

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2017 r.**

DZIELNICA WOLA

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2017 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	33
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	37
E.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	38
E.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	38
E.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	39
E.1.2.	<i>Przedszkola</i>	40
E.1.3.	<i>Gimnazja</i>	41
E.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	42
E.1.5.	<i>Szkoły zawodowe</i>	43
E.1.6.	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i>	44
E.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	45
E.2.1.	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	46
E.2.2.	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	47
F.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	49
F.1.	<i>Wolskie Centrum Kultury</i>	49
F.2.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola</i>	50
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	61
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	65
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	67
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	71
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	71
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	73
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	77
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	81
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	91
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	98
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	100
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	102
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	103
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	107
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	109
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	121

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	272 056 634	166 106 473,29	61,1
DOCHODY BIEŻĄCE	235 184 634	164 622 988,69	70,0
DOCHODY WŁASNE	235 184 634	164 622 988,69	70,0
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>52 214 303</i>	<i>28 912 574,60</i>	<i>55,4</i>
Podatek od nieruchomości	50 485 610	27 423 609,18	54,3
Podatek rolny	434	386,00	88,9
Podatek od środków transportowych	1 728 259	1 487 895,33	86,1
Oplata targowa		684,09	-
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 600 000</i>	<i>2 540 076,61</i>	<i>158,8</i>
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	1 600 000	2 540 076,61	158,8
<i>Dochody z mienia</i>	<i>133 221 483</i>	<i>103 513 839,50</i>	<i>77,7</i>
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 637 129	6 774 000,68	102,1
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	51 403 204	60 575 467,10	117,8
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	75 181 150	36 164 371,72	48,1
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>48 148 848</i>	<i>29 656 497,98</i>	<i>61,6</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	250 000	-109 613,70	-
Pozostałe odsetki	3 200 000	2 009 243,83	62,8
Wpływy z różnych dochodów	7 035 800	4 432 755,94	63,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT		3 865 678,42	-
Mandaty i kary pieniężne	460 050	597 875,32	130,0
Wpływy z różnych opłat	1 840 000	1 264 952,51	68,7
Wpływy z usług	35 362 998	17 595 605,66	49,8
DOCHODY MAJĄTKOWE	36 872 000	1 483 484,60	4,0
DOCHODY WŁASNE	36 872 000	1 483 484,60	4,0
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>220 000</i>	<i>221 352,67</i>	<i>100,6</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>36 652 000</i>	<i>1 262 131,93</i>	<i>3,4</i>
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	1 680 000	1 262 131,93	75,1
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	34 972 000	0,00	0,0

Zestawienie nr XVII/1a
DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	272 056 634	166 106 473,29	61,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	214 528 483	132 609 682,87	61,8
750	Administracja publiczna	953 000	1 062 166,93	111,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 064 303	31 355 517,55	58,0
801	Oświata i wychowanie	1 495 000	765 772,29	51,2
851	Ochrona zdrowia		5 049,28	-
852	Pomoc społeczna	993 848	300 904,90	30,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 038,81	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000	4 584,40	20,8
855	Rodzina		754,04	-
926	Kultura fizyczna		2,22	-

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	604 492 259	278 910 506,15	46,1	222 959 690	91 738 866,56	41,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	551 430 407	273 686 736,01	49,6	178 430 418	86 650 758,03	48,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	415 707 312	201 160 686,94	48,4	55 000 077	21 525 693,83	39,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 102 077	131 448 742,35	52,3	34 074 120	17 001 077,62	49,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 605 235	69 711 944,59	42,4	20 925 957	4 524 616,21	21,6
		Dotacje na zadania bieżące	53 909 868	25 282 511,33	46,9	53 909 868	25 282 511,33	46,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 524 227	46 512 879,48	57,8	69 496 473	39 842 552,87	57,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 289 000	730 658,26	56,7	24 000	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	53 061 852	5 223 770,14	9,8	44 529 272	5 088 108,53	11,4
010		Rolnictwo i łowiectwo	30	0,00	0,0	30	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	30	0,00	0,0	30	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	30	0,00	0,0	30	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	30	0,00	0,0	30	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	30	0,00	0,0	30	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	30	0,00	0,0	30	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	210 000	28 371,02	13,5	210 000	28 371,02	13,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	210 000	28 371,02	13,5	210 000	28 371,02	13,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	210 000	28 371,02	13,5	210 000	28 371,02	13,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 000	28 371,02	13,5	210 000	28 371,02	13,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	210 000	28 371,02	13,5	210 000	28 371,02	13,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	210 000	28 371,02	13,5	210 000	28 371,02	13,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	210 000	28 371,02	13,5	210 000	28 371,02	13,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 000	28 371,02	13,5	210 000	28 371,02	13,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
500		Handel	760 000	21,60	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	760 000	21,60	0,0			
	50095	Pozostała działalność	760 000	21,60	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	760 000	21,60	0,0			
600		Transport i łączność	8 013 382	311 178,48	3,9	7 973 382	311 178,48	3,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 593 687	311 178,48	12,0	2 593 687	311 178,48	12,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 593 687	311 178,48	12,0	2 593 687	311 178,48	12,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 250	10 070,60	33,3	30 250	10 070,60	33,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 563 437	301 107,88	11,7	2 563 437	301 107,88	11,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 419 695	0,00	0,0	5 379 695	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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
	60016	Drogi publiczne gminne	7 834 182	297 664,53	3,8	7 834 182	297 664,53	3,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 454 487	297 664,53	12,1	2 454 487	297 664,53	12,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 454 487	297 664,53	12,1	2 454 487	297 664,53	12,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 250	10 070,60	33,3	30 250	10 070,60	33,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 424 237	287 593,93	11,9	2 424 237	287 593,93	11,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 379 695	0,00	0,0	5 379 695	0,00	0,0
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000	13 513,95	27,0	50 000	13 513,95	27,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	13 513,95	27,0	50 000	13 513,95	27,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	13 513,95	27,0	50 000	13 513,95	27,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	13 513,95	27,0	50 000	13 513,95	27,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	129 200	0,00	0,0	89 200	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 200	0,00	0,0	89 200	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 200	0,00	0,0	89 200	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 200	0,00	0,0	89 200	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000	0,00	0,0			
700		Gospodarka mieszkaniowa	134 126 965	61 617 709,38	45,9	3 691 200	1 017 604,30	27,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	129 965 455	61 557 439,38	47,4	3 691 200	1 017 604,30	27,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	129 807 498	61 495 407,90	47,4	3 691 200	1 017 604,30	27,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 811 025	16 196 002,39	49,4	337 500	51 072,92	15,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 996 473	45 299 405,51	46,7	3 353 700	966 531,38	28,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 957	62 031,48	39,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 161 510	60 270,00	1,4			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	37 586 238	17 991 139,92	47,9	131 580	19 701,00	15,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 257 728	17 991 139,92	48,3	131 580	19 701,00	15,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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:	37 099 771	17 929 108,44	48,3	131 580	19 701,00	15,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 024 243	16 069 292,60	50,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 075 528	1 859 815,84	36,6	131 580	19 701,00	15,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 957	62 031,48	39,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	328 510	0,00	0,0			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 540 727	43 626 569,46	45,2	3 559 620	997 903,30	28,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 707 727	43 566 299,46	47,0	3 559 620	997 903,30	28,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 707 727	43 566 299,46	47,0	3 559 620	997 903,30	28,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	786 782	126 709,79	16,1	337 500	51 072,92	15,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 920 945	43 439 589,67	47,3	3 222 120	946 830,38	29,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 833 000	60 270,00	1,6			
710		Działalność usługowa	28 000	0,00	0,0	28 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 000	0,00	0,0	28 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 000	0,00	0,0	28 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	28 000	0,00	0,0	28 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 000	0,00	0,0	28 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 000	0,00	0,0	28 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	47 871 910	21 793 974,18	45,5	42 090 032	18 812 793,36	44,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 955 250	21 072 966,98	47,9	38 173 372	18 091 786,16	47,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 008 770	20 694 514,76	48,1	37 235 492	17 714 533,94	47,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 539 337	18 639 361,33	52,4	30 416 528	15 947 876,45	52,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 469 433	2 055 153,43	27,5	6 818 964	1 766 657,49	25,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	946 480	378 452,22	40,0	937 880	377 252,22	40,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 916 660	721 007,20	18,4	3 916 660	721 007,20	18,4
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	727 600	360 402,74	49,5	727 600	360 402,74	49,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	727 600	360 402,74	49,5	727 600	360 402,74	49,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 600	8 710,28	31,6	27 600	8 710,28	31,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 600	8 710,28	31,6	27 600	8 710,28	31,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000	351 692,46	50,2	700 000	351 692,46	50,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 984 871	18 161 784,10	45,4	39 984 871	18 161 784,10	45,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 068 211	17 440 776,90	48,4	36 068 211	17 440 776,90	48,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 919 711	17 415 217,14	48,5	35 919 711	17 415 217,14	48,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 274 290	15 943 552,29	52,7	30 274 290	15 943 552,29	52,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 645 421	1 471 664,85	26,1	5 645 421	1 471 664,85	26,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 500	25 559,76	17,2	148 500	25 559,76	17,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 916 660	721 007,20	18,4	3 916 660	721 007,20	18,4
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	189 300	0,00	0,0	189 300	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	189 300	0,00	0,0	189 300	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 920	0,00	0,0	99 920	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 350	0,00	0,0	82 350	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 570	0,00	0,0	17 570	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 380	0,00	0,0	89 380	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 188 261	290 606,52	24,5	1 188 261	290 606,52	24,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 188 261	290 606,52	24,5	1 188 261	290 606,52	24,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 188 261	290 606,52	24,5	1 188 261	290 606,52	24,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	59 888	4 324,16	7,2	59 888	4 324,16	7,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 128 373	286 282,36	25,4	1 128 373	286 282,36	25,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 781 878	2 981 180,82	51,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 781 878	2 981 180,82	51,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 773 278	2 979 980,82	51,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 122 809	2 691 484,88	52,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	650 469	288 495,94	44,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 600	1 200,00	14,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	3 504	0,00	0,0	3 504	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 504	0,00	0,0	3 504	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 504	0,00	0,0	3 504	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 504	0,00	0,0	3 504	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 504	0,00	0,0	3 504	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 504	0,00	0,0	3 504	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 504	0,00	0,0	3 504	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 504	0,00	0,0	3 504	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	252 607 056	119 336 360,42	47,2	55 673 253	19 542 985,04	35,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	231 499 630	115 206 561,87	49,8	36 189 327	15 483 923,79	42,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	197 218 270	99 434 031,40	50,4	3 145 676	341 897,85	10,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 597 576	81 986 657,04	53,7	322 093	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 620 694	17 447 374,36	39,1	2 823 583	341 897,85	12,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	33 019 651	15 142 025,94	45,9	33 019 651	15 142 025,94	45,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	420 176	136 008,87	32,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	841 533	494 495,66	58,8	24 000	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 107 426	4 129 798,55	19,6	19 483 926	4 059 061,25	20,8
	80101	Szkoły podstawowe	50 512 430	24 336 452,58	48,2	7 448 757	2 767 514,78	37,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 141 015	23 508 889,84	49,9	4 170 842	1 961 735,34	47,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 017 588	21 517 786,90	50,0	150 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 193 672	17 927 665,04	57,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 823 916	3 590 121,86	30,4	150 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	4 020 842	1 961 735,34	48,8	4 020 842	1 961 735,34	48,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 585	29 367,60	28,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	0					
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 371 415	827 562,74	24,5	3 277 915	805 779,44	24,6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 928 030	1 327 826,66	45,3	197 070	59 850,42	30,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 928 030	1 327 826,66	45,3	197 070	59 850,42	30,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 725 470	1 267 437,24	46,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 366 930	1 046 556,26	44,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	358 540	220 880,98	61,6			
		Dotacje na zadania bieżące	197 070	59 850,42	30,4	197 070	59 850,42	30,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 490	539,00	9,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	50 568 945	23 660 141,56	46,8	14 618 652	6 194 271,22	42,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 395 600	22 379 110,50	49,3	9 845 307	4 920 128,16	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 883 374	17 506 835,72	48,8	400 000	65 781,20	16,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 980 347	14 557 250,99	50,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 903 027	2 949 584,73	42,7	400 000	65 781,20	16,4
		Dotacje na zadania bieżące	9 445 307	4 854 346,96	51,4	9 445 307	4 854 346,96	51,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 919	17 927,82	26,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 173 345	1 281 031,06	24,8	4 773 345	1 274 143,06	26,7
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	558 603	145 896,15	26,1	558 603	145 896,15	26,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	558 603	145 896,15	26,1	558 603	145 896,15	26,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	558 603	145 896,15	26,1	558 603	145 896,15	26,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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						
	80110	Gimnazja	27 758 299	14 305 946,46	51,5	4 097 461	1 892 798,74	46,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 838 299	14 298 074,46	53,3	3 637 461	1 892 798,74	52,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 290 473	12 387 025,29	53,2	150 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 245 410	10 315 515,35	56,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 045 063	2 071 509,94	41,1	150 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 487 461	1 892 798,74	54,3	3 487 461	1 892 798,74	54,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 365	18 250,43	30,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	920 000	7 872,00	0,9	460 000	0,00	0,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 078 000	257 543,42	23,9	1 078 000	257 543,42	23,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 078 000	257 543,42	23,9	1 078 000	257 543,42	23,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 078 000	257 543,42	23,9	1 078 000	257 543,42	23,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 078 000	257 543,42	23,9	1 078 000	257 543,42	23,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	50 511 161	24 696 371,59	48,9	9 334 828	3 342 975,23	35,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 291 145	22 717 232,84	51,3	3 114 812	1 363 836,48	43,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 498 967	21 331 375,67	51,4	411 600	7 380,00	1,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 972 052	18 184 221,02	55,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 526 915	3 147 154,65	36,9	411 600	7 380,00	1,8
		Dotacje na zadania bieżące	2 703 212	1 356 456,48	50,2	2 703 212	1 356 456,48	50,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 966	29 400,69	33,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 220 016	1 979 138,75	31,8	6 220 016	1 979 138,75	31,8
	80130	Szkoły zawodowe	43 026 565	16 960 366,59	39,4	13 694 706	2 513 097,04	18,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 273 915	16 960 366,59	44,3	8 942 056	2 513 097,04	28,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 629 683	14 408 556,22	48,6	388 400	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 260 703	11 931 269,50	51,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 368 980	2 477 286,72	38,9	388 400	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	8 553 656	2 513 097,04	29,4	8 553 656	2 513 097,04	29,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 576	38 713,33	42,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	4 752 650	0,00	0,0	4 752 650	0,00	0,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 575 848	1 328 567,25	37,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 905 848	1 294 373,25	44,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 900 573	1 292 563,25	44,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 129 636	1 029 564,75	48,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	770 937	262 998,50	34,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 275	1 810,00	34,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	670 000	34 194,00	5,1			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	630 850	181 614,00	28,8	198 483	6 200,00	3,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	630 850	181 614,00	28,8	198 483	6 200,00	3,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	630 850	181 614,00	28,8	198 483	6 200,00	3,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 492	75 747,00	50,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	479 358	105 867,00	22,1	198 483	6 200,00	3,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 151 957	2 319 957,76	55,9	1 147 386	690 669,47	60,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 151 957	2 319 957,76	55,9	1 147 386	690 669,47	60,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 004 571	1 629 288,29	54,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 781 681	1 468 933,58	52,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	222 890	160 354,71	71,9			
		Dotacje na zadania bieżące	1 147 386	690 669,47	60,2	1 147 386	690 669,47	60,2
		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	13 025 797	7 259 993,72	55,7	2 706 114	1 653 289,02	61,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 025 797	7 259 993,72	55,7	2 706 114	1 653 289,02	61,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 319 683	5 606 704,70	54,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	9 755 746	5 242 356,96	53,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	563 937	364 347,74	64,6			
		Dotacje na zadania bieżące	2 706 114	1 653 289,02	61,1	2 706 114	1 653 289,02	61,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	560 497	191 019,77	34,1	200 000	13 886,32	6,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	560 497	191 019,77	34,1	200 000	13 886,32	6,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360 497	177 133,45	49,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 497	172 750,00	50,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	4 383,45	29,2			
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	13 886,32	6,9	200 000	13 886,32	6,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	3 720 074	2 364 662,91	63,6	393 193	4 993,23	1,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 720 074	2 364 662,91	63,6	393 193	4 993,23	1,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 878 541	1 870 167,25	65,0	369 193	4 993,23	1,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	414 410	34 826,59	8,4	322 093	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 464 131	1 835 340,66	74,5	47 100	4 993,23	10,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	841 533	494 495,66	58,8	24 000	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 701 216	1 327 146,03	49,1	2 635 411	1 291 843,50	49,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 701 216	1 327 146,03	49,1	2 635 411	1 291 843,50	49,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	741 216	193 833,03	26,2	675 411	158 530,50	23,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 799	114 652,34	36,0	273 266	88 870,08	32,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	422 417	79 180,69	18,7	402 145	69 660,42	17,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 960 000	1 133 313,00	57,8	1 960 000	1 133 313,00	57,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 635 411	1 291 843,50	49,0	2 635 411	1 291 843,50	49,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 635 411	1 291 843,50	49,0	2 635 411	1 291 843,50	49,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	675 411	158 530,50	23,5	675 411	158 530,50	23,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 266	88 870,08	32,5	273 266	88 870,08	32,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	402 145	69 660,42	17,3	402 145	69 660,42	17,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	1 960 000	1 133 313,00	57,8	1 960 000	1 133 313,00	57,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 965	2 433,60	49,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 965	2 433,60	49,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 965	2 433,60	49,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 965	2 433,60	49,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	60 840	32 868,93	54,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 840	32 868,93	54,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 840	32 868,93	54,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 533	25 782,26	56,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 307	7 086,67	46,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	29 539 365	14 767 988,30	50,0	5 635 502	2 491 337,97	44,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 539 365	14 767 988,30	50,0	5 635 502	2 491 337,97	44,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 423 692	7 645 291,12	46,6	194 627	95 604,81	49,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 199 762	5 407 452,34	48,3	934	731,83	78,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 223 930	2 237 838,78	42,8	193 693	94 872,98	49,0
		Dotacje na zadania bieżące	83 200	38 800,00	46,6	83 200	38 800,00	46,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 032 473	7 083 897,18	54,4	5 357 675	2 356 933,16	44,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85203	Ośrodki wsparcia	1 151 043	567 488,63	49,3	4 226	2 112,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 151 043	567 488,63	49,3	4 226	2 112,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 149 143	567 095,12	49,3	4 226	2 112,00	50,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	890 629	463 947,11	52,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	258 514	103 148,01	39,9	4 226	2 112,00	50,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	1 900	393,51	20,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	96 700	30 202,24	31,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 700	30 202,24	31,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 700	30 202,24	31,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 700	30 202,24	31,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	560 390	283 984,08	50,7	176 160	86 106,98	48,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	560 390	283 984,08	50,7	176 160	86 106,98	48,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	560 390	283 984,08	50,7	176 160	86 106,98	48,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	560 390	283 984,08	50,7	176 160	86 106,98	48,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 763 079	2 134 820,04	44,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 763 079	2 134 820,04	44,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	321 835	123 497,93	38,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	321 835	123 497,93	38,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 441 244	2 011 322,11	45,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dotatki mieszkaniowe	5 358 609	2 357 664,99	44,0	5 358 609	2 357 664,99	44,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 358 609	2 357 664,99	44,0	5 358 609	2 357 664,99	44,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	934	731,83	78,4	934	731,83	78,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	934	731,83	78,4	934	731,83	78,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 357 675	2 356 933,16	44,0	5 357 675	2 356 933,16	44,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	2 692 610	2 317 963,14	86,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 692 610	2 317 963,14	86,1			
		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	2 692 610	2 317 963,14	86,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 320 690	5 455 734,69	48,2	13 307	6 654,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 320 690	5 455 734,69	48,2	13 307	6 654,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 250 690	5 429 713,43	48,3	13 307	6 654,00	50,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 285 199	4 931 053,64	47,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	965 491	498 659,79	51,6	13 307	6 654,00	50,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	26 021,26	37,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 044 000	1 210 066,49	39,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 044 000	1 210 066,49	39,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 044 000	1 210 066,49	39,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000	11 719,76	51,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 021 000	1 198 346,73	39,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	450 500	362 000,00	80,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	450 500	362 000,00	80,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	450 500	362 000,00	80,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	18 544	9 264,00	50,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 544	9 264,00	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						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 544	9 264,00	50,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	83 200	38 800,00	46,6	83 200	38 800,00	46,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 200	38 800,00	46,6	83 200	38 800,00	46,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	83 200	38 800,00	46,6	83 200	38 800,00	46,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	831 435	376 601,16	45,3	352 718	137 121,78	38,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	831 435	376 601,16	45,3	352 718	137 121,78	38,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 718	15 935,03	28,1	54 718	15 171,78	27,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 718	15 935,03	28,1	54 718	15 171,78	27,7
		Dotacje na zadania bieżące	298 000	121 950,00	40,9	298 000	121 950,00	40,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 250	2 553,53	8,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	447 467	236 162,60	52,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85395	Pozostała działalność	831 435	376 601,16	45,3	352 718	137 121,78	38,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	831 435	376 601,16	45,3	352 718	137 121,78	38,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 718	15 935,03	28,1	54 718	15 171,78	27,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 718	15 935,03	28,1	54 718	15 171,78	27,7
		Dotacje na zadania bieżące	298 000	121 950,00	40,9	298 000	121 950,00	40,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	29 250	2 553,53	8,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	447 467	236 162,60	52,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 770 122	11 059 382,98	48,6	1 460 598	241 982,51	16,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 828 822	11 059 382,98	50,7	1 460 598	241 982,51	16,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 767 989	9 087 259,31	51,1	127 238	10 080,00	7,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 483 942	7 864 994,92	50,8	94 050	10 080,00	10,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 284 047	1 222 264,39	53,5	33 188	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	250 000	149 160,39	59,7	250 000	149 160,39	59,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 810 833	1 822 963,28	47,8	1 083 360	82 742,12	7,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	941 300	0,00	0,0	0	0,00	-
	85401	Świetlice szkolne	9 238 095	4 813 229,18	52,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 238 095	4 813 229,18	52,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 218 008	4 808 600,11	52,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 342 009	4 227 734,71	50,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	875 999	580 865,40	66,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 087	4 629,07	23,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	100 000	71 160,39	71,2	100 000	71 160,39	71,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	71 160,39	71,2	100 000	71 160,39	71,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	71 160,39	71,2	100 000	71 160,39	71,2
		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	4 732 338	2 627 251,47	55,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 732 338	2 627 251,47	55,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 720 601	2 623 108,99	55,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 340 011	2 379 103,55	54,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	380 590	244 005,44	64,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 737	4 142,48	35,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 020 305	1 430 781,84	35,6	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 079 005	1 430 781,84	46,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 073 261	1 430 108,40	46,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 397 257	1 167 961,23	48,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	676 004	262 147,17	38,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 744	673,44	11,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	941 300	0,00	0,0	0	0,00	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	720 100	214 462,55	29,8	220 100	88 080,00	40,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	720 100	214 462,55	29,8	220 100	88 080,00	40,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	570 100	136 462,55	23,9	70 100	10 080,00	14,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 100	85 720,43	23,2	70 100	10 080,00	14,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 000	50 742,12	25,4			
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	78 000,00	52,0	150 000	78 000,00	52,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 440 870	1 544 651,81	44,9	1 083 360	82 742,12	7,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 440 870	1 544 651,81	44,9	1 083 360	82 742,12	7,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 440 870	1 544 651,81	44,9	1 083 360	82 742,12	7,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	332 395	268 866,48	80,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	332 395	268 866,48	80,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	332 395	268 866,48	80,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 833	18 643,15	30,6	25 188	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 833	18 643,15	30,6	25 188	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 833	18 643,15	30,6	25 188	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 833	18 643,15	30,6	25 188	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	125 186	70 336,11	56,2	31 950	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 186	70 336,11	56,2	31 950	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	125 186	70 336,11	56,2	31 950	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 565	4 475,00	12,9	23 950	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 621	65 861,11	72,7	8 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	68 033 501	38 290 829,39	56,3	67 216 557	37 867 338,10	56,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 183 501	38 290 829,39	58,7	64 366 557	37 867 338,10	58,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 056 443	1 263 856,47	41,4	2 248 999	841 712,73	37,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 770 886	1 178 888,38	42,5	2 248 999	841 712,73	37,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	285 557	84 968,09	29,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 127 058	37 026 972,92	59,6	62 117 558	37 025 625,37	59,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 850 000	0,00	0,0	2 850 000	0,00	0,0
	85501	Świadczenia wychowawcze	44 418 937	26 675 935,76	60,1	44 418 937	26 675 935,76	60,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 418 937	26 675 935,76	60,1	44 418 937	26 675 935,76	60,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	556 044	147 166,46	26,5	556 044	147 166,46	26,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	556 044	147 166,46	26,5	556 044	147 166,46	26,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 862 893	26 528 769,30	60,5	43 862 893	26 528 769,30	60,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 918 000	11 161 784,36	56,0	19 918 000	11 161 784,36	56,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 918 000	11 161 784,36	56,0	19 918 000	11 161 784,36	56,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 691 335	692 928,29	41,0	1 691 335	692 928,29	41,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 691 335	692 928,29	41,0	1 691 335	692 928,29	41,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 226 665	10 468 856,07	57,4	18 226 665	10 468 856,07	57,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	752	752,00	100,0	752	752,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	752	752,00	100,0	752	752,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	752	752,00	100,0	752	752,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	752	752,00	100,0	752	752,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	816 944	423 491,29	51,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	816 944	423 491,29	51,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	807 444	422 143,74	52,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	521 887	337 175,65	64,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	285 557	84 968,09	29,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500	1 347,55	14,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 850 000	0,00	0,0	2 850 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 850 000	0,00	0,0	2 850 000	0,00	0,0
	85595	Pozostała działalność	28 868	28 865,98	100,0	28 868	28 865,98	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 868	28 865,98	100,0	28 868	28 865,98	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	868	865,98	99,8	868	865,98	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	868	865,98	99,8	868	865,98	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000	28 000,00	100,0	28 000	28 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 460 685	217 751,39	2,3	8 454 415	213 118,68	2,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 512 854	172 168,68	11,4	1 512 854	172 168,68	11,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 512 854	172 168,68	11,4	1 512 854	172 168,68	11,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 512 854	172 168,68	11,4	1 512 854	172 168,68	11,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 947 831	45 582,71	0,6	6 941 561	40 950,00	0,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	155 000	5 897,25	3,8	155 000	5 897,25	3,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 000	5 897,25	3,8	155 000	5 897,25	3,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	155 000	5 897,25	3,8	155 000	5 897,25	3,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 000	5 897,25	3,8	155 000	5 897,25	3,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90002	Gospodarka odpadami	157 000	0,00	0,0	157 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	157 000	0,00	0,0	157 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	157 000	0,00	0,0	157 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	157 000	0,00	0,0	157 000	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						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	160 000	24 800,90	15,5	160 000	24 800,90	15,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 000	24 800,90	15,5	160 000	24 800,90	15,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 000	24 800,90	15,5	160 000	24 800,90	15,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 000	24 800,90	15,5	160 000	24 800,90	15,5
		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	3 914 530	25 884,87	0,7	3 902 030	25 884,87	0,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	539 500	25 884,87	4,8	539 500	25 884,87	4,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	539 500	25 884,87	4,8	539 500	25 884,87	4,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	539 500	25 884,87	4,8	539 500	25 884,87	4,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 375 030	0,00	0,0	3 362 530	0,00	0,0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	24 500	0,00	0,0	24 500	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 500	0,00	0,0	24 500	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 500	0,00	0,0	24 500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 500	0,00	0,0	24 500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		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						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 005 000	29 477,33	2,9	500 000	29 094,62	5,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	184 000	29 094,62	15,8	184 000	29 094,62	15,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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:	184 000	29 094,62	15,8	184 000	29 094,62	15,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 000	29 094,62	15,8	184 000	29 094,62	15,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	821 000	382,71	0,0	316 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	4 039 655	131 691,04	3,3	3 550 885	127 441,04	3,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	287 854	86 491,04	30,0	287 854	86 491,04	30,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	287 854	86 491,04	30,0	287 854	86 491,04	30,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	287 854	86 491,04	30,0	287 854	86 491,04	30,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 751 801	45 200,00	1,2	3 263 031	40 950,00	1,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 181 017	6 739 104,58	44,4	15 181 017	6 739 104,58	44,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 151 017	6 673 796,00	47,2	14 151 017	6 673 796,00	47,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	602 030	92 159,00	15,3	602 030	92 159,00	15,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	602 030	92 159,00	15,3	602 030	92 159,00	15,3
		Dotacje na zadania bieżące	13 548 987	6 581 637,00	48,6	13 548 987	6 581 637,00	48,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 030 000	65 308,58	6,3	1 030 000	65 308,58	6,3
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	639 030	245 729,00	38,5	639 030	245 729,00	38,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	639 030	245 729,00	38,5	639 030	245 729,00	38,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	389 030	92 159,00	23,7	389 030	92 159,00	23,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	389 030	92 159,00	23,7	389 030	92 159,00	23,7
		Dotacje na zadania bieżące	250 000	153 570,00	61,4	250 000	153 570,00	61,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 413 887	2 747 375,58	42,8	6 413 887	2 747 375,58	42,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 763 887	2 682 067,00	46,5	5 763 887	2 682 067,00	46,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 763 887	2 682 067,00	46,5	5 763 887	2 682 067,00	46,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	650 000	65 308,58	10,0	650 000	65 308,58	10,0
	92116	Biblioteki	7 535 100	3 746 000,00	49,7	7 535 100	3 746 000,00	49,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 535 100	3 746 000,00	49,7	7 535 100	3 746 000,00	49,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	7 535 100	3 746 000,00	49,7	7 535 100	3 746 000,00	49,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92195	Pozostała działalność	593 000	0,00	0,0	593 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	213 000	0,00	0,0	213 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	213 000	0,00	0,0	213 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	213 000	0,00	0,0	213 000	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	380 000	0,00	0,0	380 000	0,00	0,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 288 441	343 207,38	26,6	1 288 441	343 207,38	26,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 288 441	343 207,38	26,6	1 288 441	343 207,38	26,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 288 441	343 207,38	26,6	1 288 441	343 207,38	26,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 300	0,00	0,0	25 300	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 263 141	343 207,38	27,2	1 263 141	343 207,38	27,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	1 288 441	343 207,38	26,6	1 288 441	343 207,38	26,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 288 441	343 207,38	26,6	1 288 441	343 207,38	26,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 288 441	343 207,38	26,6	1 288 441	343 207,38	26,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 300	0,00	0,0	25 300	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 263 141	343 207,38	27,2	1 263 141	343 207,38	27,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	11 065 630	2 700 879,86	24,4	11 065 630	2 700 879,86	24,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 138 200	2 499 098,36	40,7	6 138 200	2 499 098,36	40,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 388 200	383 473,36	27,6	1 388 200	383 473,36	27,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 200	50 663,01	16,6	305 200	50 663,01	16,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 083 000	332 810,35	30,7	1 083 000	332 810,35	30,7
		Dotacje na zadania bieżące	4 750 000	2 115 625,00	44,5	4 750 000	2 115 625,00	44,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 927 430	201 781,50	4,1	4 927 430	201 781,50	4,1
	92601	Obiekty sportowe	5 266 430	363 129,50	6,9	5 266 430	363 129,50	6,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	339 000	161 348,00	47,6	339 000	161 348,00	47,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	339 000	161 348,00	47,6	339 000	161 348,00	47,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	339 000	161 348,00	47,6	339 000	161 348,00	47,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 927 430	201 781,50	4,1	4 927 430	201 781,50	4,1
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 500 000	1 880 000,00	41,8	4 500 000	1 880 000,00	41,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 500 000	1 880 000,00	41,8	4 500 000	1 880 000,00	41,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 500 000	1 880 000,00	41,8	4 500 000	1 880 000,00	41,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 299 200	457 750,36	35,2	1 299 200	457 750,36	35,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 299 200	457 750,36	35,2	1 299 200	457 750,36	35,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 049 200	222 125,36	21,2	1 049 200	222 125,36	21,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 200	50 663,01	16,6	305 200	50 663,01	16,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	744 000	171 462,35	23,0	744 000	171 462,35	23,0
		Dotacje na zadania bieżące	250 000	235 625,00	94,3	250 000	235 625,00	94,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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						

