalnej 3	140 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2015 r. były opracowywane dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
EDUKACJA	10 463 022	1 745 682,16	16,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	10 463 022	1 745 682,16	16,7%
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 139 przy ul. Syreny 5/7	650 000	0,00	0,0%
Została podpisana umowa na modernizację węzła cieplnego oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja boisk szkolnych Gimnazjum nr 52 przy ul. Deotymy 37	208 500	208 470,98	100,0%
W I połowie 2015 r. rozliczono finansowo roboty budowlane zakończone w roku ubiegłym. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 119 wraz z wyburzeniem warsztatów przy ul. Złotej 58	100 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2015 r. były opracowywane dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Adaptacja lokalu przy ul. Leonarda 6/8 w Warszawie na potrzeby oddziału zamiejscowego Przedszkola nr 237 im. Warszawskiej Syrenki w Warszawie, ul. Tyszkiewicza 33	525 016	525 015,37	100,0%
Wykonano nową aranżację pomieszczeń, które zostały przystosowane dla potrzeb utworzonego oddziału przedszkolnego. W ramach zadania wykonano nowe posadzki, nowe tynki i pomalowano pomieszczenia, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, zamontowano dźwig towarowy i platformę dla osób niepełnosprawnych. Wymieniono instalację sanitarne i elektryczne wraz z modernizacją węzła sanitarnego i kuchennego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa przedszkola na terenie Odolan przy ul. Boguszewskiej	4 518 573	1 012 195,81	22,4%
Wykonano roboty ziemne, fundamenty, ściany piwnic z izolacją, ściany murowane, konstrukcje żelbetowe, stalowe oraz pokrycie dachowe. Zamontowano stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną oraz fasady aluminiowe, szklone dwukomorowo. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa obserwatorium astronomicznego wraz ze stacją pogody w Gimnazjum nr 47 - ul. Grenady 16	185 000	0,00	0,0%
Została podpisana umowa na realizację zadania. Wykonanie i rozliczenie prac zaplanowano w II połowie 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Realizacja projektu "Bezpieczna świetlica" - Szkoła Podstawowa nr 148 przy ul. Ożarowskiej 69	8 500	0,00	0,0%
W I półroczu 2015 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja boiska szkolnego przy Gimnazjum nr 47 - ul. Grenady 16	148 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2015 r. opracowywane były dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Realizacja projektu "Fitness na Woli" - Szkoła Podstawowa nr 221 przy ul. Ogrodowej 42/44	43 000	0,00	0,0%
W ramach prac wykonanych w I półroczu 2015 r. ułożono nowy parkiet, zamontowano w sali ćwiczeń lustra, pomalowano ściany oraz wykonano modernizację oświetlenia. Zadanie jest planowane do rozliczenia w II połowie 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja oświetlenia Gimnazjum nr 47 przy ul. Grenady 16	350 000	0,00	0,0%
Została podpisana umowa na modernizację oświetlenia. Wykonanie i rozliczenie prac zaplanowano w II połowie 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Zespołu Szkół nr 122 przy ul. J. Olbrachta 48/56	1 000 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2015 r. były opracowywane dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1	1 000 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2015 r. zostały opracowane dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Liceum Ogólnokształcącego nr XLV przy ul. Miłej 26	1 000 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W I półroczu 2015 r. zostały opracowane dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Przebudowa boiska szkolnego w Szkole Podstawowej nr 238 przy ul. Redutowej 37	726 433	0,00	0,0%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe są przeznaczone na modernizację boiska wielozadaniowego: do piłki nożnej, koszykówki, piłki ręcznej oraz do siatkówki. Z uwagi na fakt, iż zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 25.06.2015 r., prace budowlane zostaną wykonane w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	322 950	19 680,00	6,1%
Pomoc społeczna	322 950	19 680,00	6,1%
Realizacja projektu "Na dobry start - nowy plac zabaw dla dzieci 1-3 lata" - Żłobek nr 18 przy ul. Smoczej 1a	122 950	19 680,00	16,0%
Została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizację prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
Budowa żłobka przy ul. Ciółka 26A	200 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2015 r. były opracowywane dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz na sprawowanie nadzorów autorskich. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	896 000	0,00	0,0%
Działalność kulturalna	896 000	0,00	0,0%
Iluminacja miejsca pamięci poświęconego pomordowanym mieszkańcom Woli w czasie Powstania Warszawskiego przy ul. Karolkowej 49	200 000	0,00	0,0%
Realizacja zadania wymaga uzyskania pozytywnej opinii Zespołu ds. opiniowania iluminacji obiektów. Dzielnica przygotowuje założenia projektowe, które przedłoży w/w Zespołowi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Modernizacja systemu przeciwpożarowego w budynku Biblioteki Publicznej przy al. Solidarności 90	491 500	0,00	0,0%
Została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Wykonanie prac budowlanych jest zaplanowane w II połowie 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej	204 500	0,00	0,0%
W związku z roszczeniami do części gruntów, na których była pierwotnie planowana budowa obiektu (przy ul. Sokolowskiej 10), została zmieniona lokalizacja inwestycji oraz przesunięto termin zakończenia zadania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	604 450	860,72	0,1%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	604 450	860,72	0,1%
Modernizacja siedzib Urzędu	500 000	860,72	0,2%
Została podpisana umowa na wykonanie robót związanych z montażem klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych III piętra. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	30 000	0,00	0,0%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe są przeznaczone na zakup urządzeń wielofunkcyjnych. Z uwagi na fakt, iż zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 25.06.2015 r., zakupy zostaną zrealizowane w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Realizacja projektu "Niewidomi są WŚRÓD nas i RAZEM z nami"- Urząd Dzielnicy	74 450	0,00	0,0%
W I połowie 2015 r. prowadzone były ustalenia dotyczące zmiany realizatora zadania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			