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				53 061 852	5 223 770,14	9,8
500		Handel				760 000	21,60	0,0
	50095	Pozostała działalność				760 000	21,60	0,0
		Budowa targowiska przy ul. Pustola 19	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2017	760 000	21,60	0,0
600		Transport i łączność				5 419 695	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				5 379 695	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Spokojnej	Dzielnica Wola Urząd	2011	2018	2 000 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Szańcowej	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	1 357 195	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Boguszewskiej	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	1 300 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Ringelbluma	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	700 000	0,00	0,0
		Budowa chodnika oraz przejść dla pieszych między ul. Krępowieckiego i Górczewską	Dzielnica Wola Urząd	2017	2017	16 500	0,00	0,0
		Nabycie gruntu pod budowę drogi publicznej - przedłużenie ul. Piaskowej	Dzielnica Wola Urząd	2017	2017	1 000	0,00	0,0
		Nabycie gruntu pod budowę dróg publicznych oznaczonych w MPZP symbolami 12 KDL, 26 KDD i fragmentu 27 KDD	Dzielnica Wola Urząd	2017	2017	5 000	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność				40 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Usprawnienia rowerowe oraz nowe drzewa na Młynowie"	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2017	40 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				4 161 510	60 270,00	1,4
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				328 510	0,00	0,0
		Zakup elementów wraz z dostosowaniem infrastruktury sieciowej na potrzeby przyłączenia Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami Wola do miejskiej sieci teleinformatycznej	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2017	328 510	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				3 833 000	60 270,00	1,6
		Bema 70 - modernizacja wraz z przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych	Dzielnica Wola Jednostki	2015	2017	790 000	0,00	0,0
		Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Ogrodową, Białą, Elektorálną i al. Jana Pawła II	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2018	1 200 000	0,00	0,0
		Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2018	50 000	0,00	0,0
		Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2018	50 000	0,00	0,0
		Modernizacja skweru Wandy Lurie	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2018	400 000	60 270,00	15,1
		Przebudowa budynku użytkowego przy ul. Olbracht 9 służącego zaspakajaniu potrzeb ludności jako Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL)	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2017	343 000	0,00	0,0
		Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Czorszyńską, al. Prymasa Tysiąclecia, ul. Obozową oraz ul. Deotymy	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2018	1 000 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				3 916 660	721 007,20	18,4
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				3 916 660	721 007,20	18,4
		Modernizacja siedzib Urzędu	Dzielnica Wola Urząd	2013	2017	1 222 000	8 975,79	0,7
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wola Urząd	2017	2017	371 000	0,00	0,0
		Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Żelaznej 99 - etap II	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	2 293 660	712 031,41	31,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Syreny 18	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	30 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				21 107 426	4 129 798,55	19,6
	80101	Szkoły podstawowe				3 371 415	827 562,74	24,5
		Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Zespołu Szkół nr 122 przy ul. J. Olbracht 48/56	Dzielnica Wola Urząd	2015	2017	1 829 915	698 221,00	38,2
		Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1	Dzielnica Wola Urząd	2015	2017	1 348 000	107 558,44	8,0
		Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	100 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Siłownia dla matki, tatki i całej gromadki na terenie boiska Szkoły Podstawowej nr 222"	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2017	22 000	21 783,30	99,0
		Realizacja projektu "Bezpiecznie łapiemy zającą - modernizacja nawierzchni oraz infrastruktury placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 222"	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2017	71 500	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				5 173 345	1 281 031,06	24,8
		Budowa przedszkola na terenie Odolan przy ul. Boguszewskiej	Dzielnica Wola Urząd	2014	2017	1 654 345	1 274 143,06	77,0
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 136 przy ul. Dobiszewskiego 3a	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	531 000	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" przy ul. Wolskiej 79	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	332 000	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 269 przy ul. Smoczej 22	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	256 000	0,00	0,0
		Rozbudowa przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79	Dzielnica Wola Urząd	2017	2018	2 000 000	0,00	0,0
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 93 "Baśniowy Dworek na Kole" przy ul. Brożka 5	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2017	400 000	6 888,00	1,7
	80110	Gimnazja				920 000	7 872,00	0,9
		Utworzenie placu zabaw przy Gimnazjum nr 46 im. Szarych Szeregów przy ul. Kasprzaka 1/3	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2017	230 000	7 872,00	3,4
		Utworzenie placu zabaw przy Gimnazjum nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Starzyńskiego przy ul. Smoczej 19	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2017	230 000	0,00	0,0
		Utworzenie placu zabaw przy Gimnazjum nr 47 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Grenady 16	Dzielnica Wola Urząd	2017	2017	230 000	0,00	0,0
		Utworzenie placu zabaw przy Gimnazjum nr 48 im. Jana Pawła II przy ul. Deotymy 25/33	Dzielnica Wola Urząd	2017	2017	230 000	0,00	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące				6 220 016	1 979 138,75	31,8
		Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 119 wraz z wyburzeniem warsztatów przy ul. Złotej 58	Dzielnica Wola Urząd	2015	2017	903 226	250 636,42	27,7
		Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk Liceum Ogólnokształcącego nr 30 przy ul. Wolność 1/3	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	2 176 790	653 598,53	30,0
		Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Liceum Ogólnokształcącego nr XLV przy ul. Milej 26	Dzielnica Wola Urząd	2015	2017	2 840 000	1 074 903,80	37,8
		Zagospodarowanie terenu przy XII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Siennej 53	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	300 000	0,00	0,0
	80130	Szkoły zawodowe				4 752 650	0,00	0,0
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 36 przy ul. Kasprzaka 19/21	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	3 039 000	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	1 347 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Boisko Szkolne przy Zespole Szkół nr 32"	Dzielnica Wola Urząd	2017	2017	366 650	0,00	0,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				670 000	34 194,00	5,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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
		Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 przy ul. Księcia Janusza 45/47	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2017	670 000	34 194,00	5,1
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				941 300	0,00	0,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				941 300	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Brożka 1A, wchodzącego w skład Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej	Dzielnica Wola Jednostki	2016	2017	941 300	0,00	0,0
855		Rodzina				2 850 000	0,00	0,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				2 850 000	0,00	0,0
		Budowa żłobka przy ul. Ciołka 26A	Dzielnica Wola Urząd	2015	2018	2 850 000	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				7 947 831	45 582,71	0,6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				3 375 030	0,00	0,0
		Modernizacja Parku J. Sowińskiego	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	2 430 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Park Szymańskiego - po pierwsze dokonczmy remont"	Dzielnica Wola Urząd	2017	2017	460 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Stolik miejski w zielonym kącie na Niskiej"	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2017	12 500	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Ogródek na Ogrodowej"	Dzielnica Wola Urząd	2017	2017	472 530	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				821 000	382,71	0,0
		Realizacja projektu "Oświetlenie terenu pomiędzy ul. Górczewską 18-22, Żytnią 64, Płocka i Syreny"	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2017	145 000	76,54	0,1
		Realizacja projektu "Oświećmy Młynów"	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2017	360 000	306,17	0,1
		Realizacja projektu "Latarnie parkowe wzdłuż ul. Sowińskiego na odcinku Pustola- Park Powstańców Warszawy"	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	216 000	0,00	0,0
		Oświetlenie skweru Sybiraków	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	100 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				3 751 801	45 200,00	1,2
		Oświetlenie terenu w obrębie ulic Młynarska, Leszno, Wolska (obszar po dawnym kinie "WZ")	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	100 000	0,00	0,0
		Modernizacja fontann w Parku E. Szymańskiego	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	2 688 350	0,00	0,0
		Obiekt małej architektury upamiętniający Matki Powstańców Warszawskich	Dzielnica Wola Urząd	2017	2017	45 000	40 950,00	91,0
		Modernizacja nawierzchni na skwerze M. Apfelbauma	Dzielnica Wola Urząd	2017	2017	40 000	0,00	0,0
		Budowa chodnika w Parku Moczydło	Dzielnica Wola Urząd	2017	2017	40 000	0,00	0,0
		Modernizacja chodnika na skwerze przy ul. Pustola	Dzielnica Wola Urząd	2017	2017	120 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa za "Górką" przy Ciołka/Deotymy"	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2017	38 100	4 250,00	11,2
		Realizacja projektu "Burza Piaskowa - publiczna przestrzeń rekreacyjno-sportowa"	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2017	152 950	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Skwer "Sierpnia 1944" - skwer dla mieszkańców Woli z siłownią plenerową, placem zabaw, róg Wolska/Płocka"	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2017	297 720	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Tenis stołowy na Kole - zakup stołu pingpongowego i umiejscowienie go w Parku Moczydło"	Dzielnica Wola Urząd	2017	2017	10 321	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa pod chmurką"	Dzielnica Wola Urząd	2017	2017	69 300	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Tor rowerowy dla każdego - Pumptrack Warszawa Wola"	Dzielnica Wola Urząd	2017	2017	150 060	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 030 000	65 308,58	6,3
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				650 000	65 308,58	10,0
		Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej	Dzielnica Wola Urząd	2015	2019	600 000	15 308,58	2,6
		Modernizacja filii Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Górczewskiej 15 (Wolskie Centrum	Dzielnica Wola Urząd	2016	2017	50 000	50 000,00	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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
		Kultury)						
	92195	Pozostała działalność				380 000	0,00	0,0
		Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	380 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				4 927 430	201 781,50	4,1
	92601	Obiekty sportowe				4 927 430	201 781,50	4,1
		Modernizacja Pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2018	4 927 430	201 781,50	4,1

Zestawienie nr XVII/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		0	-320 312,45	
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		11 778 000	5 678 775,58	48,2
I	Przychody		11 778 000	5 678 775,58	48,2
1	1	własne	7 278 000	3 798 775,58	52,2
2	2	dotacje	4 500 000	1 880 000,00	41,8
II	Inne zwiększenia		0	0,00	
C	SUMA [A+B]		11 778 000	5 358 463,13	45,5
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		11 457 688	5 369 881,50	46,9
I	Bieżące		11 257 688	5 357 015,70	47,6
1	1	wynagrodzenia i pochodne	7 062 000	2 979 446,89	42,2
2	2	wydatki rzeczowe	4 195 688	2 377 568,81	56,7
II	Inwestycyjne		200 000	12 865,80	6,4
III	Inne zmniejszenia		0	0,00	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		320 312	-11 418,37	
H	SUMA [D+E+F+G]		11 778 000	5 358 463,13	45,5

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	1 341 133,55	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	11 750 000	5 164 260,53	44,0
Suma bilansowa (I + II)		11 750 000	6 505 394,08	55,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	11 750 000	4 166 288,03	35,5
1	Bieżące	11 743 800	4 166 288,03	35,5
2	Inwestycyjne	6 200	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 339 106,05	
Suma bilansowa (III + IV)		11 750 000	6 505 394,08	55,4

Zestawienie nr XVII/5

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

E.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	460 892,68	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 800 000	759 729,02	42,2
Suma bilansowa (I + II)		1 800 000	1 220 621,70	67,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 800 000	606 202,59	33,7
1	Bieżące	1 800 000	606 202,59	33,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	614 419,11	
Suma bilansowa (III + IV)		1 800 000	1 220 621,70	67,8

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.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	52 093,04	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 170 000	2 575 513,86	49,8
Suma bilansowa (I + II)		5 170 000	2 627 606,90	50,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 170 000	2 183 309,55	42,2
1	Bieżące	5 163 800	2 183 309,55	42,3
2	Inwestycyjne	6 200	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	444 297,35	
Suma bilansowa (III + IV)		5 170 000	2 627 606,90	50,8

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.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	139 459,52	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 000 000	433 679,41	43,4
Suma bilansowa (I + II)		1 000 000	573 138,93	57,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 000 000	288 868,38	28,9
1	Bieżące	1 000 000	288 868,38	28,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	284 270,55	
Suma bilansowa (III + IV)		1 000 000	573 138,93	57,3

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.1.4. 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	49 311,89	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	560 000	229 114,53	40,9
Suma bilansowa (I + II)		560 000	278 426,42	49,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	560 000	119 305,84	21,3
1	Bieżące	560 000	119 305,84	21,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	159 120,58	
Suma bilansowa (III + IV)		560 000	278 426,42	49,7

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.1.5. 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	562 945,95	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 900 000	1 042 292,25	35,9
Suma bilansowa (I + II)		2 900 000	1 605 238,20	55,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 900 000	863 684,36	29,8
1	Bieżące	2 900 000	863 684,36	29,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	741 553,84	
Suma bilansowa (III + IV)		2 900 000	1 605 238,20	55,4

Zestawienie nr XVII/5

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

E.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	76 430,47	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	320 000	123 931,46	38,7
Suma bilansowa (I + II)		320 000	200 361,93	62,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	320 000	104 917,31	32,8
1	Bieżące	320 000	104 917,31	32,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	95 444,62	
Suma bilansowa (III + IV)		320 000	200 361,93	62,6

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. 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	81 769,94	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 030 000	481 084,07	46,7
Suma bilansowa (I + II)		1 030 000	562 854,01	54,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 030 000	277 945,06	27,0
1	Bieżące	1 030 000	277 945,06	27,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	284 908,95	
Suma bilansowa (III + IV)		1 030 000	562 854,01	54,6

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	16 432,83	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	800 000	394 857,67	49,4
Suma bilansowa (I + II)		800 000	411 290,50	51,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	800 000	207 001,12	25,9
1	Bieżące	800 000	207 001,12	25,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	204 289,38	
Suma bilansowa (III + IV)		800 000	411 290,50	51,4

Zestawienie nr XVII/5

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

E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	65 337,11	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	230 000	86 226,40	37,5
Suma bilansowa (I + II)		230 000	151 563,51	65,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	230 000	70 943,94	30,8
1	Bieżące	230 000	70 943,94	30,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	80 619,57	
Suma bilansowa (III + IV)		230 000	151 563,51	65,9

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

F.1. Wolskie Centrum Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	70 350	70 349,50	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	784 399	784 398,97	100,0
1	nafeżności wymagalne	1 988	1 987,20	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	778 148	778 147,53	100,0
C	Przychody ogółem	6 464 199	3 091 643,97	47,8
I	Przychody własne	553 500	318 302,06	57,5
1	wplywy z działalności	433 000	280 222,83	64,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	120 500	38 079,23	31,6
II	Dotacje	5 783 887	2 702 067,00	46,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 763 887	2 682 067,00	46,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE (Dotacja z Muzeum Historii Polski)	20 000	20 000,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	126 812	71 274,91	56,2
D	SUMA [-A+B+C]	7 178 248	3 805 693,44	53,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 464 199	3 253 722,89	50,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 197 749	2 001 328,09	47,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 972 749	1 413 190,84	47,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	620 000	305 287,80	49,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	605 000	282 849,45	46,8
II	Zakup towarów i usług	1 881 450	1 043 492,83	55,5
1	materiały i paliwa	214 000	135 215,72	63,2
2	energia	174 000	92 192,17	53,0
3	remonty	150 000	81 791,46	54,5
4	usługi pozostałe	1 343 450	734 293,48	54,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	385 000	208 901,97	54,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	643 462	643 461,57	100,0
1	nafeżności wymagalne	108	108,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	626 792	626 791,87	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	238 429	238 428,49	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 059 166	2 848 689,81	47,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		580 000	190 174,04	32,8
1	środki własne	150 000	140 174,04	93,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji*	430 000	50 000,00	11,6
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		47,00	47,00	100,00

*w tym dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji ujęta w Rb-28S w rozdziale 92195 (plan 380.000 zł, wykonanie 0,00 zł) z przeznaczeniem na modernizację amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	29 786	29 785,48	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	253 596	253 595,40	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	238 978	238 977,23	100,0
C		Przychody ogółem	7 881 014	3 807 426,81	48,3
I		Przychody własne	130 000	42 626,50	32,8
	1	wpływy z działalności	130 000	42 626,50	32,8
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	7 543 100	3 754 000,00	49,8
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 535 100	3 746 000,00	49,7
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	8 000	8 000,00	100,0
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	207 914	10 800,31	5,2
D		SUMA [-A+B+C]	8 104 824	4 031 236,73	49,7
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	8 204 042	3 765 954,34	45,9
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 371 258	2 900 652,47	45,5
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 320 528	2 431 207,38	45,7
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	22 850	12 979,00	56,8
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 027 880	456 466,09	44,4
II		Zakup towarów i usług	1 308 405	694 866,19	53,1
	1	materiały i paliwa	564 050	298 944,40	53,0
	2	energia	250 000	135 364,79	54,1
	3	remonty	45 000	32 768,17	72,8
	4	usługi pozostałe	449 355	227 788,83	50,7
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	524 379	170 435,68	32,5
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	294 827	294 827,09	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	291 984	291 983,39	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	37 826	37 825,47	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	7 947 041	3 508 952,72	44,2
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	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			91,00	89,00	97,80

2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	551 430 407	273 686 736,01	49,6	53 061 852	5 223 770,14	9,8	604 492 259	278 910 506,15	46,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 612 607	118 059,54	7,3	5 419 695	0,00	0,0	7 032 302	118 059,54	1,7
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	129 973 455	61 557 439,38	47,4	5 526 510	60 674,31	1,1	135 499 965	61 618 113,69	45,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 992 405	736 866,02	18,5	7 342 831	45 200,00	0,6	11 335 236	782 066,02	6,9
EDUKACJA	259 075 330	129 245 359,10	49,9	22 048 726	4 129 798,55	18,7	281 124 056	133 375 157,65	47,4
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	97 120 288	54 398 071,82	56,0	2 850 000	0,00	0,0	99 970 288	54 398 071,82	54,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 151 017	6 673 796,00	47,2	1 030 000	65 308,58	6,3	15 181 017	6 739 104,58	44,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 138 200	2 499 098,36	40,7	4 927 430	201 781,50	4,1	11 065 630	2 700 879,86	24,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 212 849	291 165,82	24,0				1 212 849	291 165,82	24,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	37 190 253	18 088 340,05	48,6	3 916 660	721 007,20	18,4	41 106 913	18 809 347,25	45,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	964 003	78 539,92	8,1				964 003	78 539,92	8,1

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	551 430 407	273 686 736,01	49,6	178 430 418	86 650 758,03	48,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 612 607	118 059,54	7,3	1 612 607	118 059,54	7,3
Drogi i mosty	1 612 607	118 059,54	7,3	1 612 607	118 059,54	7,3
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 339 407</i>	<i>88 964,92</i>	<i>6,6</i>	<i>1 339 407</i>	<i>88 964,92</i>	<i>6,6</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 289 407	75 450,97	5,9	1 289 407	75 450,97	5,9
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	50 000	13 513,95	27,0	50 000	13 513,95	27,0
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>184 000</i>	<i>29 094,62</i>	<i>15,8</i>	<i>184 000</i>	<i>29 094,62</i>	<i>15,8</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	136 000	19 775,13	14,5	136 000	19 775,13	14,5
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	48 000	9 319,49	19,4	48 000	9 319,49	19,4
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>89 200</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>89 200</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	129 973 455	61 557 439,38	47,4	3 699 200	1 017 604,30	27,5
Gospodarka przestrzenna	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	123 517 244	59 202 051,17	47,9	1 014 980	76 826,34	7,6
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	15 298 417	6 080 871,81	39,7	488 400	54 763,24	11,2
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	10 760 855	3 099 843,76	28,8			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	37 257 728	17 991 139,92	48,3	131 580	19 701,00	15,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	59 805 244	32 027 833,58	53,6			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	395 000	2 362,10	0,6	395 000	2 362,10	0,6
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	718 360	17 439,95	2,4	718 360	17 439,95	2,4
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	630 360	17 439,95	2,8	630 360	17 439,95	2,8
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	88 000	0,00	0,0	88 000	0,00	0,0
Pozostały zasób komunalny	5 729 851	2 337 948,26	40,8	1 957 860	923 338,01	47,2
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	3 396 149	1 602 060,50	47,2	523 420	322 689,15	61,7
Remonty lokali użytkowych	898 762	135 238,90	15,0			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	1 434 940	600 648,86	41,9	1 434 440	600 648,86	41,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 992 405	736 866,02	18,5	3 992 405	736 866,02	18,5
Utrzymanie porządku i czystości	1 216 500	204 613,72	16,8	1 216 500	204 613,72	16,8
Oczyszczanie miasta	780 000	150 964,82	19,4	780 000	150 964,82	19,4
Zimowe oczyszczanie ulic	500 000	117 584,12	23,5	500 000	117 584,12	23,5
Letnie oczyszczanie ulic	280 000	33 380,70	11,9	280 000	33 380,70	11,9
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	7 000	2 988,90	42,7	7 000	2 988,90	42,7
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	97 000	21 812,00	22,5	97 000	21 812,00	22,5
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	56 000	0,00	0,0	56 000	0,00	0,0
Likwidacja dzikich wysypisk	157 000	0,00	0,0	157 000	0,00	0,0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	29 500	0,00	0,0	29 500	0,00	0,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	90 000	28 848,00	32,1	90 000	28 848,00	32,1
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	365 000	34 268,27	9,4	365 000	34 268,27	9,4
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	210 000	28 371,02	13,5	210 000	28 371,02	13,5
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	155 000	5 897,25	3,8	155 000	5 897,25	3,8
Tereny zielone	2 213 021	440 340,99	19,9	2 213 021	440 340,99	19,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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>	514 500	25 884,87	5,0	514 500	25 884,87	5,0
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	385 080	71 248,74	18,5	385 080	71 248,74	18,5
<i>Utrzymanie parków</i>	1 288 441	343 207,38	26,6	1 288 441	343 207,38	26,6
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	197 884	57 643,04	29,1	197 884	57 643,04	29,1
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	147 628	45 988,00	31,2	147 628	45 988,00	31,2
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	30	0,00	0,0	30	0,00	0,0
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	50 226	11 655,04	23,2	50 226	11 655,04	23,2
EDUKACJA	259 075 330	129 245 359,10	49,9	37 649 925	15 725 906,30	41,8
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	244 313 304	121 604 044,52	49,8	35 697 651	15 543 890,95	43,5
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	44 401 443	22 150 816,74	49,9	10 003 910	5 000 243,11	50,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	34 397 533	17 150 573,63	49,9			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 003 910	5 000 243,11	50,0	10 003 910	5 000 243,11	50,0
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	2 928 030	1 327 826,66	45,3	197 070	59 850,42	30,4
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 730 960	1 267 976,24	46,4			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	197 070	59 850,42	30,4	197 070	59 850,42	30,4
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	42 966 124	23 028 613,92	53,6	4 020 842	1 961 735,34	48,8
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	38 945 282	21 066 878,58	54,1			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 020 842	1 961 735,34	48,8	4 020 842	1 961 735,34	48,8
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	25 660 068	13 940 022,13	54,3	3 487 461	1 892 798,74	54,3
Prowadzenie publicznych gimnazjów	22 172 607	12 047 223,39	54,3			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	3 487 461	1 892 798,74	54,3	3 487 461	1 892 798,74	54,3
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	40 708 693	22 455 272,14	55,2	2 703 212	1 356 456,48	50,2
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	38 005 481	21 098 815,66	55,5			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 703 212	1 356 456,48	50,2	2 703 212	1 356 456,48	50,2
<i>Prowadzenie szkół zawodowych</i>	36 308 438	16 808 904,69	46,3	8 553 656	2 513 097,04	29,4
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	27 754 782	14 295 807,65	51,5			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	8 553 656	2 513 097,04	29,4	8 553 656	2 513 097,04	29,4
<i>Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego</i>	2 793 418	1 267 793,07	45,4			
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	4 726 838	2 625 392,57	55,5			
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	9 238 095	4 813 229,18	52,1			
<i>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</i>	2 965 071	1 428 527,04	48,2			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 965 071	1 428 527,04	48,2			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	12 064 135	1 353 142,36	11,2	1 500 000	73 161,20	4,9
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	664 200	321 039,97	48,3			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	1 078 000	257 543,42	23,9	1 078 000	257 543,42	23,9
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	100 000	71 160,39	71,2	100 000	71 160,39	71,2
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	17 150 254	9 563 740,47	55,8	3 853 500	2 343 958,49	60,8
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	13 296 754	7 219 781,98	54,3			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	3 853 500	2 343 958,49	60,8	3 853 500	2 343 958,49	60,8
<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	560 497	191 019,77	34,1	200 000	13 886,32	6,9
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	360 497	177 133,45	49,1			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	200 000	13 886,32	6,9	200 000	13 886,32	6,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	14 762 026	7 641 314,58	51,8	1 952 274	182 015,35	9,3
Zarządzanie finansami oświaty	5 766 718	2 979 844,14	51,7			
Zarządzanie finansami oświaty	5 766 718	2 979 844,14	51,7			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	28 000	0,00	0,0	28 000	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	691 683	200 257,15	29,0	223 671	6 200,00	2,8
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	2 141 534	1 705 745,00	79,7			
Nagrody dla nauczycieli	322 825	0,00	0,0	318 043	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	458 738	220 991,79	48,2	55 100	4 993,23	9,1
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	720 100	214 462,55	29,8	220 100	88 080,00	40,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	3 773 265	1 813 518,29	48,1	1 083 360	82 742,12	7,6
Stypendia za wyniki w nauce	332 395	268 866,48	80,9			
Stypendia socjalne	1 990 870	885 855,91	44,5	1 083 360	82 742,12	7,6
Dożywianie uczniów	1 450 000	658 795,90	45,4			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	842 273	495 235,66	58,8	24 000	0,00	0,0
Programy edukacyjno - oświatowe	740	740,00	100,0			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	841 533	494 495,66	58,8	24 000	0,00	0,0
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	16 890	11 260,00	66,7			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	97 120 288	54 398 071,82	56,0	71 854 959	41 423 148,29	57,6
Programy zdrowotne	2 635 411	1 291 843,50	49,0	2 635 411	1 291 843,50	49,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 635 411	1 291 843,50	49,0	2 635 411	1 291 843,50	49,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 635 411	1 291 843,50	49,0	2 635 411	1 291 843,50	49,0
Pomoc społeczna	20 070 085	9 248 897,68	46,1	456 955	184 687,78	40,4
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	3 144 204	1 240 268,73	39,4	3 504	0,00	0,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	478 717	239 479,38	50,0			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	478 717	239 479,38	50,0			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	18 544	9 264,00	50,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	11 320 690	5 455 734,69	48,2	13 307	6 654,00	50,0
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 151 043	567 488,63	49,3	4 226	2 112,00	50,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	816 944	423 491,29	51,8			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	435 918	175 921,78	40,4	435 918	175 921,78	40,4
Dożywianie	2 704 025	1 137 249,18	42,1			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 105 205	889 488,85	42,3			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	598 820	247 760,33	41,4			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	74 414 792	43 857 330,64	58,9	68 762 593	39 946 617,01	58,1
Zasiłki i pomoc w naturze	5 202 164	3 677 534,00	70,7			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	63 228 758	37 503 576,87	59,3	63 228 758	37 503 576,87	59,3
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	5 357 675	2 356 933,16	44,0	5 357 675	2 356 933,16	44,0
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	626 195	319 286,61	51,0	176 160	86 106,98	48,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 151 017	6 673 796,00	47,2	14 151 017	6 673 796,00	47,2
Upowszechnianie kultury i tradycji	647 030	245 729,00	38,0	647 030	245 729,00	38,0
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	647 030	245 729,00	38,0	647 030	245 729,00	38,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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
Działalność kulturalna	13 298 987	6 428 067,00	48,3	13 298 987	6 428 067,00	48,3
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>5 763 887</i>	<i>2 682 067,00</i>	<i>46,5</i>	<i>5 763 887</i>	<i>2 682 067,00</i>	<i>46,5</i>
Wolskie Centrum Kultury	5 763 887	2 682 067,00	46,5	5 763 887	2 682 067,00	46,5
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>7 535 100</i>	<i>3 746 000,00</i>	<i>49,7</i>	<i>7 535 100</i>	<i>3 746 000,00</i>	<i>49,7</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 535 100	3 746 000,00	49,7	7 535 100	3 746 000,00	49,7
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	205 000	0,00	0,0	205 000	0,00	0,0
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>205 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>205 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 138 200	2 499 098,36	40,7	6 138 200	2 499 098,36	40,7
Działalność rekreacyjno-sportowa	339 000	161 348,00	47,6	339 000	161 348,00	47,6
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>339 000</i>	<i>161 348,00</i>	<i>47,6</i>	<i>339 000</i>	<i>161 348,00</i>	<i>47,6</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 799 200	2 337 750,36	40,3	5 799 200	2 337 750,36	40,3
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>700 700</i>	<i>275 518,03</i>	<i>39,3</i>	<i>700 700</i>	<i>275 518,03</i>	<i>39,3</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>583 500</i>	<i>182 232,33</i>	<i>31,2</i>	<i>583 500</i>	<i>182 232,33</i>	<i>31,2</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>15 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>15 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	<i>4 500 000</i>	<i>1 880 000,00</i>	<i>41,8</i>	<i>4 500 000</i>	<i>1 880 000,00</i>	<i>41,8</i>
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	4 500 000	1 880 000,00	41,8	4 500 000	1 880 000,00	41,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 212 849	291 165,82	24,0	1 212 849	291 165,82	24,0
Promocja miasta	1 192 849	291 165,82	24,4	1 192 849	291 165,82	24,4
<i>Promocja krajowa</i>	<i>1 107 261</i>	<i>288 003,74</i>	<i>26,0</i>	<i>1 107 261</i>	<i>288 003,74</i>	<i>26,0</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	755 261	197 580,10	26,2	755 261	197 580,10	26,2
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	229 000	48 778,30	21,3	229 000	48 778,30	21,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	123 000	41 645,34	33,9	123 000	41 645,34	33,9
Współpraca regionalna	3 588	559,30	15,6	3 588	559,30	15,6
Współpraca międzynarodowa	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
Dekoracja miasta	81 000	2 602,78	3,2	81 000	2 602,78	3,2
Wspieranie rozwoju gospodarczego	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	<i>20 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>20 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	37 190 253	18 088 340,05	48,6	37 190 253	18 088 340,05	48,6
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	36 273 353	17 727 937,31	48,9	36 273 353	17 727 937,31	48,9
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>30 842 020</i>	<i>16 305 660,37</i>	<i>52,9</i>	<i>30 842 020</i>	<i>16 305 660,37</i>	<i>52,9</i>
Fundusz wynagrodzeń	30 431 270	16 220 690,44	53,3	30 431 270	16 220 690,44	53,3
Wydatki na rzecz pracownika	410 750	84 969,93	20,7	410 750	84 969,93	20,7
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	5 378 633	1 422 276,94	26,4	5 378 633	1 422 276,94	26,4
Remonty bieżące w budynkach	502 420	25 454,60	5,1	502 420	25 454,60	5,1
Utrzymanie Urzędu	2 248 113	616 524,12	27,4	2 248 113	616 524,12	27,4
Obsługa informatyczna	931 100	388 822,06	41,8	931 100	388 822,06	41,8
Obsługa teletechniczna	24 000	1 479,78	6,2	24 000	1 479,78	6,2
Obsługa prawna	32 000	0,00	0,0	32 000	0,00	0,0
Obsługa kancelaryjna	1 102 000	175 746,92	15,9	1 102 000	175 746,92	15,9
Obsługa medialna	33 000	8 488,40	25,7	33 000	8 488,40	25,7
Ochrona osób i mienia	506 000	205 761,06	40,7	506 000	205 761,06	40,7
<i>Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego</i>	<i>52 700</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>52 700</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	916 900	360 402,74	39,3	916 900	360 402,74	39,3
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>727 600</i>	<i>360 402,74</i>	<i>49,5</i>	<i>727 600</i>	<i>360 402,74</i>	<i>49,5</i>
Referendum samorządowe	189 300	0,00	0,0	189 300	0,00	0,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	964 003	78 539,92	8,1	929 003	76 773,35	8,3
Zadania z zakresu polityki finansowej	411 240	18 048,66	4,4	376 240	16 282,09	4,3
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>91 240</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>91 240</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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
Różne rozliczenia	320 000	18 048,66	5,6	285 000	16 282,09	5,7
Zadania z zakresu polityki podatkowej	552 763	60 491,26	10,9	552 763	60 491,26	10,9
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	552 763	60 491,26	10,9	552 763	60 491,26	10,9

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	53 061 852	5 223 770,14	9,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 419 695	0,00	0,0
<i>Drogi i mosty</i>	<i>5 419 695</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Przebudowa ul. Spokojnej	2 000 000	0,00	0,0
Budowa ul. Szańcowej	1 357 195	0,00	0,0
Przebudowa ul. Boguszeńskiej	1 300 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Ringelbluma	700 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Usprawnienia rowerowe oraz nowe drzewa na Młynowie"	40 000	0,00	0,0
Budowa chodnika oraz przejść dla pieszych między ul. Krępowieckiego i Górczewską	16 500	0,00	0,0
Nabycie gruntu pod budowę drogi publicznej - przedłużenie ul. Piaskowej	1 000	0,00	0,0
Nabycie gruntu pod budowę dróg publicznych oznaczonych w MPZP symbolami 12 KDL, 26 KDD i fragmentu 27 KDD	5 000	0,00	0,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 526 510	60 674,31	1,1
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>2 418 510</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Bema 70 - modernizacja wraz z przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych	790 000	0,00	0,0
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Ogrodową, Białą, Elektoralną i al. Jana Pawła II	1 200 000	0,00	0,0
Zakup elementów wraz z dostosowaniem infrastruktury sieciowej na potrzeby przyłączenia Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami Wola do miejskiej sieci teleinformatycznej	328 510	0,00	0,0
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47	50 000	0,00	0,0
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A	50 000	0,00	0,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>3 108 000</i>	<i>60 674,31</i>	<i>2,0</i>
Modernizacja skweru Wandy Lurie	400 000	60 270,00	15,1
Oświetlenie terenu w obrębie ulic Młynarska, Leszno, Wolska (obszar po dawnym kinie "WZ")	100 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Oświetlenie terenu pomiędzy ul. Górczewską 18-22, Żytnią 64, Płocka i Syreny"	145 000	76,54	0,1
Realizacja projektu "Oświećmy Młynów"	360 000	306,17	0,1
Budowa targowiska przy ul. Pustola 19	760 000	21,60	0,0
Przebudowa budynku użytkowego przy ul. Olbracht 9 służącego zaspakajaniu potrzeb ludności jako Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL)	343 000	0,00	0,0
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Czorszyńskiej, al. Prymasa Tysiąclecia, ul. Obozową oraz ul. Deotymy	1 000 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 342 831	45 200,00	0,6
<i>Tereny zielone</i>	<i>6 139 350</i>	<i>40 950,00</i>	<i>0,7</i>
Realizacja projektu "Latarnie parkowe wzdłuż ul. Sowińskiego na odcinku Pustola-Park Powstańców Warszawy"	216 000	0,00	0,0
Modernizacja Parku J. Sowińskiego	2 430 000	0,00	0,0
Modernizacja fontann w Parku E. Szymańskiego	2 688 350	0,00	0,0
Oświetlenie skweru Sybiraków	100 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Park Szymańskiego - po pierwsze dokończmy remont"	460 000	0,00	0,0
Obiekt małej architektury upamiętniający Matki Powstańców Warszawskich	45 000	40 950,00	91,0
Modernizacja nawierzchni na skwerze M. Apfelbauma	40 000	0,00	0,0
Budowa chodnika w Parku Moczydło	40 000	0,00	0,0
Modernizacja chodnika na skwerze przy ul. Pustola	120 000	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>1 203 481</i>	<i>4 250,00</i>	<i>0,4</i>
Realizacja projektu "Stolik miejski w zielonym kąciku na Niskiej"	12 500	0,00	0,0
Realizacja projektu "Ogródek na Ogrodowej"	472 530	0,00	0,0
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa za "Górką" przy Ciołka/Deotymy"	38 100	4 250,00	11,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WOLA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Realizacja projektu "Burza Piaskowa - publiczna przestrzeń rekreacyjno-sportowa"	152 950	0,00	0,0
Realizacja projektu "Skwer "Sierpnia 1944" - skwer dla mieszkańców Woli z siłownią plenerową, placem zabaw, róg Wolska/Płocka"	297 720	0,00	0,0
Realizacja projektu "Tenis stołowy na Kole - zakup stołu pingpongowego i umiejscowienie go w Parku Moczydło"	10 321	0,00	0,0
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa pod chmurką"	69 300	0,00	0,0
Realizacja projektu "Tor rowerowy dla każdego - Pumptrack Warszawa Wola"	150 060	0,00	0,0
EDUKACJA	22 048 726	4 129 798,55	18,7
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>22 048 726</i>	<i>4 129 798,55</i>	<i>18,7</i>
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 119 wraz z wyburzeniem warsztatów przy ul. Złotej 58	903 226	250 636,42	27,7
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk Liceum Ogólnokształcącego nr 30 przy ul. Wolność 1/3	2 176 790	653 598,53	30,0
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 36 przy ul. Kasprzaka 19/21	3 039 000	0,00	0,0
Budowa przedszkola na terenie Odolan przy ul. Boguszewskiej	1 654 345	1 274 143,06	77,0
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Zespołu Szkół nr 122 przy ul. J. Olbrachta 48/56	1 829 915	698 221,00	38,2
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1	1 348 000	107 558,44	8,0
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Liceum Ogólnokształcącego nr XLV przy ul. Miłej 26	2 840 000	1 074 903,80	37,8
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza	100 000	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Brożka 1A, wchodzącego w skład Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej	941 300	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71	1 347 000	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu przy XII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Siennej 53	300 000	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 136 przy ul. Dobiszewskiego 3a	531 000	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" przy ul. Wolskiej 79	332 000	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 269 przy ul. Smoczej 22	256 000	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 przy ul. Księcia Janusza 45/47	670 000	34 194,00	5,1
Realizacja projektu "Siłownia dla matki, tatki i całej gromadki na terenie boiska Szkoły Podstawowej nr 222"	22 000	21 783,30	99,0
Realizacja projektu "Bezpiecznie łapiemy zajęcia - modernizacja nawierzchni oraz infrastruktury placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 222"	71 500	0,00	0,0
Realizacja projektu "Boisko Szkolne przy Zespole Szkół nr 32"	366 650	0,00	0,0
Rozbudowa przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79	2 000 000	0,00	0,0
Utworzenie placu zabaw przy Gimnazjum nr 46 im. Szarych Szeregów przy ul. Kasprzaka 1/3	230 000	7 872,00	3,4
Utworzenie placu zabaw przy Gimnazjum nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Starzyńskiego przy ul. Smoczej 19	230 000	0,00	0,0
Utworzenie placu zabaw przy Gimnazjum nr 47 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Grenady 16	230 000	0,00	0,0
Utworzenie placu zabaw przy Gimnazjum nr 48 im. Jana Pawła II przy ul. Deotymy 25/33	230 000	0,00	0,0
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 93 "Baśniowy Dworek na Kole" przy ul. Brożka 5	400 000	6 888,00	1,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 850 000	0,00	0,0
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>2 850 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa żłobka przy ul. Ciołka 26A	2 850 000	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 030 000	65 308,58	6,3
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>1 030 000</i>	<i>65 308,58</i>	<i>6,3</i>
Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej	600 000	15 308,58	2,6
Modernizacja filii Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Górczewskiej 15 (Wolskie Centrum Kultury)	50 000	50 000,00	100,0
Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury)	380 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 927 430	201 781,50	4,1
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>4 927 430</i>	<i>201 781,50</i>	<i>4,1</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WOLA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Modernizacja Pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)	4 927 430	201 781,50	4,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	3 916 660	721 007,20	18,4
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>3 916 660</i>	<i>721 007,20</i>	<i>18,4</i>
Modernizacja siedzib Urzędu	1 222 000	8 975,79	0,7
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	371 000	0,00	0,0
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Żelaznej 99 - etap II	2 293 660	712 031,41	31,0
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Syreny 18	30 000	0,00	0,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	272 056 634	166 106 473,29	61,1%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	235 184 634	164 622 988,69	70,0%
	86,45%	99,11%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	52 214 303	28 912 574,60	55,4%
	22,20%	17,56%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000	2 540 076,61	158,8%
	0,68%	1,54%	
Dochody z mienia	133 221 483	103 513 839,50	77,7%
	56,65%	62,88%	
Pozostałe dochody	48 148 848	29 656 497,98	61,6%
	20,47%	18,01%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	36 872 000	1 483 484,60	4,0%
	13,55%	0,89%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	36 872 000	1 483 484,60	4,0%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	272 056 634	166 106 473,29	61,1%
	DOCHODY BIEŻĄCE	235 184 634	164 622 988,69	70,0%
	Struktura	86,45%	99,11%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	235 184 634	164 622 988,69	70,0%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	52 214 303	28 912 574,60	55,4%
	Struktura	22,20%	17,56%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>50 485 610</u>	<u>27 423 609,18</u>	<u>54,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- z wyższej niż planowano kwoty wpłat zaległości			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- od osób prawnych	41 884 793	21 886 672,50	52,3%
	Przypis		44 961 025,31	
	Ściągalność		93,29%	
	Nadpłaty		718 457,35	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2017 r.		2 114 228,65	
	- od osób fizycznych	8 600 817	5 536 936,68	64,4%
	Przypis		12 619 356,46	
	Ściągalność		57,65%	
	Nadpłaty		778 528,32	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2017 r.		1 231 266,97	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>434</u>	<u>386,00</u>	<u>88,9%</u>
	- od osób fizycznych	434	386,00	88,9%
	Przypis		173,97	
	Ściągalność		40,79%	
	Nadpłaty		315,03	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 728 259</u>	<u>1 487 895,33</u>	<u>86,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wzrostu liczby rejestrowanych pojazdów			
	2. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej			
	- od osób prawnych	1 360 503	1 075 542,57	79,1%
	Przypis		2 762 517,26	
	Ściągalność		63,03%	
	Nadpłaty		30 555,88	
	- od osób fizycznych	367 756	412 352,76	112,1%
	Przypis		3 062 853,92	
	Ściągalność		18,61%	
	Nadpłaty		21 298,68	
	<u>Oplata targowa</u>	<u>0</u>	<u>684,09</u>	<u>-</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000	2 540 076,61	158,8%
	Struktura	0,68%	1,54%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>1 600 000</u>	<u>2 540 076,61</u>	<u>158,8%</u>
	z tego:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		1 821 152,29	
	• prowadzenie robót		414 824,00	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		162 000,17	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• umieszczenie obiektu budowlanego • umieszczenie reklamy Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji.		135 100,00 7 000,15	
III	Dochody z mienia (100%)	133 221 483	103 513 839,50	77,7%
	Struktura	56,65%	62,88%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>51 403 204</u>	<u>60 575 467,10</u>	<u>117,8%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	100 000	13 125,33	13,1%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z braku sprzedaży lokali mieszkalnych. Wpływy pochodzą z wpłaty zaległej opłaty z tytułu pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	51 303 204	60 562 341,77	118,0%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy			
	3. prowadzonej akcji windykacyjnej.			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>6 637 129</u>	<u>6 774 000,68</u>	<u>102,1%</u>
	w tym:			
	- z tytułu służebności gruntowej		6 656 154,81	
	- z tytułu trwałego zarządu		113 708,12	
	- z tytułu użytkowania		4 137,75	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>75 181 150</u>	<u>36 164 371,72</u>	<u>48,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z zaległości we wpłatach z tytułu czynszów za mieszkania komunalne			
	2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z wdrożenia rozwiązań zmierzających do dalszego zwiększenia efektywności wynajmu oraz ukierunkowania na systematyczny wzrost stawek czynszu uzyskiwanych w trakcie negocjacji warunków wynajmu			
	3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z wdrożenia rozwiązań zmierzających do dalszego zwiększania efektywności wynajmu oraz ukierunkowania na systematyczny wzrost stawek czynszu uzyskiwanych w trakcie negocjacji warunków najmu			
	4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z nieterminowej wpłaty wymaganych w umowach dzierżawy kwot			
	5. w przypadku wpływów z reklamy - z wdrożenia rozwiązań zmierzających do dalszego zwiększania efektywności wynajmu oraz ukierunkowania na systematyczny wzrost stawek najmu powierzchni reklamowej uzyskiwanych w trakcie negocjacji warunków najmu			
	6. w przypadku pozostałych dochodów - z niższych niż zakładano wpływów z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości.			
	z tego:			
	Przypis		124 539 335,17	
	Ściągalność		26,66%	
	Nadpłaty		2 959 410,63	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	30 411 820	14 492 956,24	47,7%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	26 231 850	13 920 825,69	53,1%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu garaży	602 980	341 432,23	56,6%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	10 872 290	3 914 580,02	36,0%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 329 140	661 045,35	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	9 543 150	3 253 534,67	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	597 010	325 635,56	54,5%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	6 465 200	3 168 941,98	49,0%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	6 465 200	2 299 556,94	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości			
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	0	869 385,04	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		860 464,74	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		8 920,30	
IV	Pozostałe dochody	48 148 848	29 656 497,98	61,6%
	Struktura dochodów	20,47%	18,01%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>460 050</u>	<u>597 875,32</u>	<u>130,0%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	8 683,50	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	od osób fizycznych:	50	3 796,54	7593,1%
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	460 000	585 395,28	127,3%
	• z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez ZGN		187 955,44	
	• z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez Urząd		397 439,84	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>1 840 000</u>	<u>1 264 952,51</u>	<u>68,7%</u>
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	1 330 000	571 492,57	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby dzieci korzystających z bezpłatnego pobytu w przedszkolu, tj. do godziny 13.00 oraz z wysokiej absencji dzieci.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	510 000	693 459,94	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	9 000	3 016,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	130 000	273 105,19	
	• zwrot zaliczki na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego		195 585,65	
	• zwrot kosztów upomnień		45 119,70	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		28 919,84	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej		3 480,00	
	Wpływy z różnych opłat	371 000	417 338,75	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		411 885,21	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		4 414,54	
	• opłaty na rzecz gminy przy wyrejestrowaniu pojazdu		1 039,00	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	250 000	-109 613,70	-
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od środków transportowych		56 168,64	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		2 656,59	
	• opłaty targowej		915,00	
	• podatku od nieruchomości		-169 353,93	
	Pozostałe odsetki	3 200 000	2 009 243,83	62,8%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		872 635,18	
	• opłaty za lokale mieszkalne		870 442,43	
	• opłaty z dzierżawy		86 889,70	
	• opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		59 513,17	
	• opłaty za wykup lokali użytkowych		50 597,47	
	• opłaty za lokale użytkowe		43 982,31	
	• pozostałe		25 183,57	
	Wpływy z różnych dochodów	7 035 800	4 432 755,94	63,0%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	5 790 000	3 315 449,78	
	Wpływy z różnych dochodów	1 245 800	1 117 306,16	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		743 847,60	
	• zwrot kosztów sądowych		225 336,68	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		71 411,06	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		27 210,93	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		20 550,49	
	• pozostałe		19 323,37	
	• przekazane wadła, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych, przedawnione kaucje mieszkaniowe		9 626,03	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	0	3 865 678,42	-
	Wpływy z usług	35 362 998	17 595 605,66	49,8%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - realizacja dochodów zgodna ze wskaźnikiem upływu czasu,			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z niższych odpłatności za usługi opiekuńcze, w związku z trudną sytuacją osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	34 385 000	17 323 591,44	50,4%
	Wpływy z usług - pozostałe	977 998	272 014,22	27,8%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	977 998	272 014,22	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze		238 564,80	
	• odpłatność za pobyt w świetlicy dla osób z chorobą Alzheimera		13 720,82	
	• odpłatność za posiłki		11 199,60	
	• odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów		8 529,00	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	36 872 000	1 483 484,60	4,0%
	Struktura	13,55%	0,89%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	36 872 000	1 483 484,60	4,0%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	220 000	221 352,67	100,6%
	Struktura dochodów	0,60%	14,92%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		221 352,67	
	w tym:			
	osoby fizyczne		55 401,72	
	osoby prawne		165 950,95	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	36 652 000	1 262 131,93	3,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Struktura dochodów	99,40%	85,08%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>1 680 000</u>	<u>1 262 131,93</u>	<u>75,1%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>34 972 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Łuckiej 10, 12, 14, 16 - w związku z trwającym procesem przygotowania akt niezbędnych do przeprowadzenia przetargu (ze względu na podział nieruchomości).			
	2. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Żelaznej 66 - w związku z trwającym procesem przygotowania nieruchomości do zbycia (z uwagi na konieczność realizacji dostępu do drogi publicznej).			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2017 r.	34 972 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2017 r.	2	0	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Łucka 10, 12, 14, 16	23 575 145	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	4 937		
	powierzchnia budynku [m ²]	3 905		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Żelazna 66	11 396 855	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	308		
	powierzchnia budynku [m ²]	676		

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	1 612 607	118 059,54	7,3%	
Drogi i mosty - program 2	1 612 607	118 059,54	7,3%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 339 407	88 964,92	6,6%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 289 407	75 450,97	5,9%	
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	1 289 407	75 450,97	5,9%	
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury	1 285 400	73 444,47	5,7%	
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	431,31	615 150	46 869,49	7,6%
- bitumicznych	0,00	445 150	0,00	0,0%
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	431,31	170 000	46 869,49	27,6%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	3,60	199 000	79,70	0,0%
zmiana organizacji ruchu		80 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni chodników		70 000	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		70 000	13 666,66	19,5%
nadzór nad remontami		30 250	10 070,60	33,3%
usuwanie bieżących awarii		30 000	2 758,02	9,2%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		6 000	0,00	0,0%
projekty techniczne remontów dróg		5 000	0,00	0,0%
projekty:				
"Usprawnienie piesze i rowerowe na Odolanach i Ulrychowie"		100 000	0,00	0,0%
"Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Ogrodowej i Wroniej"		50 000	0,00	0,0%
"Chodnik dla pieszych wzdłuż ul. Sowińskiego"		30 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	4 007	2 006,50	50,1%	
Kalkulacja:				
wypłata odszkodowań za wypadki na drogach		4 000	2 000,00	50,0%
opłata za zajęcie pasa drogowego		7	6,50	92,9%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	50 000	13 513,95	27,0%	
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 utwardzonych (m²):	1 894,36	50 000	13 513,95	27,0%
- bitumicznych (m²)	1 894,36	50 000	13 513,95	27,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	184 000	29 094,62	15,8%	
Iluminacje obiektów architektonicznych	136 000	19 775,13	14,5%	
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	19 775,13	24,7%
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych		56 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	48 000	9 319,49	19,4%	
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz				

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty i konserwacje latarni gazowych	20 000	6 765,00	33,8%
ekspertyza techniczna latarni ulicznych	20 000	0,00	0,0%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	8 000	2 554,49	31,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	89 200	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
wycena wartości dróg w celu ich ubezpieczenia	40 000	0,00	0,0%
projekty zmian organizacji ruchu	30 000	0,00	0,0%
aktualizacja ewidencji dróg	19 000	0,00	0,0%
koszty egzekucji należności za zajęcie pasa drogowego	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	129 973 455	61 557 439,38	47,4%
Gospodarka przestrzenna - program 2	8 000	0,00	0,0%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	8 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług obejmujących wykonanie m.in. ekspertyz, opinii	3 000	0,00	0,0%
wykonanie odbitek wieloformatowych	2 310	0,00	0,0%
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	2 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	690	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	123 517 244	59 202 051,17	47,9%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	15 298 417	6 080 871,81	39,7%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	14 008		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	4 131		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	50		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	9 827		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	1 208 765		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	5 496 750	1 570 425,08	28,6%
- sprzątanie	1 880 800	612 129,71	32,5%
- odprowadzanie ścieków	1 690 000	755 756,73	44,7%
- pielęgnacja terenów zielonych	1 040 000	61 562,83	5,9%
- przeglądy techniczne	350 000	69 060,00	19,7%
- opomiarowanie instalacji co, ccw, zw, pomiary kontrolne	200 000	0,00	0,0%
- wywóz nieczystości (wywóz szamb, opróżnianie strychów, pustostanów i korytarzy piwnicznych)	155 200	46 572,22	30,0%
- projekt "rewitalizacja terenu zielonego na ul. Tyszkiewicza przed szkołą muzyczną"	70 000	0,00	0,0%
- organizacja ruchu na terenach wewnątrzsiedlowych	45 000	5 678,42	12,6%
- zastępcza obsługa kasowa	30 000	8 216,01	27,4%
- dezynfekcja, deratyzacja	20 700	9 485,91	45,8%
- projekt "motyle na Agawy 4"	10 550	0,00	0,0%
- oplombowanie liczników	4 500	1 963,25	43,6%
zakup energii	5 177 483	3 226 280,36	62,3%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, zieleń, naprawy) w tym:	1 451 644	223 168,93	15,4%
- remonty terenów zewnętrznych (m.in. remont podwórek, montaż barier, remont dróg i chodników wewnątrzsiedlowych)	755 644	7 422,10	1,0%
- naprawy terenów zewnętrznych (m.in. naprawa płyt chodnikowych, kostki brukowej, udrażnianie studzienek kanalizacyjnych)	420 000	198 772,83	47,3%
- projekt "poprawa walorów estetycznych i bezpieczeństwa na Gibalaku"	216 000	16 974,00	7,9%
- remonty placów zabaw dla dzieci	40 000	0,00	0,0%
- remonty altan śmietnikowych	20 000	0,00	0,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	750 000	357 095,00	47,6%
opłaty na rzecz budżetu państwa	600 000	324 716,97	54,1%
koszty postępowania sądowego	600 000	175 336,14	29,2%
zakup materiałów	287 600	110 362,25	38,4%
- materiały do eksploatacji budynków, wyposażenie terenów (m.in. ławki, donice kwietnikowe, słupki)	182 600	41 422,25	22,7%
- zakup piasku	105 000	68 940,00	65,7%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250 000	6 014,70	2,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	80 000	0,00	0,0%
kary i odszkodowania	55 000	2 000,00	3,6%
opłaty za zajęcie chodnika i pasa drogowego	34 500	29 091,91	84,3%
pozostałe odsetki	15 000	0,00	0,0%
opłaty eksploatacyjne na rzecz spółdzielni mieszkaniowych	5 000	1 617,23	32,3%
inne opłaty (opłata jednorazowa z tytułu rozpoczęcia eksploatacji altany śmietnikowej)	4 540	0,00	0,0%
mapy geodezyjne	1 500	0,00	0,0%
odsetki od podatku VAT	1 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy	60 000	54 763,24	91,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa	60 000	54 763,24	91,3%
<u>Dysponent 3: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
	428 400	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	428 400	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 i.t.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	10 760 855	3 099 843,76	28,8%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	128		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	3 991		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	8 840 000	2 446 537,28	27,7%
- remont 126 szt. pustostanów	5 600 000	2 008 221,54	35,9%
- remonty stolarki okiennej	111 000	1 478,12	1,3%
- remonty instalacji podziemnych	99 000	18 446,02	18,6%
awarie	1 500 000	627 995,33	41,9%
nadzór inwestorski	359 350	0,00	0,0%
konserwacje	61 505	25 311,15	41,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	37 257 728	17 991 139,92	48,3%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	37 126 148	17 971 438,92	48,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	341,33		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	56,5		
wynagrodzenia i pochodne	32 024 243	16 069 292,60	50,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	25 619 305	12 106 432,20	47,3%
wynagrodzenia dozorców	2 764 405	1 256 001,86	45,4%
dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 583 675	1 583 674,22	100,0%
wynagrodzenia bezosobowe	50 000	9 659,99	19,3%
pochodne od wynagrodzeń	4 771 263	2 369 526,19	49,7%
inne wydatki:	5 101 905	1 902 146,32	37,3%
zakup usług pozostałych	1 945 700	800 461,79	41,1%
zakup materiałów i wyposażenia	983 186	168 267,27	17,1%
zakup usług remontowych	534 414	131 931,11	24,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416 365	312 274,00	75,0%
zakup energii	379 000	168 231,91	44,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	370 000	155 316,00	42,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 957	62 031,48	39,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95 000	32 378,78	34,1%
szkolenia pracowników	90 000	31 631,00	35,1%
wyjazdy służbowe	67 000	20 239,98	30,2%
zakup usług zdrowotnych	27 240	8 900,00	32,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000	7 440,00	37,2%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	0,00	0,0%
kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 043	3 043,00	100,0%
pozostałe odsetki	3 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	131 580	19 701,00	15,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	131 580	19 701,00	15,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	59 805 244	32 027 833,58	53,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	10 646		
w tym liczba mieszkań	9 827		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	59 805 244	32 027 833,58	53,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	25 672 310	12 946 278,74	50,4%
zaliczka remontowa	14 300 718	8 464 989,89	59,2%
zaliczka eksploatacyjna	9 539 278	5 659 971,14	59,3%
odprowadzanie ścieków	7 539 506	3 630 336,94	48,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami	2 660 000	1 249 169,00	47,0%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	89 932	75 636,87	84,1%
opomiarowanie instalacji co, ccw, zw	2 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	1 451,00	96,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	395 000	2 362,10	0,6%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	395 000	2 362,10	0,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	160 000	0,00	0,0%
- na rzecz osób fizycznych	90 000	0,00	0,0%
- na rzecz osób prawnych	70 000	0,00	0,0%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	115 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	40 000	1 538,00	3,8%
odsetki pozostałe i przeprowadzki do lokali zastępczych	80 000	824,10	1,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	718 360	17 439,95	2,4%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	630 360	17 439,95	2,8%
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	12 000	1 990,28	16,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
założenie i odpisy z ksiąg wieczystych	7 000	1 946,00	27,8%
usługi powielania dokumentów	3 500	44,28	1,3%
wykonanie ekspertyz, analiz, opinii dotyczących zwrotu wywłaszczonych nieruchomości	1 000	0,00	0,0%
opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego związana z postępowaniem o zwrot wywłaszczonych nieruchomości	500	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Gospodarki i Obrotu Nieruchomościami	568 360	15 364,67	2,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty na rzecz budżetu państwa	250 000	200,00	0,1%
aktualizacja baz danych	189 500	13 073,67	6,9%
korekty aktów notarialnych	36 480	2 091,00	5,7%
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	32 500	0,00	0,0%
inwentaryzacja budynków	24 880	0,00	0,0%
wyceny lokali mieszkalnych	15 000	0,00	0,0%
wyceny lokali użytkowych i nieruchomości zabudowanych	15 000	0,00	0,0%
wyceny gruntów	5 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	50 000	85,00	0,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
inwentaryzacje budynków	47 000	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	3 000	85,00	2,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	88 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki i Obrotu Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
kary zasądzone wyrokiem sądu	86 000	0,00	0,0%
odsetki zasądzone wyrokiem sądu	2 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	5 729 851	2 337 948,26	40,8%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	3 396 149	1 602 060,50	47,2%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	1 113		
z tego garaże i boksy	482		
Rodzaj lokali użytkowych (usługowe, gastronomiczne, handlowe, garaże, boksy)			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 872 729	1 279 371,35	44,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 467 460	848 110,53	57,8%
zakup usług	608 069	164 500,39	27,1%
- odprowadzanie ścieków	250 977	97 934,73	39,0%
- usługi dozoru mienia	206 380	49 605,68	24,0%
- rozbiorczy budynków	61 344	0,00	0,0%
- przeglądy techniczne	53 568	9 824,43	18,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wywóz nieczystości gabarytowych	13 700	1 027,90	7,5%
- inne usługi (m.in. oplombowanie liczników)	12 000	6 107,65	50,9%
- opomiarowanie instalacji zw, cww, co, wykonanie tablic informacyjnych, pomiary kontrolne	10 100	0,00	0,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	300 000	133 436,00	44,5%
kary i odszkodowania	120 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000	38 016,95	47,5%
opłaty na rzecz budżetu państwa	80 000	61 338,00	76,7%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	76 000	8 423,29	11,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	61 200	0,00	0,0%
opłaty za sporządzenie aktów notarialnych	50 000	25 546,19	51,1%
pozostałe odsetki	30 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych	12 000	2 204,15	18,4%
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	12 000	2 204,15	18,4%
Dysponent 3: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	511 420	320 485,00	62,7%
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	511 420	320 485,00	62,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	898 762	135 238,90	15,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u> remonty lokali usługowych: wymiana stolarki okiennej, wymiana instalacji c.o., wodno-kanalizacyjnej, ccw, elektrycznej, witryn i okien, drzwi oraz świetlików	544 010	14 158,42	2,6%
awarie	350 000	120 517,29	34,4%
konserwacja i dozór	4 752	563,19	11,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	1 434 940	600 648,86	41,9%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości (gruntowe)			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	500	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> wykonywanie tablic informacyjnych (banery informujące o możliwości wydzierżawienia gruntu)	500	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Prawny	880 800	420 627,34	47,8%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty sądowe	680 800	280 634,00	41,2%
opłaty egzekucyjne	200 000	139 993,34	70,0%
Dysponent 3: Wydział Gospodarki i Obrotu Nieruchomościami	503 640	168 272,52	33,4%
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	148 140	58 347,00	39,4%
aktualizacja bazy danych	148 000	37 999,25	25,7%
zwrot kosztów postępowania sądowego zasądzonych wyrokiem sądowym	147 500	71 926,27	48,8%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	50 000	0,00	0,0%
odsetki zasądzone wyrokiem sądowym	10 000	0,00	0,0%
Dysponent 4: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	50 000	11 749,00	23,5%
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	50 000	11 749,00	23,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 992 405	736 866,02	18,5%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 216 500	204 613,72	16,8%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	780 000	150 964,82	19,4%
Zimowe oczyszczanie ulic	500 000	117 584,12	23,5%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	411		
powierzchnia oczyszczanych chodników i miejsc parkingowych SPPN (tys. m ²)	105		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z posypywaniem solą	270 000	69 911,04	25,9%
utrzymanie czystości i porządku chodników i miejsc parkingowych w strefie SPPN	183 000	31 758,26	17,4%
mechaniczne posypywanie solą	42 000	15 914,82	37,9%
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych	5 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	280 000	33 380,70	11,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	411		
powierzchnia oczyszczanych chodników i miejsc parkingowych SPPN (tys. m ²)	105		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń jezdni, chodników, zatok parkingowych	165 000	13 254,88	8,0%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń chodników i miejsc parkingowych	115 000	20 125,82	17,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	7 000	2 988,90	42,7%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
deratyzacja	5 000	2 988,90	59,8%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	1 000	0,00	0,0%
usuwanie gniazd owadów	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	97 000	21 812,00	22,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	95 000	21 812,00	23,0%
zakup, montaż i ustawienie koszy na śmieci	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	56 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	10		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	56 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	157 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002			
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	157 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	29 500	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90007			
<u>Kalkulacja:</u> badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	24 500	0,00	0,0%
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	90 000	28 848,00	32,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	280		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	80 000	28 848,00	36,1%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	634		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	130		
- kastracja -	75		
- odrobaczenie -	10		
- odpchlenie -	10		
- znakowanie -	5		
- szczepienia -	22		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10		
zapobieganie bezdomności zwierząt w mieście	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	365 000	34 268,27	9,4%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	210 000	28 371,02	13,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	210 000	28 371,02	13,5%
liczba studni oligoceńskich	7		
liczba ujęć studni czwartorzędowych	2		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	7		
liczba stacji uzdatniania wody	8		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	210 000	28 371,02	13,5%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	83 000	4 849,94	5,8%
zużycie energii	70 000	15 598,36	22,3%
partycypacja w kosztach utrzymania studni głębinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi	33 000	5 923,72	18,0%
partycypacja w kosztach usuwania awarii studni głębinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi	20 000	0,00	0,0%
opłaty za korzystanie ze środowiska	2 000	1 999,00	100,0%
badanie poziomu lustra wody	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	155 000	5 897,25	3,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	21 367		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	6		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (4 stawy w Parku Moczydło, 1 staw w Parku im. Szymańskiego, 1 staw w Parku Powstańców Warszawy) naprawy w obrębie zbiorników wodnych	135 000 20 000	5 897,25 0,00	4,4% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121).			
Tereny zielone - program 3	2 213 021	440 340,99	19,9%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	514 500	25 884,87	5,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	36		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	510 500	24 884,87	4,9%
<u>Kalkulacja:</u> energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni utrzymanie porządku na terenach zielonych projekt "Wielej tleni! Nasadzenie drzew i krzewów na Odolanach" pielęgnacja terenów zieleni (cięcie krzewów, odchwaszczanie, grabienie trawników, nawożenie, podlewanie) koszenie trawy projekt "Odolany i kawałek Ulrychowa toną w kwiatkach"	181 500 140 000 81 000 50 000 50 000 8 000	9 083,61 10 776,00 0,00 5 025,26 0,00 0,00	5,0% 7,7% 0,0% 10,1% 0,0% 0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	4 000	1 000,00	25,0%
<u>Kalkulacja:</u> wypłata odszkodowań za wypadki na terenach zielonych	4 000	1 000,00	25,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	385 080	71 248,74	18,5%
<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 (cięcie krzewów, odchwaszczanie, grabienie trawników, nawożenie, podlewanie) koszenie trawy w pasie drogowym sprzątanie zieleni w pasie drogowym utrzymanie drzew i krzewów (cięcie, pielęgnacja, wycinka) utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej projekty: "Przyjazny Mirów i Czyste - poprawa bezpieczeństwa pieszych, nowa zieleń i drzewa, udogodnienia rowerowe" "Rewitalizacja zieleni ul. Sowińskiego i ul. Szulborskiej" "Rabata kwiatowa" nasadzenia wzdłuż ul. Sowińskiego "Ławeczka do odpoczynku wzdłuż ul. Ciołka"	80 000 80 000 80 000 25 000 20 000 54 980 23 000 12 500 9 600	27 991,74 0,00 24 607,00 5 400,00 13 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00	35,0% 0,0% 30,8% 21,6% 66,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 288 441	343 207,38	26,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych liczba parków (szt.) powierzchnia parków (ha)	5 65,26		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (sadzenie drzew i krzewów, odchwaszczanie, koszenie trawy, nawożenie, podlewanie) sprzątanie parków utrzymanie infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach projekt "Poleżakujmy w Parku Powstańców Warszawy"	508 441 370 000 305 000 65 000 40 000	102 914,92 199 584,46 40 708,00 0,00 0,00	20,2% 53,9% 13,3% 0,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	25 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią	15 000 10 000	0,00 0,00	0,0% 0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	197 884	57 643,04	29,1%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	147 628	45 988,00	31,2%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	13		
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	9		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie urządzeń zabawowych	55 628	27 293,00	49,1%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	45 000	2 000,00	4,4%
utrzymanie siłowni plenerowych	20 500	8 550,00	41,7%
okresowe przeglądy placów zabaw	12 000	3 740,00	31,2%
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy)	10 000	3 400,00	34,0%
wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	2 500	315,00	12,6%
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	1 000	690,00	69,0%
konserwacja bibliotek plenerowych	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	30	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u>			
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1315)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	50 226	11 655,04	23,2%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty:			
"Sad owocowy z łąką - Park Moczydło - EKO MIASTO"	21 120	0,00	0,0%
"Psie stacje" - zakup i montaż 9 stacji z woreczkami na psie odchody	16 106	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Funduszy Zewnętrznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
"Ekologia wspólna sprawa - konkurs dla uczniów klas II i III wolskich szkół podstawowych"	13 000	11 655,04	89,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	259 075 330	129 245 359,10	49,9%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	244 313 304	121 604 044,52	49,8%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	44 401 443	22 150 816,74	49,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	34 397 533	17 150 573,63	49,9%
<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	28		
- liczba uczniów	2 998		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	271,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	324,4		
wynagrodzenia i pochodne	28 980 347	14 557 250,99	50,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 983 304	10 722 163,14	46,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 642 720	1 641 520,80	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	4 354 323	2 193 567,05	50,4%
Zakup energii	1 525 800	844 411,29	55,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 146 275	351 609,80	30,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 120 653	922 555,00	82,3%
Zakup usług pozostałych	734 117	237 566,63	32,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	528 600	109 032,86	20,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	84 420	39 738,00	47,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 919	17 927,82	26,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 100	24 178,79	36,6%
Zakup usług zdrowotnych	50 662	8 651,00	17,1%
Szkolenia pracowników	50 640	24 626,00	48,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 900	5 519,00	30,8%
Różne opłaty i składki	13 300	1 186,67	8,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	11 800	6 319,78	53,6%
W ramach wydatków realizacja projektów: "Tropami przyrody" - ścieżka edukacyjno-przyrodnicza oraz montaż szklarni w ogrodzie Przedszkola Integracyjnego nr 209 "Zaczarowane Ziarenko" oraz "Wykonanie nagłośnienia i oświetlenia scenicznego w sali muzyczno-teatralnej Przedszkola nr 47 "Mali Artyści".			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 003 910	5 000 243,11	50,0%
<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	22		
- liczba uczniów	1 040		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 928 030	1 327 826,66	45,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 730 960	1 267 976,24	46,4%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	708		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	37,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 366 930	1 046 556,26	44,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 902 578	794 156,79	41,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	91 401	91 396,42	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	372 951	161 003,05	43,2%
Zakup energii	130 000	94 631,45	72,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 540	94 689,00	81,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	48 000	22 210,07	46,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000	4 348,21	13,6%
Zakup usług pozostałych	32 000	5 002,25	15,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 490	539,00	9,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	197 070	59 850,42	30,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	31		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	42 966 124	23 028 613,92	53,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	38 945 282	21 066 878,58	54,1%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	5 274		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	461,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	198,7		
wynagrodzenia i pochodne	31 193 672	17 927 665,04	57,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 271 752	13 076 703,75	53,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 083 107	2 083 010,95	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	96 000	12 006,92	12,5%
- pochodne od wynagrodzeń	4 742 813	2 755 943,42	58,1%
Zakup energii	1 753 670	1 126 407,06	64,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 727 651	37 121,56	2,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 416 799	1 153 868,00	81,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 408 840	302 129,53	21,4%
Zakup usług pozostałych	939 910	320 808,13	34,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	117 648	58 596,00	49,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	108 800	56 474,00	51,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 585	29 367,60	28,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76 260	28 323,66	37,1%
Zakup usług zdrowotnych	57 550	9 605,00	16,7%
Szkolenia pracowników	29 897	8 344,00	27,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	12 000	8 169,00	68,1%
W ramach wydatków realizacja projektu "Bezpieczne korzystanie z infrastruktury sportowej po sąsiedztwu - monitoring wizyjny wokół Szkoły Podstawowej nr 222".			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 020 842	1 961 735,34	48,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	796		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	25 660 068	13 940 022,13	54,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	22 172 607	12 047 223,39	54,3%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	2 873		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	281,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	72,8		
wynagrodzenia i pochodne	18 245 410	10 315 515,35	56,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 306 555	7 583 535,90	53,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 134 314	1 132 209,39	99,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	32 000	2 686,13	8,4%
- pochodne od wynagrodzeń	2 772 541	1 597 083,93	57,6%
Zakup energii	978 973	635 241,64	64,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	841 179	689 359,00	82,0%
Zakup usług pozostałych	671 000	148 052,63	22,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	599 800	123 434,32	20,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	549 352	29 387,28	5,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87 700	33 665,00	38,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 365	18 250,43	30,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 980	20 490,00	50,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 240	12 676,61	39,3%
Szkolenia pracowników	26 765	9 803,00	36,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług zdrowotnych	21 523	4 231,00	19,7%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	11 000	3 632,13	33,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 320	3 485,00	55,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	3 487 461	1 892 798,74	54,3%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 6 - liczba uczniów 505			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	40 708 693	22 455 272,14	55,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	38 005 481	21 098 815,66	55,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 12 - liczba uczniów 5 273 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 409,9 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 130,0			
wynagrodzenia i pochodne	32 972 052	18 184 221,02	55,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 639 253	13 238 934,38	51,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 163 968	2 163 766,43	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	83 290	8 052,52	9,7%
- pochodne od wynagrodzeń	5 085 541	2 773 467,69	54,5%
Zakup energii	1 798 400	1 113 651,43	61,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 329 667	1 100 852,00	82,8%
Zakup usług pozostałych	854 700	311 585,65	36,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	406 858	201 019,73	49,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	256 000	32 203,33	12,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 966	29 400,69	33,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 000	33 325,00	45,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 500	32 031,00	45,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67 800	28 295,95	41,7%
Zakup usług zdrowotnych	32 222	6 310,00	19,6%
Szkolenia pracowników	32 116	6 724,20	20,9%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	16 000	14 615,06	91,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 200	4 580,60	63,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 703 212	1 356 456,48	50,2%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 481			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	36 308 438	16 808 904,69	46,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	27 754 782	14 295 807,65	51,5%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 14 - liczba uczniów 3 504 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 294,4 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 77,0			
wynagrodzenia i pochodne	23 260 703	11 931 269,50	51,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 197 046	8 745 660,91	48,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 401 737	1 401 733,06	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	51 200	7 310,70	14,3%
- pochodne od wynagrodzeń	3 610 720	1 776 564,83	49,2%
Zakup energii	1 457 900	1 003 254,44	68,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 015 281	824 912,00	81,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	725 680	59 413,37	8,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	521 721	196 490,05	37,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych	478 783	159 056,20	33,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 576	38 713,33	42,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 600	27 418,09	43,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 180	26 282,80	48,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 000	12 136,00	27,6%
Zakup usług zdrowotnych	24 633	7 601,00	30,9%
Szkolenia pracowników	12 320	5 245,30	42,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 400	4 015,57	62,7%
Różne opłaty i składki	5	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)

Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	8 553 656	2 513 097,04	29,4%
--	------------------	---------------------	--------------

Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	6
- liczba uczniów	1 681

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)

Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	2 793 418	1 267 793,07	45,4%
--	------------------	---------------------	--------------

Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy

Klasyfikacja: rozdział: 80140

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	686
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	22,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,0

wynagrodzenia i pochodne	2 129 636	1 029 564,75	48,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 645 728	733 662,05	44,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	127 026	127 025,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	33 600	27 812,00	82,8%
- pochodne od wynagrodzeń	323 282	141 065,70	43,6%

Zakup energii	221 700	114 036,55	51,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	174 000	1 039,99	0,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 693	68 813,00	81,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 000	33 208,00	44,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	44 700	7 192,18	16,1%
Zakup usług pozostałych	37 000	5 674,60	15,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 100	5 400,00	48,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400	200,00	2,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 275	1 810,00	34,3%
Zakup usług zdrowotnych	2 076	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	1 038	370,00	35,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	800	484,00	60,5%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)

Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 726 838	2 625 392,57	55,5%
---	------------------	---------------------	--------------

Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży

Klasyfikacja: rozdział: 85406

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	2
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	55,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,7

wynagrodzenia i pochodne	4 340 011	2 379 103,55	54,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 404 063	1 748 606,65	51,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	274 055	274 054,58	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	661 893	356 442,32	53,9%

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 708	139 512,00	81,2%
Zakup energii	69 000	38 200,99	55,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000	24 755,00	45,8%
Zakup usług pozostałych	30 000	17 464,06	58,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	16 433	6 305,52	38,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000	7 749,54	48,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 737	4 142,48	35,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	2 899,83	41,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 672	4 264,00	91,3%
Zakup usług zdrowotnych	3 918	400,00	10,2%
Szkolenia pracowników	1 959	398,00	20,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	400	197,60	49,4%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	9 238 095	4 813 229,18	52,1%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	15		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	142,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
wynagrodzenia i pochodne	8 342 009	4 227 734,71	50,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 601 316	3 141 055,78	47,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	450 988	450 981,67	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 289 705	635 697,26	49,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	440 999	355 611,00	80,6%
Zakup energii	375 000	206 093,37	55,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	13 740,40	45,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000	5 420,63	18,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 087	4 629,07	23,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	2 965 071	1 428 527,04	48,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 965 071	1 428 527,04	48,2%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	28,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 397 257	1 167 961,23	48,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 879 957	846 598,70	45,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	141 608	141 606,78	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	375 692	179 755,75	47,8%
Zakup usług pozostałych	174 600	55 260,53	31,6%
Zakup energii	153 000	84 588,11	55,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 784	83 514,00	81,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	58 400	14 196,06	24,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000	2 415,12	9,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	8 655,00	43,3%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 700	5 173,00	44,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500	3 815,15	36,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 744	673,44	11,7%
Zakup usług zdrowotnych	2 654	640,00	24,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 104	1 245,40	59,2%
Szkolenia pracowników	1 328	390,00	29,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	12 064 135	1 353 142,36	11,2%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	3 600 451	267 211,90	7,4%
remonty w liceach ogólnokształcących	3 170 852	254 580,70	8,0%
remonty w szkołach zawodowych	1 577 077	151 461,90	9,6%
remonty w przedszkolach	1 152 760	308 408,71	26,8%
remonty w gimnazjach	788 471	250 076,38	31,7%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	113 934	2 254,80	2,0%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	112 430	26 580,18	23,6%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	18 000	10 451,99	58,1%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	15 160	1 336,68	8,8%
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	9 500	5 759,02	60,6%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	5 500	1 858,90	33,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w liceach ogólnokształcących	411 600	7 380,00	1,8%
remonty w przedszkolach	400 000	65 781,20	16,4%
remonty w szkołach zawodowych	388 400	0,00	0,0%
remonty w szkołach podstawowych	150 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty w gimnazjach	150 000	0,00	0,0%
W ramach wydatków realizacja projektów: "Tropami przyrody" - ścieżka edukacyjno-przyrodnicza oraz montaż szklarni w ogrodzie Przedszkola Integracyjnego nr 209 "Zaczarowane Ziarenko", "Bezpieczne korzystanie z infrastruktury sportowej po sąsiedztwie - monitoring wizyjny wokół Szkoły Podstawowej nr 222" oraz "Biblioteka i czytelnia multimedialna na ul. Wolność".			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	664 200	321 039,97	48,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	424 440	213 064,02	50,2%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	239 760	107 975,95	45,0%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 078 000	257 543,42	23,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	78		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	100 000	71 160,39	71,2%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	35		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	100 000	71 160,39	71,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 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	17 150 254	9 563 740,47	55,8%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	13 296 754	7 219 781,98	54,3%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 781 681	1 468 933,58	52,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 156 656	1 063 384,82	49,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	180 873	180 873,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	444 152	224 675,76	50,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 390	63 690,00	81,2%
Zakup energii	63 000	47 686,45	75,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	25 577,87	63,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000	12 502,49	65,8%
Zakup usług pozostałych	13 000	5 138,88	39,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	10 301 683	5 596 252,71	54,3%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	9 755 746	5 242 356,96	53,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 655 773	3 881 629,62	50,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	535 330	535 330,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 564 643	825 397,34	52,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 865	159 141,00	81,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	120 572	22 094,93	18,3%
Zakup energii	112 000	95 151,10	85,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	100 500	68 569,75	68,2%
Zakup usług pozostałych	17 000	8 938,97	52,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)</i>			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 853 500	2 343 958,49	60,8%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)</i>			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	560 497	191 019,77	34,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80151</i>			
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	360 497	177 133,45	49,1%
<i>Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	345 497	172 750,00	50,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	291 439	145 720,00	50,0%
- pochodne od wynagrodzeń	54 058	27 030,00	50,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	2 590,95	28,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	1 792,50	29,9%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)</i> <i>2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622)</i>			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	200 000	13 886,32	6,9%
<i>Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i> <i>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)</i> <i>2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622)</i>			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	14 762 026	7 641 314,58	51,8%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 766 718	2 979 844,14	51,7%
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	63,0		
wynagrodzenia i pochodne	5 122 809	2 691 484,88	52,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 009 206	1 977 623,39	49,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	313 603	313 602,30	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	35 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	765 000	400 259,19	52,3%
Zakup usług pozostałych	285 890	115 551,38	40,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	114 402	33 795,40	29,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 895	60 851,00	81,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000	23 480,00	42,7%
Zakup energii	38 100	18 923,68	49,7%
Szkolenia pracowników	30 000	19 229,00	64,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 662	9 690,27	51,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600	1 200,00	14,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 000	2 658,53	33,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 060	1 890,00	37,4%
Zakup usług zdrowotnych	4 000	1 090,00	27,3%
Podatek od towarów i usług (VAT)	600	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902)</i> <i>2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.)</i>			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	28 000	0,00	0,0%
<i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	28 000 28 000	0,00 0,00	0,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	691 683	200 257,15	29,0%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	468 012	194 057,15	41,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	223 671	6 200,00	2,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	2 141 534	1 705 745,00	79,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	2 072 891	1 649 970,00	79,6%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 189		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	68 643	55 775,00	81,3%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	75		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	322 825	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	318 043	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	4 782	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	458 738	220 991,79	48,2%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych i grantów przeznaczonych na działania w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	426 145	206 430,68	48,4%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	379 045	201 437,45	53,1%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	87 535 72 288 15 247	34 826,59 29 114,00 5 712,59	39,8% 40,3% 37,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	142 199	64 924,84	45,7%
Zakup usług pozostałych	61 739	41 942,98	67,9%
Nagrody konkursowe	46 916	29 836,52	63,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	40 656	29 906,52	73,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	42 100	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia	21 600 20 500	0,00 0,00	0,0% 0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	32 593	14 561,11	44,7%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	24 593	14 561,11	59,2%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	10 615 8 851 1 764	4 475,00 3 760,12 714,88	42,2% 42,5% 40,5%
Nagrody konkursowe	8 180	7 675,08	93,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 776	1 897,71	39,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 022	513,32	50,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	8 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0,00	0,0%
Nagrody konkursowe	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3: Wydział Działalności Gospodarczej i Funduszy Zewnętrznych</u>	5 000	4 993,23	99,9%
Nagrody konkursowe	5 000	4 993,23	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 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	720 100	214 462,55	29,8%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	500 000	126 382,55	25,3%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	300 000 250 000 50 000	75 640,43 66 539,20 9 101,23	25,2% 26,6% 18,2%
Zakup usług pozostałych	150 000	31 276,23	20,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	19 465,89	38,9%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	220 100	88 080,00	40,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	70 100 65 000 5 100	10 080,00 10 080,00 0,00	14,4% 15,5% 0,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	150 000	78 000,00	52,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	3 773 265	1 813 518,29	48,1%
Stypendia za wyniki w nauce	332 395	268 866,48	80,9%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	332 395	268 866,48	80,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	1 990 870	885 855,91	44,5%
<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: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	907 510	803 113,79	88,5%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	907 510	803 113,79	88,5%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	1 083 360	82 742,12	7,6%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	973 360 110 000	52 652,12 30 090,00	5,4% 27,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	1 450 000	658 795,90	45,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	1 000 000 450 000	359 363,20 299 432,70	35,9% 66,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	842 273	495 235,66	58,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Programy edukacyjno - oświatowe	740	740,00	100,0%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programu "Podnośmy wspólnie osiągnięcia uczniów - wizja dla europejskich szkół".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	740	740,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 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	841 533	494 495,66	58,8%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane w ramach Programu "ERASMUS +" pn.:	213 658	101 439,72	47,5%
- "IBCLIL - Interdyscyplinarne, wielojęzyczne, zintegrowane i innowacyjne nauczanie na III i IV etapie edukacyjnym"		60 211,70	
- "Zintegrowane nauczanie przedmiotów ścisłych z perspektywą obliczeniową"		26 274,85	
- "Każde dziecko jest szczególne"		6 631,59	
- "Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin"		4 408,01	
- "Tworzenie sieci mobilności i innowacji w kształceniu zawodowym"		3 913,57	
- "Podnośmy wspólnie osiągnięcia uczniów- wizja dla europejskich szkół"		0,00	
Projekty współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn.:	603 875	393 055,94	65,1%
- "Pogłębienie umiejętności zawodowych przez praktykę w Niemczech i Hiszpanii"		215 260,54	
- "Zwiększenie szans na podjęcie pracy w zawodzie technik informatyk dla uczniów Zespołu Szkół nr 36 w Warszawie"		177 795,40	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Funduszy Zewnętrznych	24 000	0,00	0,0%
Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.: "Druk 3D w branży motoryzacyjnej"			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	16 890	11 260,00	66,7%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	16 890	11 260,00	66,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 z późn.zm.)			

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	97 120 288	54 398 071,82	56,0%
Programy zdrowotne - program 1	2 635 411	1 291 843,50	49,0%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 635 411	1 291 843,50	49,0%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 635 411	1 291 843,50	49,0%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie placówek wsparcia dziennego, organizację wypoczynku letniego, realizację programów profilaktycznych w szkołach	1 960 000	1 133 313,00	57,8%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: Wybieram spokój (31 uczestników), Oblicza uzależnień (125 uczestników), Zdrowy styl życia (83 uczestników), Zamknięte okno (177 uczestników), Świadome dojrzwanie (601 uczestników), Odlot czy upadek (216 uczestników), Dziękuję NIE (40 uczestników), Każdy ma prawo do prywatności i intymności (40 uczestników), O dotyku dobrym, złym i potajemnym (95 uczestników), Jak być zadowolonym z własnego ciała (30 uczestników)	120 500	28 122,00	23,3%
szkolenia i treningi dla rodziców, nauczycieli i innych grup zawodowych	120 000	26 950,00	22,5%
zajęcia grupowe kierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym rodzin dotkniętych problemem uzależnień i przemocy	112 500	19 527,41	17,4%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	110 800	38 851,00	35,1%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	75 200	19 486,74	25,9%
monitoring i ewaluacja programów i szkoleń realizowanych w ramach Harmonogramu Realizacji Zadań Lokalnych w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy dla Dzielnicy Wola na rok 2017	35 511	10 393,68	29,3%
Wolska Koalicja Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - program przeciwdziałania przemocy na terenie Dzielnicy Wola	22 500	0,00	0,0%
wspieranie pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	15 000	0,00	0,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	11 000	1 723,00	15,7%
badania dotyczące rozpoznawania problemów i potrzeb uczniów szkół gimnazjalnych w zakresie profilaktyki uzależnień i przemocy wraz z opracowaniem rekomendacji do dalszej pracy wychowawczej i profilaktycznej oraz działania informacyjno-edukacyjnego skierowanego do mieszkańców na terenie Dzielnicy Wola	10 600	2 610,97	24,6%
koszty postępowania sądowego	10 000	4 580,56	45,8%
koszty funkcjonowania Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 800	2 176,48	22,2%
udział w kampaniach lokalnych i ogólnokrajowych (Wakacje z wyobraźnią)	9 500	0,00	0,0%
szkolenia pracowników	8 500	4 000,00	47,1%
wyjazdy służbowe	4 000	108,66	2,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t. z późn.zm)			
2. Uchwała Nr XXXVIII/980/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2017 r.)			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Pomoc społeczna - program 3	20 070 085	9 248 897,68	46,1%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	3 144 204	1 240 268,73	39,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	2 912 700	1 156 993,97	39,7%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85205			
<i>Kalkulacja:</i>			
grupowe poradnictwo dla osób doświadczających przemocy - grupy korekcyjno-adaptacyjne dla ofiar przemocy, w tym:	96 700	30 202,24	31,2%
prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych dla dzieci, udzielanie indywidualnych konsultacji psychologicznych, świadczenie usług wsparcia i pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym doświadczających przemocy	86 700	28 444,87	32,8%
zakup artykułów spożywczych na organizację spotkań (dzieci i dorośli), artykuły biurowe, wyposażenie sal przeznaczonych na konsultacje lub zajęcia grupowe	10 000	1 757,37	17,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych) 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	2 816 000	1 126 791,73	40,0%
zadania zlecone	228 000	83 274,76	36,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
	228 000	83 274,76	36,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	205 000	71 555,00	34,9%
wydatki związane z zatrudnieniem koordynatorów	23 000	11 719,76	51,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	3 504	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 504	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390) 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	478 717	239 479,38	50,0%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	478 717	239 479,38	50,0%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	447 467	236 162,60	52,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	447 467	236 162,60	52,8%
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE "Wsparcie rodzin na Woli" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020	447 467	236 162,60	52,8%
2. Organizacja prac społecznie użytecznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	31 250	3 316,78	10,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	5		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	27,25		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,1		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	3,24		
- liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych bez prawa do refundacji	5		
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	52,15		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,1		
świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych	29 250	2 553,53	8,7%
ubezpieczenie uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz badania profilaktyczne	2 000	763,25	38,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	18 544	9 264,00	50,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki dla cudzoziemców na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 409,09 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców 8 osób	9 985	4 500,00	45,1%
zasiłki dla cudzoziemców na opłaty mieszkaniowe - średnia wartość zasiłku - 287,50 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców 4 osoby	3 465	1 150,00	33,2%
obiady szkolne dla dzieci - średnia wartość posiłku 6,28 zł, liczba świadczeń 338, liczba świadczeniobiorców 3 osoby	2 124	2 124,00	100,0%
zasiłki dla cudzoziemców na zakup leków - średnia wartość zasiłku - 40 zł, liczba świadczeń -1, liczba świadczeniobiorców 1 osoba	1 520	40,00	2,6%
zasiłki dla cudzoziemców na zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 145,13 zł, liczba świadczeń -10, liczba świadczeniobiorców 4 osoby	1 450	1 450,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	11 320 690	5 455 734,69	48,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Gen. J.Bema 91.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 3.854 osoby			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 863 osoby			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	11 307 383	5 449 080,69	48,2%
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	116,40		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	76		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	10 285 199	4 931 053,64	47,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 124 308	3 528 040,69	43,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	594 999	594 997,13	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	2 144,00	42,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 560 892	805 871,82	51,6%
inne wydatki:	1 022 184	518 027,05	50,7%
zakup usług pozostałych	301 000	156 527,96	52,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 565	114 423,75	75,0%
zakup materiałów i wyposażenia	133 036	57 748,87	43,4%
zakup energii	110 000	41 541,09	37,8%
zakup usług remontowych	103 000	40 721,76	39,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000	26 021,26	37,2%
wyjazdy służbowe krajowe	45 000	28 294,70	62,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000	25 617,10	61,0%
szkolenia pracowników	35 000	16 421,46	46,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 283	6 108,00	40,0%
zakup usług zdrowotnych	9 000	2 834,00	31,5%
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2 700	1 350,00	50,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	55,94	5,6%
zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz	500	150,00	30,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	500	211,16	42,2%
różne opłaty i składki	400	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	13 307	6 654,00	50,0%
Kalkulacja:			
podatek od nieruchomości	13 307	6 654,00	50,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 151 043	567 488,63	49,3%
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	614 257	336 805,77	54,8%
1. Świetlica opiekuńcza dla osób z chorobą Alzheimera, ul. Żytnia 75/77, zapewniająca ośmiogodzinną opiekę dla osób z zespołami otępiennymi.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	10		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 482,00		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,20		
2. Klub "Pod Daszkiem", ul. Żytnia 75/77, dla osób z dysfunkcjami zdrowotnymi, zapewniający czterogodzinną opiekę.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	15		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	442,14		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	0,58		
3. Ośrodek wsparcia dla seniorów, ul. Zawiszy 5, zapewniający usługi wsparcia dziennego i zajęcia usprawniająco-aktywizująco-rekreacyjne i kulturalne oraz pomoc w rozwiązywaniu trudnych spraw życiowych.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	122		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	284,28		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00		
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej	614 257	336 805,77	54,8%
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	469 499	271 640,05	57,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	345 291	195 166,70	56,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 647	31 647,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	29 950	8 987,77	30,0%
- pochodne od wynagrodzeń	62 611	35 838,58	57,2%
inne wydatki:	144 758	65 165,72	45,0%
zakup środków żywności	39 000	15 470,72	39,7%
zakup usług pozostałych	33 187	13 846,27	41,7%
zakup energii	28 830	13 275,95	46,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000	6 330,06	48,7%
zakup materiałów i wyposażenia	9 828	5 285,46	53,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 892	5 919,00	75,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500	2 436,93	44,3%
zakup usług remontowych	3 271	2 047,45	62,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000	346,00	11,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250	207,88	16,6%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	4 226	2 112,00	50,0%
Kalkulacja:			
podatek od nieruchomości	4 226	2 112,00	50,0%
zadania zlecone	532 560	228 570,86	42,9%
Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Żytnia 75/77, dla osób psychicznie chorych, zapewniający ośmiogodzinną opiekę.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 269,83		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,22		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	532 560	228 570,86	42,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	421 130	192 307,06	45,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	330 893	136 420,13	41,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 971	27 971,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	62 266	27 915,93	44,8%
inne wydatki:	111 430	36 263,80	32,5%
zakup usług pozostałych	35 561	5 413,47	15,2%
zakup usług remontowych	17 700	5 308,35	30,0%
zakup energii	13 830	7 458,44	53,9%
opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000	6 330,00	48,7%
zakup materiałów i wyposażenia	10 000	2 297,30	23,0%
zakup środków żywności	9 000	2 923,29	32,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 189	4 641,75	75,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	1 439,57	36,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500	266,00	17,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650	185,63	28,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	816 944	423 491,29	51,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	541 431	347 678,05	64,2%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	541 431	347 678,05	64,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	8		
wynagrodzenia i pochodne	510 137	335 160,76	65,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000	248 773,14	63,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 487	42 487,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	77 650	43 900,62	56,5%
inne wydatki:	31 294	12 517,29	40,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671	8 003,25	75,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 129	458,00	7,5%
wyjazdy służbowe krajowe	5 544	3 456,00	62,3%
zakup materiałów i wyposażenia	5 000	252,79	5,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	347,25	9,9%
zakup usług zdrowotnych	450	0,00	0,0%
2. Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych (zajęcia terapeutyczne, edukacja rodziców, motywowanie do pracy z dzieckiem)	269 513	74 812,94	27,8%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	269 513	74 812,94	27,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	11 750	2 014,89	17,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	1 799,43	18,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 750	215,46	12,3%
inne wydatki:	257 763	72 798,05	28,2%
świadczenie usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi, świadczenie usług wsparcia i pomocy na rzecz rodzin w ramach realizacji programu pn. "Program rozwoju osobistego mam"	253 763	68 941,71	27,2%
zakup materiałów, artykułów spożywczych na zajęcia dydaktyczne	4 000	3 856,34	96,4%
3. Realizacja pilotażu z zakresu funkcjonowania rodzin wspierających	6 000	1 000,30	16,7%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	6 000	1 000,30	16,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	6 000	1 000,30	16,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	435 918	175 921,78	40,4%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	435 918	175 921,78	40,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania "Piaskownica - miejsce aktywności lokalnej", "Czystość każdego dnia", "Bezpieczna Wolanka - kurs samoobrony dla mieszkanki Woli - Młynowa"	381 200	160 750,00	42,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup artykułów promujących krwiodawstwo, ulotki informacyjne dla seniorów	21 320	2 265,68	10,6%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej	20 398	0,00	0,0%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	10 000	9 906,10	99,1%
organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej (seminarium "Polityka społeczna oparta o rozwój społeczności lokalnych - na przykładzie Dzielnicy Wola" - 70 uczestników)	3 000	3 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.)			
Dożywianie - zadanie 11	2 704 025	1 137 249,18	42,1%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 105 205	889 488,85	42,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	59,30		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 105 205	889 488,85	42,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	195	462 462	239 259,00
- średnia wartość posiłku	12,91		
- średni okres dożywiania (dni)	95		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	469	791 254	286 761,77
- średnia wartość posiłku	7,45		
- średni okres dożywiania (dni)	82		
zasiłki celowe na zakup żywności	851 489	363 468,08	42,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2015 r , poz.821)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	598 820	247 760,33	41,4%
<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	247 760,33	41,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	75	120 400	59 349,00
- średnia wartość posiłku	10,26		
- średni okres dożywiania (dni)	77		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	160	172 500	84 749,00
- średnia wartość posiłku	7,35		
- średni okres dożywiania (dni)	72		
zasiłki celowe na zakup żywności	305 920	103 662,33	33,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	74 414 792	43 857 330,64	58,9%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	5 202 164	3 677 534,00	70,7%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym 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	5 202 164	3 677 534,00	70,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 360,79 zł, liczba świadczeń - 2.526 , liczba świadczeniobiorców - 720 osób	1 654 383	911 350,98	55,1%
zasiłki celowe:			
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 106,33 zł, liczba świadczeń - 1.260 , liczba świadczeniobiorców - 511 osób	533 336	324 721,95	60,9%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 90,19 zł, liczba świadczeń - 831, liczba świadczeniobiorców - 438 osób	190 000	133 975,80	70,5%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 164,37 zł, liczba świadczeń - 201, liczba świadczeniobiorców - 127 osób	135 000	74 947,89	55,5%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 90,07 zł, liczba świadczeń - 288, liczba świadczeniobiorców - 221 osób	79 486	33 038,37	41,6%
- zakup artykułów higienicznych - średnia wartość zasiłku- 46,73 zł, liczba świadczeń -343 , liczba świadczeniobiorców - 263 osoby	55 000	25 940,16	47,2%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 179,04 zł, liczba świadczeń - 47, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby	20 000	16 028,39	80,1%
- inne (np. dezynsekcja, deratyzacja, zakup biletów ZTM, zakup sprzętu	13 500	8 414,88	62,3%
	14 000	13 399,58	95,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ortopedycznego , opłata transportu osoby niepełnosprawnej) - średnia wartość zasiłku - 183,56 zł, liczba świadczeń - 73, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby) - zakup mebli - średnia wartość zasiłku - 395,26 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 18 osób - remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 171,15 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców - 28 osób - opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby - zakup opału - średnia wartość zasiłku - 462,50 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby - zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 136,72 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 18 osób - wykonanie zdjęć do dowodu osobistego - średnia wartość zasiłku - 34,88 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 25 osób - kolonie i obozy dla dzieci - wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 30 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	7 600 6 000 3 750 3 000 2 500 1 500 1 000 1 000	7 509,94 5 819,10 400,00 1 850,00 2 460,96 906,88 0,00 30,00	98,8% 97,0% 10,7% 61,7% 98,4% 60,5% 0,0% 3,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.528,47 zł, liczba świadczeń - 35	321 835	123 497,93	38,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 692 610	2 317 963,14	86,1%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 495,50 zł, liczba świadczeń - 4.678, liczba świadczeniobiorców - 839 osób	2 692 610	2 317 963,14	86,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	63 228 758	37 503 576,87	59,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) : <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	43 862 893	26 528 769,30	60,5%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 498,00 zł, liczba świadczeń - 53.271, liczba świadczeniobiorców - 7.018 osób	43 862 893	26 528 769,30	60,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	19 337 865	10 946 807,57	56,6%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 116,66 zł, liczba świadczeń - 14.295, liczba świadczeniobiorców - 1.352 osoby dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 382,06 zł, liczba świadczeń - 473, liczba świadczeniobiorców - 85 osób - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 199,22 zł, liczba świadczeń - 1.279, liczba świadczeniobiorców - 187 osób - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95,00 zł, liczba świadczeń - 1.933, liczba świadczeniobiorców - 235 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110,00 zł, liczba świadczeń - 1.026, liczba świadczeniobiorców - 149 osób - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100,00 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 8 osób - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 59, liczba świadczeniobiorców - 57 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90,00 zł, liczba świadczeń - 145, liczba świadczeniobiorców - 26 osób - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 75,44 zł, liczba świadczeń - 41, liczba świadczeniobiorców - 9 osób świadczenia opiekuńcze - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, liczba świadczeń - 12.550, liczba świadczeniobiorców - 1.974 osoby - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.396,17 zł, liczba świadczeń - 1.648, liczba świadczeniobiorców - 267 osób - specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 515,53 zł, liczba świadczeń - 148, liczba świadczeniobiorców - 26 osób - zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 516,02 zł, liczba świadczeń - 97, liczba świadczeniobiorców - 16 osób świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 443,26 zł, liczba świadczeń - 4.480, liczba świadczeniobiorców - 561 osób świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 933,88 zł, liczba świadczeń - 1.489, liczba świadczeniobiorców - 215 osób składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 282,31 zł, liczba świadczeń - 1.693, liczba świadczeniobiorców - 294 osoby jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 269, liczba świadczeniobiorców - 267 osób	2 779 050 1 536 238 411 498 329 565 314 355 181 390 154 900 120 000 19 980 4 550 7 783 621 3 836 934 3 692 607 148 000 106 080 2 996 836 2 650 920 1 111 200 480 000 28 000	1 667 650,00 808 460,07 180 716,07 254 806,00 183 635,00 112 860,00 1 300,00 59 000,00 13 050,00 3 093,00 4 347 393,45 1 920 150,00 2 300 890,65 76 298,60 50 054,20 1 985 804,43 1 390 548,12 477 951,50 269 000,00 28 000,00	60,0% 52,6% 43,9% 77,3% 58,4% 62,2% 0,8% 49,2% 65,3% 68,0% 55,9% 50,0% 62,3% 51,6% 47,2% 66,3% 52,5% 43,0% 56,0% 100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85595	28 000	28 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wypłacane w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin " Za życiem" średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	28 000	28 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 777 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 489 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r., poz. 1860)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	5 357 675	2 356 933,16	44,0%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	2 631		
- w tym pozytywnych	2 455		
Liczba gospodarstw domowych	1 739		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 231,23 zł, liczba świadczeń - 6.646, liczba świadczeniobiorców - 1.122 osoby	3 460 675	1 536 732,92	44,4%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 205,34 zł, liczba świadczeń - 1.857, liczba świadczeniobiorców - 299 osób	872 928	381 310,22	43,7%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 197,27 zł, liczba świadczeń - 1.570, liczba świadczeniobiorców - 266 osób	702 719	309 710,08	44,1%
inne (najmowane, prywatne i pozostałe) - średnia wartość zasiłku - 310,89 zł, liczba świadczeń - 256, liczba świadczeniobiorców - 41 osób	217 277	79 586,79	36,6%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 208,94 zł, liczba świadczeń - 61, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	52 598	12 745,49	24,2%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 127,63 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	4 753	255,26	5,4%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	46 725	36 592,40	78,3%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,25 zł, liczba świadczeń - 2.762, liczba świadczeniobiorców - 609 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	626 195	319 286,61	51,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	241 965	121 409,51	50,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	4 965	2 433,60	49,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	60 840	32 868,93	54,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	45 533	25 782,26	56,6%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	15 307	7 086,67	46,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	176 160	86 106,98	48,9%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	176 160	86 106,98	48,9%
zadania własne:	384 230	197 877,10	51,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	384 230	197 877,10	51,5%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	384 230	197 877,10	51,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.)			

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	14 151 017	6 673 796,00	47,2%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	647 030	245 729,00	38,0%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	647 030	245 729,00	38,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Kultury	639 030	245 729,00	38,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	639 030	245 729,00	38,5%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	36 36 29		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: koncerty Noworoczny, kołęd, pasyjny, plenerowe w ramach "Muzycznych Czwartków na Chłodnej", festyn z okazji Dnia Dziecka, organizacja uroczystości rocznicowych np. z okazji Konstytucji 3 Maja, Święta Flagi	389 030	92 159,00	23,7%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: Przedsięwzięcia w ramach wzbogacenia oferty kulturalnej dla mieszkańców Woli - spacer z przewodnikiem, imprese kulturalne, warsztaty kulinarne, warsztaty taneczne, szkolenia - warsztaty tworzenia scenariuszy i szlaków przewodnickich	250 000	153 570,00	61,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	8 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	8 000	0,00	0,0%
organizacja biblioteki plenerowej	8 000	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 2016 r. poz.1817 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	13 298 987	6 428 067,00	48,3%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	5 763 887	2 682 067,00	46,5%
Wolskie Centrum Kultury	5 763 887	2 682 067,00	46,5%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 763 887	2 682 067,00	46,5%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	74		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - balet, zajęcia break dance, zajęcia taneczno-ruchowe, zumba, zajęcia plastyczne, fotografia cyfrowa, fotografia tradycyjna, warsztaty teatralne, plastyczne, muzyczne, filmowe, kabaretowe, szachy, taniec nowoczesny, zespół folklorystyczny, capoeira, tai-chi, tkactwo artystyczne, pracownia rękodzieła, warsztaty witrażu, zespoły wokalne, gimnastyka zdrowotna, fani gier, Moje Logo, joga, warsztaty bębniarskie, Warsztaty Wesołe Laboratorium, kurs języka angielskiego			
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	1 959 793		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	27		
liczba uczestników imprez: wystawy fotografii, malarstwa, Przegląd Swobodnych Inicjatyw, wernisaże, 20 lat Fotoklubu Radom, recital fortepianowo-poetycki "Nostalgia", koncerty fortepianowe, recitale, przedstawienia teatralne, występy tańca artystycznego, koncerty na "Dzień Matki", spektakle i imprezy dla dzieci, bal karnawałowy, spektakle teatralne i kabaretowe, imprezy taneczne, spotkania ze sztuką - warsztaty, pokazy filmowe dla dzieci i dorosłych, konkursy recytatorskie, XXXVII Przegląd Amatorskich Zespołów Artystycznych, prelekcje, spotkania i odczyty, imprezy plenerowe "Śpiewać Wolę" w filii przy ul. Garbińskiego i Młynarskiej, współorganizacja imprez - Warszawskie Dni Rodzinne, Noc Muzeów, Zielone Świątki na Urzeczcu, imprezy plenerowe XIX edycja Ulicy Integracyjnej, Królewska Wola, pikniki sąsiedzkie	269		
najważniejsze imprezy w amfiteatrze - Andrzej Piaseczny - 25 lat na scenie, Marek Piekarczyk - akustycznie, Wolski Teatr Letni - Kaszana zdalnie sterowana, Judy, spektakl muzyczny d:Amore, spektakl Skok w bok, Mistrzowie muzycznych krajobrazów Vivaldi/Morricone - koncert K. Jakłowicz z towarzyszeniem Orkiestry Kameralnej Filharmonii Narodowej, Wolskie Zdarzenie Kabaretowe - Kabaret k2 i Kabaret Czesuaf, XI Festiwal Szkół Śpiewających - gość specjalny Szymon Chodyncki, Koncert inauguracyjny 17 edycji Festiwalu im. F. Wybrańczyka Sinfonia Varsovia Swojemu Miastu, Dzień Dziecka na Woli, Wolski Korowód, Koncert XXXVII Przeglądu Amatorskich Zespołów Artystycznych, Festiwal Orkiestr Wojskowych, VI Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego	15		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	845		
inne - Projekt zespołu Vistula pod nazwą "Vistula odNowa" w ramach "Wsparcia zespołów amatorskich" z Funduszu Animacji Kultury, w ramach Programu "Patriotyzm Jutra 2017" dofinansowanie przez Muzeum Historii Polski projektu "Śpiewać Wolę" (5 koncertów)	2		
<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 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	7 535 100	3 746 000,00	49,7%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 535 100	3 746 000,00	49,7%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury	7 535 100	3 746 000,00	49,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	7 535 100	3 746 000,00	49,7%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	18		
- dla dorosłych	8		
- dla dzieci	6		
- liczba czytelników w tym:	3		
- dla dorosłych	2		
- dla dzieci	1		
inne (Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 - Poliglotta)	1		
liczba spotkań z pisarzami	50		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	7 051		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	156 723,39		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	13,48		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	6 041,57		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	3 536		
inne (Fantastyczne - naukowy piknik sąsiedzki, Wielki Piknik Historyczny - Królewska Wola, III Święto Kolonii Wawelberga w siedzibie Otwartej Kolonii, Dzień Dziecka w parku gen. J. Sowińskiego, Ulica Integracyjna, Wolski Korowód w parku im. gen. J. Sowińskiego, Festiwal zajęć pozaszkolnych, Noc Bibliotek, spotkania autorskie)	1 600		
<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	205 000	0,00	0,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	205 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Kultury	105 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty	100 000	0,00	0,0%
przywrócenie czystości pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci oraz ich bezpośredniemu otoczeniu	5 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	100 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> remont pomnika gen. Józefa Sowińskiego w Parku im. J. Sowińskiego	100 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 138 200	2 499 098,36	40,7%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	339 000	161 348,00	47,6%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	339 000	161 348,00	47,6%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	339 000	161 348,00	47,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości użytkowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji	339 000	161 348,00	47,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	5 799 200	2 337 750,36	40,3%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	700 700	275 518,03	39,3%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej	700 700	275 518,03	39,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (Wiosna Przedszkolaka, Spartakiada Przedszkolaka, I Bieg Wolski, Sportowy Dzień Dziecka oraz Bezpieczne Wakacje, Bieg Papieski) zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (turnieje piłki siatkowej, koszykowej, spływy kajakowe, zawody w karate i judo) zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	464 000	109 513,16	23,6%
	160 000	145 625,00	91,0%
	76 700	20 379,87	26,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	583 500	182 232,33	31,2%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej	583 500	182 232,33	31,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe" zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży poprzez wynajęcie bazy sportowej, dopłatę do kadry trenerskiej "Od zabawy do sportu" organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży) organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" organizacja obozów sportowych	288 500	95 722,00	33,2%
	207 500	25 722,00	12,4%
	50 000	50 000,00	100,0%
	31 000	20 000,00	64,5%
	180 000	42 310,33	23,5%
	75 000	4 200,00	5,6%
	40 000	40 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	15 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja gier ogólnorozwojowych dla dzieci z zaburzeniami psychoruchowymi i zawodów pływackich dla dzieci i młodzieży niedowidzącej	15 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	4 500 000	1 880 000,00	41,8%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	4 500 000	1 880 000,00	41,8%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - Pływalnia Nowa Fala ul. Garbińskiego 1 - Pływalnia Delfin ul. Kasprzaka 1/3 - Pływalnia Foka ul. Esperanto 5 - Hala sportowa Reduta ul. Redutowa 37 - Hala sportowa Koło ul. Obozowa 60	4 500 000	1 880 000,00	41,8%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 212 849	291 165,82	24,0%
Promocja miasta - program 1	1 192 849	291 165,82	24,4%
Promocja krajowa - zadanie 1	1 107 261	288 003,74	26,0%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	755 261	197 580,10	26,2%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> Wolski Pączuś, Królewska Wola Tutaj wybierano Królów, Kercelak, Gala wręczenia nagród Dobrej Woli			
	755 261	197 580,10	26,2%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	229 000	48 778,30	21,3%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (Kurier Wolski)			
	160 000	48 000,00	30,0%
pozostałe wydatki (wydawnictwo dotyczące miejsc pamięci Powstania Warszawskiego)			
	38 000	0,00	0,0%
wydawnictwa książkowe (projekt przewodnika po Woli)			
	31 000	778,30	2,5%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	123 000	41 645,34	33,9%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie systemu informacji wizualnej			
	61 000	0,00	0,0%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
	32 000	31 645,34	98,9%
publikacje reklamowe w mediach			
	30 000	10 000,00	33,3%
Współpraca regionalna - zadanie 4	3 588	559,30	15,6%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Zespół Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe			
	3 588	559,30	15,6%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	1 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Zespół Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe zagraniczne			
	1 000	0,00	0,0%
Dekoracja miasta - zadanie 7	81 000	2 602,78	3,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
	11 000	2 602,78	23,7%
<i>Kalkulacja:</i> dekoracje (święteczne)			
	10 600	2 602,78	24,6%
podatek od towarów i usług (VAT)			
	400	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej			
	30 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> dekoracje (święteczne, okolicznościowe)			
	30 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
	40 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> dekoracje (święteczne, okolicznościowe)			
	40 000	0,00	0,0%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	20 000	0,00	0,0%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	20 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i> przygotowanie dokumentacji projektowej i sporządzanie wniosków projektowych			
	20 000	0,00	0,0%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	37 190 253	18 088 340,05	48,6%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	36 273 353	17 727 937,31	48,9%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	30 842 020	16 305 660,37	52,9%
Fundusz wynagrodzeń	30 431 270	16 220 690,44	53,3%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	300,93		
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	29 292 537	15 856 197,38	54,1%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	29 292 537	15 856 197,38	54,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 956 822	11 707 813,95	51,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 850 000	1 743 015,63	94,2%
- pochodne od wynagrodzeń	4 485 715	2 405 367,80	53,6%
zadania zlecone	1 138 733	364 493,06	32,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	934	731,83	78,4%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	934	731,83	78,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	934	731,83	78,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	556 044	147 166,46	26,5%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	556 044	147 166,46	26,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	473 232	126 525,44	26,7%
- pochodne od wynagrodzeń	82 812	20 641,02	24,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	580 135	214 976,79	37,1%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	580 135	214 976,79	37,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	496 084	187 303,50	37,8%
- pochodne od wynagrodzeń	84 051	27 673,29	32,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	752	752,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	752	752,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	752	752,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85595	868	865,98	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".			
wynagrodzenia i pochodne	868	865,98	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	725	723,83	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	143	142,15	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518) 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 489) 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666) 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm). 6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 220) 7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r., poz. 785) 8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195) 9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r., poz. 1860)			
Wydatki na rzecz pracownika	410 750	84 969,93	20,7%
<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	315 350	41 730,50	13,2%
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	150 350	29 293,70	19,5%
częściowa refundacja kosztów zakupu okularów	105 000	5 346,80	5,1%
dopłaty do studiów	30 000	7 090,00	23,6%
koszty postępowania sądowego	30 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	95 400	43 239,43	45,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe	50 400	22 749,91	45,1%
odzież BHP, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego	43 500	20 212,96	46,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 500	276,56	18,4%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 378 633	1 422 276,94	26,4%
Remonty bieżące w budynkach	502 420	25 454,60	5,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	502 420	25 454,60	5,1%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (konserwacja instalacji sanitarnej oraz co., naprawa oświetlenia oraz naprawa instalacji sanitarnej w budynku Urzędu)	471 220	21 597,44	4,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	19 200	380,07	2,0%
zakup materiałów do remontów	12 000	3 477,09	29,0%
Utrzymanie Urzędu	2 248 113	616 524,12	27,4%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	75 000	13 651,00	18,2%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa biurowa	42 000	10 576,00	25,2%
zakup rolek termicznych do obsługi systemu kolejkowego	27 362	2 957,70	10,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 638	117,30	2,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 846 913	580 160,65	31,4%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	620 000	274 131,51	44,2%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. papier xero, paliwo do samochodów służbowych)	539 920	87 560,28	16,2%
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątnięcie siedziby Urzędu, wymiana mat chodnikowych, pieczętki, aktualizacja oznakowania siedzib Urzędu)	304 400	127 237,91	41,8%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawa i konserwacja kopiarek, kopertownicy, liczników i samochodów służbowych)	160 000	68 459,74	42,8%
obsługa przewodów między siedzibami Urzędu	100 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	65 593	3 585,60	5,5%
opłata za korzystanie ze środowiska i gospodarowanie odpadami komunalnymi	30 000	12 011,00	40,0%
zakup biletów komunikacji miejskiej	25 000	7 174,61	28,7%
ekspertyzy	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Infrastruktury	7 800	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> archiwizacja dokumentacji	7 800	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	75 910	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa biurowa, koszty egzekucyjne	75 910	0,00	0,0%
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	160 290	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa biurowa	160 290	0,00	0,0%
<u>Dysponent 6:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	82 200	22 712,47	27,6%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa biurowa	82 200	22 712,47	27,6%
Obsługa informatyczna	931 100	388 822,06	41,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	931 100	388 822,06	41,8%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (serwis i konserwacja oprogramowania)	610 000	236 827,98	38,8%
zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne, sprzęt i akcesoria komputerowe)	233 050	136 525,08	58,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	44 050	4 104,05	9,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000	7 755,38	32,3%
remonty i konserwacje sprzętu (remonty i naprawa sprzętu komputerowego)	20 000	3 609,57	18,0%
Obsługa teletechniczna	24 000	1 479,78	6,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	1 473,45	9,8%
zakup telefonów komórkowych	5 000	0,00	0,0%
remonty i konserwacje sprzętu	3 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	6,33	0,6%
Obsługa prawna	32 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny	30 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> zewnętrzna obsługa prawna	30 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> odszkodowania dla osób fizycznych za wypadki na terenie Urzędu	2 000	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	1 102 000	175 746,92	15,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 102 000	175 746,92	15,9%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	974 465	174 793,67	17,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	125 535	953,25	0,8%
remonty i konserwacje sprzętu (frankownicy)	2 000	0,00	0,0%
Obsługa medialna	33 000	8 488,40	25,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	18 000	5 238,00	29,1%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa fotograficzna wydarzeń na terenie Dzielnicy Wola	18 000	5 238,00	29,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady	15 000	3 250,40	21,7%
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	15 000	3 250,40	21,7%
Ochrona osób i mienia	506 000	205 761,06	40,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	448 000	193 664,85	43,2%
monitoring	25 500	4 268,71	16,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	1 595,47	8,0%
ochrona przeciwpożarowa	12 500	6 232,03	49,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)			
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycji - zadanie 4	52 700	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	30 000	0,00	0,0%
opracowanie dokumentacji powykonawczej przeniesienia stacji transformatorowej oraz linii kablowej SN nn w związku z rozbudową budynku Urzędu Dzielnicy	22 700	0,00	0,0%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	916 900	360 402,74	39,3%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	727 600	360 402,74	49,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<u>Dysponent :</u> Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	700 000	351 692,46	50,2%
transmisje z sesji rady	27 600	8 710,28	31,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr 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.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Referendum samorządowe - zadanie 9	189 300	0,00	0,0%

Cel: zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego

Dysponent : Wydział Organizacyjny i Obsługi Rady

Klasyfikacja: rozdział: 75053

Kalkulacja:

przygotowanie i przeprowadzenie referendum
 diety członków komisji wyborczych

99 920	0,00	0,0%
89 380	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. referendum lokalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 400 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 z późn. zm.)

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	964 003	78 539,92	8,1%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	411 240	18 048,66	4,4%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	91 240	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	78 940	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wdrażanie systemu finansowo-księgowego	40 000	0,00	0,0%
obsługa finansowo-księgowa	32 940	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Kultury	12 300	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
badanie przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych instytucji kultury	12 300	0,00	0,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	320 000	18 048,66	5,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	285 000	16 282,09	5,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od towarów i usług (VAT)	280 000	16 279,09	5,8%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	5 000	3,00	0,1%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	35 000	1 766,57	5,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Kalkulacja:</u>			
rozliczenie różnic kursowych związanych z realizacją projektów unijnych	35 000	1 766,57	5,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	552 763	60 491,26	10,9%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	552 763	60 491,26	10,9%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wymiar i egzekucja podatków	449 913	48 828,44	10,9%
inkaso opłaty skarbowej	50 000	11 507,43	23,0%
zakup materiałów, druków, kwitów	15 000	0,00	0,0%
sporządzanie ekspertyz	15 000	0,00	0,0%
odszkodowania na rzecz osób fizycznych	13 500	0,00	0,0%
odsetki od podatku towarów i usług (VAT)	5 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	1 500	155,39	10,4%
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 350	0,00	0,0%
pozostałe odsetki	1 000	0,00	0,0%
odszkodowania na rzecz osób prawnych	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716)			

3.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	86	109
	zł/m ²	2,0	0,2
	m ²	6 600	431
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników			
	zł/m ²	50	7,1
	zł/m ²	0,6	0,3
	m ²	1 000	1 894
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego			
	szt.	8	8
	zł	17 000	2 472
	zł	316	46
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	24 000	1 277
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji			
	szt.	400	90
	szt.	120	55
	%	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)			
	%	32,5	34,3
	szt.	1 570	1 669
	m ²	164 585	165 719
	zł/m ²	93	37
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	728	299
	%	6,3	5,2
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podjęmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego			
	zł/etat	106 757	52 709
	zł/m ²	53	26
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,7	2,2
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,5	3,2
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	100,0	38,4
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	124	0
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	282	0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	6	1
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	1	0
średnia kwota odszkodowania	zł	88 000	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	6,8	5,9
odsetek niewynajętych lokali	%	15,9	20,7
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	96 882	97 972
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	36	16
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	22	3
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	115	49
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	%	23,8	24,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	516	516
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	969	228
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	516	516
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	543	65
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	10	5
średni koszt interwencji	zł	700	598
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	5	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,8	1,3
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	400	0
średnia liczba koszy	szt.	200	200
liczba opróżnień	szt.	53 800	16 400
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie	zł/szt.	5 600	0
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości	zł/m3	43	0
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	14 167	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.	6	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	4 917	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.	57	103
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	1 400	280
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	205	70
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.	23 333	1 347
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	12 917	0
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	332	0
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	1 191	120
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	783	0
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 284	475
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	20 000	13 250
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	1 575	877
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	20 833	6 785
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	12 500	0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	22	22
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	6 710	2 090
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	18 613	11 655
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 099	6 162
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	12	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	26	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.	9 878	5 416
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.	4 352	2 215
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	19	19
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	52	52
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	13 021	3 822
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.	7 961	4 540
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	26	27
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	21
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 854	3 892
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.	8 399	4 759
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38	39
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	27
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.	7 067	4 307
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 443	4 140
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	39	41
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.	6 000	3 308
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 726	4 213
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	47	46
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	25
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 747	1 503
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.	4 629	1 948
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	24	30
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	54	63
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	25
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	2 352 760	1 312 696
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	7 895	8 380
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	615 789	320 882
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 266	4 207
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	71,3	70,3
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.	16 632	10 734
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	176	133
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	%	2,9	1,0
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.	290	136
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 294	2 356
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	11 468	3 302
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	69	57
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	25	21
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.	5 556	0
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	18	35
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,8	2,7
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 238 256	1 754 576
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	98	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	2,1	2,1
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	60	0
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	650	167
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.	940	753
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.	459	171
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.	184	159
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	270	54
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 500	150
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	900	807
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	12	5
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	375	347
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	2 000	1 844
kwota stypendium na ucznia	zł	166	146
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.	595	602
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	800	771
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	185	50
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	188	185
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	820	507
średni koszt posiłku	zł	9,4	12
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	0	1
średni koszt programu	zł	0	740
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.	7	8
średni koszt programu	zł	102 776	61 812
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	15 000	11 260
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych średni koszt zadania na uczestnika programu	h os. os. os. os. os. szt. zł/os.	320 60 9 150 2 500 126 221	200 40 9 0 666 48 43
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 koszt jednej godziny usług opiekuńczych liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł zł os. os.	22 17 615 47	28 19 527 35
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem koszt zadania na osobę objętą zadaniem	os. zł/os.	128 3 740	81 2 957
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os. zł/os.	6 1 100	11 842
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. zł/os.	6 700 88 1 656	4 717 62 1 157
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w ośrodku wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	zł/os. szt. os. zł/szt. % %	7,7 228 36 4 658 100,0 4,7	4,1 228 28 2 489 77,6 3,9
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	rodzina szt. etaty	15 375 8	15 264 8
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów liczba osób objętych zadaniem % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem % mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	os. osoby % zł %	1 000 3 760 50,5 83 200 0,8	600 1 800 0,0 38 800 0,3
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z żywienia	os.	1 080	664
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	1 352	1 022
średnia wartość zasiłku	zł	156	132
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu żywienia			
<u>Cel:</u>			
Udzielanie pomocy w formie żywienia, 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 żywienia w formie posiłku	os.	280	235
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	143	111
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
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 posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	86	36
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	61,5	30,8
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	11,0	9,7
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	266	334
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	6	6
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 350	158
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	950	663
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.	1 661	1 183
średnia wartość ubezpieczenia	zł	53	54
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u>			
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	15	13
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	120	29
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	5 446	6 826
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			
Wolskie Centrum Kultury			
<u>Cel:</u>			
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	363	362
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	88,7	82,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola			
<u>Cel:</u>			
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
liczba czytelników	os.	43 149	28 680
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	71	71
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	171	131
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	92,3	99,5
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	1,9	4,2
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	25	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	121	121
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u>			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	0	32 270
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.	17	6
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	47,1
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	44 835	21 649
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u>			
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	62 750	45 558
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	50,4
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	10	4
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u>			
Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	7 500	0
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0	0,0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola			
<u>Cel:</u>			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	30	36
średni koszt imprezy	zł	3 420	1 442
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	64,5	70,7
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	60,0	40,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u>			
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	7	2
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	82 857	98 790
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u>			
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1	3
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	770 000	210 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,2	0,2
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u>			
Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5	1
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	19,3	76,0
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt dekoracji	zł	40 000	0
średni koszt oflagowania	zł	91	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	292,0	300,9
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika			
	zł/os.	514	97
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy			
	%	7,9	6,6
średni koszt zadania na etat			
	zł/etat	1 361	282
średnia kwota ryczałtu na pracownika			
	zł/os.	2 191	1 137
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			
	%	0,3	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	158 758	102 754
średni roczny koszt zadania na etat			
	zł/etat	6 524	2 049
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie			
	etat	292,0	300,9
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	112	145
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt/etat	64	75
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	31,7	3,4
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura			
	szt.	1 000	704
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt/etat	156	216
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	67 500	27 542
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
	szt.	4	1
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną			
	m ²	7 239	7 369
średni koszt roboczogodziny ochrony			
	zł/rbh	18	16
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego			
<u>Cel:</u> Obsługa planowania inwestycyjnego			
<u>Mierniki:</u> liczba monitorowanych inwestycji			
	szt.	8	0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta			
	zł/m-c	2 333	2 345
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego			
	zł/os.	29 584	14 416

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	5,3	2,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u>			
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	21,3	37,6
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	21,3	21,9

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	53 061 852	5 223 770,14	9,8%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 419 695	0,00	0,0%
Drogi i mosty	5 419 695	0,00	0,0%
Przebudowa ul. Spokojnej	2 000 000	0,00	0,0%
Prowadzono uzgodnienia z Zakładem Remontów i Konserwacji Dróg dotyczące realizacji zadania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Szańcowej	1 357 195	0,00	0,0%
Prowadzono uzgodnienia z Zakładem Remontów i Konserwacji Dróg dotyczące realizacji zadania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Boguszeńskiej	1 300 000	0,00	0,0%
Ogłoszono przetarg na realizację inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj” oraz podpisano umowę na realizację zadania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Ringelbluma	700 000	0,00	0,0%
Przygotowano dokumentację wymaganą do ogłoszenia przetargu w formule "zaprojektuj i wybuduj". Uzgodniono harmonogram prac z MPWiK S.A.. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Usprawnienia rowerowe oraz nowe drzewa na Młynowie"	40 000	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Budowa chodnika oraz przejść dla pieszych między ul. Krępowieckiego i Górczewską	16 500	0,00	0,0%
W miejscu planowanej budowy chodnika funkcjonuje tymczasowy łącznik zjazdu z ul. Górczewskiej na ul. T. Krępowieckiego, który został wybudowany zgodnie z czasową organizacją ruchu. Prowadzono konsultacje z Zarządem Transportu Miejskiego, Metrem Warszawskim oraz wykonawcą budującym II linię metra, dotyczącą okresu funkcjonowania łącznika oraz możliwości realizacji zadania w bieżącym roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntu pod budowę drogi publicznej - przedłużenie ul. Piaskowej	1 000	0,00	0,0%
W związku z nieprzekazaniem przez deweloperów dokumentacji geodezyjnej, niezbędnej do dokonania podziału nieruchomości, przeniesienie prawa własności gruntu w formie aktu notarialnego nie było możliwe. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntu pod budowę dróg publicznych oznaczonych w MPZP symbolami 12 KDL, 26 KDD i fragmentu 27 KDD	5 000	0,00	0,0%
W związku z nieprzekazaniem przez deweloperów dokumentacji geodezyjnej, niezbędnej do dokonania podziału nieruchomości, przeniesienie prawa własności gruntu w formie aktu notarialnego nie było możliwe. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 526 510	60 674,31	1,1%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	2 418 510	0,00	0,0%
Bema 70 - modernizacja wraz z przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych	790 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę przyłączeniową z gestorem sieci elektroenergetycznej na zwiększenie mocy przyłączeniowej oraz dokonano niezbędnych uzgodnień. Przetarg na montaż instalacji klimatyzacji został unieważniony, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała wartość postępowania. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Ogrodową, Białą, Elektoralną i al. Jana Pawła II	1 200 000	0,00	0,0%
Ustalono z gestorem sieci ciepłowniczej harmonogram planowanych prac oraz podpisano porozumienie o udostępnieniu terenu i złożono wnioski o pozwolenie na budowę. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Zakup elementów wraz z dostosowaniem infrastruktury sieciowej na potrzeby przyłączenia Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami Wola do miejskiej sieci teleinformatycznej	328 510	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2017 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>			
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47	50 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 22 czerwca 2017 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A	50 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 22 czerwca 2017 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	3 108 000	60 674,31	2,0%
Modernizacja skweru Wandy Lurie	400 000	60 270,00	15,1%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Oświetlenie terenu w obrębie ulic Młynarska, Leszno, Wolska (obszar po dawnym kinie "WZ")	100 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj” oraz podpisano umowę z wybranym wykonawcą. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Oświetlenie terenu pomiędzy ul. Górczewską 18-22, Żytnią 64, Płocka i Syreny"	145 000	76,54	0,1%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z wybranym wykonawcą, który nie dotrzymał terminu umownego wykonania pracy. Złożono również wniosek do Innogy Stoen Operator o określenie warunków przyłączenia. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Realizacja projektu "Oświećmy Miynów"	360 000	306,17	0,1%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z wybranym wykonawcą, który nie dotrzymał terminu umownego wykonania pracy. Złożono również wniosek do Innogy Stoen Operator o określenie warunków przyłączenia. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa targowiska przy ul. Pustola 19	760 000	21,60	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z wybranym wykonawcą, który nie dotrzymał terminu umownego wykonania pracy. Złożono również wniosek do Innogy Stoen Operator o określenie warunków przyłączenia. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 50095</i>			
Przebudowa budynku użytkowego przy ul. Olbrachta 9 służącego zaspakajaniu potrzeb ludności jako Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL)	343 000	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Ogłoszono przetarg na realizację robót budowlanych, który został unieważniony z powodu braku ofert. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Czorszyńskiej, al. Prymasa Tysiąclecia, ul. Obozową oraz ul. Deotymy	1 000 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 22 czerwca 2017 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 342 831	45 200,00	0,6%
Tereny zielone	6 139 350	40 950,00	0,7%
Realizacja projektu "Latarnie parkowe wzdłuż ul. Sowińskiego na odcinku Pustola- Park Powstańców Warszawy"	216 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizację robót budowlanych, które zostało unieważnione z powodu braku ofert. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Modernizacja Parku J. Sowińskiego	2 430 000	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu na realizację prac budowlanych. Złożono wnioski o pozwolenia na budowę oraz zgłoszenie prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Modernizacja fontann w Parku E. Szymańskiego	2 688 350	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu na realizację prac budowlanych. Złożono wnioski o pozwolenia na budowę oraz zgłoszenie prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Oświetlenie skweru Sybiraków	100 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz zawarto z wybranym wykonawcą umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Realizacja projektu "Park Szymańskiego - po pierwsze dokończmy remont"	460 000	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz przygotowano materiały do ogłoszenia			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
przetargu na realizację prac budowlanych. Złożono wnioski o pozwolenia na budowę oraz zgłoszenie prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Obiekt małej architektury upamiętniający Matki Powstańców Warszawskich	45 000	40 950,00	91,0%
Ustawiono w Parku Powstańców Warszawy rzeźbę upamiętniającą Matki Powstańców Warszawy. Pomnik o wysokości 2,4 m został wykonany z szarego, strzegomskiego granitu i został ustawiony na cokole o wymiarach 4 m x 3 m. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja nawierzchni na skwerze M. Apfelbauma	40 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 22 czerwca 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa chodnika w Parku Moczydło	40 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 22 czerwca 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja chodnika na skwerze przy ul. Pustola	120 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 22 czerwca 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 203 481	4 250,00	0,4%
Realizacja projektu "Stolik miejski w zielonym kąci na Niskiej"	12 500	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz zawarto z wybranym wykonawcą umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Realizacja projektu "Ogródek na Ogrodowej"	472 530	0,00	0,0%
Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa za "Górką" przy Ciołka/Deotymy"	38 100	4 250,00	11,2%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz zawarto z wybranym wykonawcą umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu na realizację prac budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Burza Piaskowa - publiczna przestrzeń rekreacyjno-sportowa"	152 950	0,00	0,0%
Uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz zawarto z wybranym wykonawcą umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Skwer "Sierpnia 1944" - skwer dla mieszkańców Woli z siłownią plenerową, placem zabaw, róg Wolska/Płocka"	297 720	0,00	0,0%
Uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Tenis stołowy na Kole - zakup stołu pingpongowego i umiejscowienie go w Parku Moczydło"	10 321	0,00	0,0%
Rozesłano zapytania ofertowe w celu wyłonienia wykonawcy zadania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa pod chmurką"	69 300	0,00	0,0%
Przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu na zaprojektowanie i wykonanie siłowni plenerowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Tor rowerowy dla każdego - Pumptrack Warszawa Wola"	150 060	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz zawarto z wybranym wykonawcą umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	22 048 726	4 129 798,55	18,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	22 048 726	4 129 798,55	18,7%
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 119 wraz z wyburzeniem warsztatów przy ul. Złotej 58	903 226	250 636,42	27,7%
Zakończono prace budowlane. Wykonano odwodnienie dziedzińca szkoły, kanalizację deszczową, podbudowę wraz z ułożeniem kostki betonowej na dziedzińcu szkoły, ułożono papę wraz z obróbkami blacharskimi na dachu głównego budynku i oficyn. Wykonano zewnętrzne schody żelbetonowe, elewacje oraz izolację ściany fundamentowej.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk Liceum Ogólnokształcącego nr 30 przy ul. Wolność 1/3	2 176 790	653 598,53	30,0%
Wykonano izolację fundamentów, ocieplanie styropianem ścian zewnętrznych budynku szkoły i sali gimnastycznej oraz wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Podpisano umowy na roboty w zakresie modernizacji łazienek, modernizacji węża ciepłego, wymianę instalacji kanalizacji i wodnej oraz wykonanie zagospodarowania terenu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 36 przy ul. Kasprzaka 19/21	3 039 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Budowa przedszkola na terenie Odolan przy ul. Boguszewskiej	1 654 345	1 274 143,06	77,0%
Zakończono budowę przedszkola dla 225 dzieci (9 oddziałów). W budynku znajduje się 9 sal dziennego pobytu z oddzielnym węzłem sanitarnym i pomieszczeniem gospodarczym oraz sala do ćwiczeń rytmiki, z możliwością podziału na trzy części - każda z wydzielonych części ma dostęp do węzła sanitarnego oraz do pomieszczenia gospodarczego. W obiekcie znajdują się także szatnie, hol z poczekalnią dla rodziców, zaplecze kuchenne o pełnym programie żywieniowym i magazynowym oraz pokoje i pomieszczenia administracyjno-gospodarcze. Wybudowano również dwa place, które wyposażono w piaskownice, bujaki, domki, spirale, ślizgawkę, ściankę wspinaczkowo-zręcznościową. Cały obiekt jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Zespołu Szkół nr 122 przy ul. J. Olbrachta 48/56	1 829 915	698 221,00	38,2%
Prowadzono prace w zakresie modernizacji dachu oraz izolacji termicznej ścian. Wykonano tynki zewnętrzne, zabudowę instalacji wewnątrz budynku oraz rozpoczęto wymianę instalacji c.o.			
<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	1 348 000	107 558,44	8,0%
Wykonano opaski wokół budynku, malowanie cokołu, układanie gresu na schodach zewnętrznych, montaż daszków oraz rozpoczęto modernizację łazienek i instalacji sanitarnej.			
<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	2 840 000	1 074 903,80	37,8%
Podpisano umowę na wykonanie termomodernizacji oraz rozpoczęto roboty budowlane. Wykonano wymianę okien, termomodernizację stropodachu i większości ścian, instalację odgromową i uziemiającą oraz rozprowadzono nowe instalacje. Rozpoczęto prace malarskie.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza	100 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono prace związane z wyborem nowej lokalizacji obiektu oświatowego. Konieczność zmiany lokalizacji przyszłej placówki oświatowej wynika z wysokich kosztów przebudowy napowietrznej linii energetycznej. Wystąpiono o decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego dla dwóch lokalizacji, na podstawie których zostanie wybrana nowa działka pod inwestycję.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Brożka 1A, wchodzącego w skład Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej	941 300	0,00	0,0%
Ogłoszone dwukrotnie postępowania przetargowe na realizację robót budowlanych zostały unieważnione z powodu braku ofert.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71	1 347 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz zawarto z wybranym wykonawcą umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która została złożona przez projektanta do Stołecznego Konserwatora Zabytków w celu uzyskania opinii.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Zagospodarowanie terenu przy XII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Siennej 53	300 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz zawarto z wybranym wykonawcą umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie robót rozbiórkowych budynków gospodarczych znajdujących się na terenie liceum ogólnokształcącego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 136 przy ul. Dobiszewskiego 3a	531 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz zawarto z wybranym wykonawcą umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która została złożona przez projektanta do Stołecznego Konserwatora Zabytków w celu uzyskania opinii.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" przy ul. Wolskiej 79	332 000	0,00	0,0%
Ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej został unieważniony z			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
powodu ofert przekraczających zaplanowane środki.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 269 przy ul. Smoczej 22	256 000	0,00	0,0%
Ogłoszono przetarg na realizację robót budowlanych. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została opracowana przez jednostkę oświatową.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 przy ul. Księcia Janusza 45/47	670 000	34 194,00	5,1%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz podpisano umowę na realizację prac budowlanych. Wykonano demontaż części elewacji oraz ocieplono trzy ściany zewnętrzne.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80140</i>			
Realizacja projektu "Siłownia dla matki, tatki i całej gromadki na terenie boiska Szkoły Podstawowej nr 222"	22 000	21 783,30	99,0%
W I półroczu 2017 r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz podpisano umowę na realizację prac budowlanych. Wykonano prace ziemne przygotowujące teren pod montaż urządzeń oraz zamontowano następujące urządzenia: twister z wahadłem, orbitrek, prostownik pleców z ławeczką i poręcz.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Bezpiecznie łapiemy zająca - modernizacja nawierzchni oraz infrastruktury placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 222"	71 500	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz podpisano umowę na realizację prac budowlanych. Wykonano prace rozbiórkowe nawierzchni placu zabaw.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Boisko Szkolne przy Zespole Szkół nr 32"	366 650	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz zawarto z wybranym wykonawcą umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i realizację robót budowlanych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Rozbudowa przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79	2 000 000	0,00	0,0%
Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i na realizację prac budowlanych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Utworzenie placu zabaw przy Gimnazjum nr 46 im. Szarych Szeregów przy ul. Kasprzaka 1/3	230 000	7 872,00	3,4%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz zawarto z wybranym wykonawcą umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu na realizację prac budowlanych.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Utworzenie placu zabaw przy Gimnazjum nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Starzyńskiego przy ul. Smoczej 19	230 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz zawarto z wybranym wykonawcą umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu na realizację prac budowlanych.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Utworzenie placu zabaw przy Gimnazjum nr 47 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Grenady 16	230 000	0,00	0,0%
Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i realizację prac budowlanych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Utworzenie placu zabaw przy Gimnazjum nr 48 im. Jana Pawła II przy ul. Deotymy 25/33	230 000	0,00	0,0%
Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i realizację prac budowlanych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 93 "Baśniowy Dworek na Kole" przy ul. Brożka 5	400 000	6 888,00	1,7%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Ogłoszono także przetarg na realizację robót budowlanych, który został unieważniony z powodu ofert przekraczających zaplanowane środki.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 850 000	0,00	0,0%
Pomoc społeczna	2 850 000	0,00	0,0%
Budowa żłobka przy ul. Ciołka 26A	2 850 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz zawarto z wybranym wykonawcą umowę na częściową rozbiórkę istniejącego budynku oraz budowę na tym miejscu nowego obiektu w stanie surowym otwartym. Roboty rozbiórkowe zostały wykonane.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 030 000	65 308,58	6,3%
Działalność kulturalna	1 030 000	65 308,58	6,3%
Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej	600 000	15 308,58	2,6%
Opracowano koncepcję architektoniczną nowego obiektu oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe i przekazano dokumentację projektowo-kosztorysową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Modernizacja filii Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Górczewskiej 15 (Wolskie Centrum Kultury)	50 000	50 000,00	100,0%
Wykonano aranżację kawiarni, zamontowano dodatkowe obwody elektryczne, przeprowadzono osuszenie i odgrzybianie fragmentów ścian zewnętrznych, zabezpieczono wyjścia do kondygnacji podziemnej, zamontowano grzejniki elektryczne, drzwi wewnętrzne i oprawy oświetleniowe. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury)	380 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i realizację robót budowlanych. Wykonano: wymianę skorodowanego górnego fragmentu muru oporowego biegnącego wzdłuż schodów przy widowni oraz z tyłu widowni wraz z wykonaniem nowej wyprawy z tynku kamyczkowego, wykonanie i montaż daszków zabezpieczających przed opadami nad windą i stanowiskiem realizatora dźwięku. Wymieniono zapadniętą nawierzchnię posadzki na scenie oraz stalowy pomost-pochylnię. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 927 430	201 781,50	4,1%
Działalność rekreacyjno-sportowa	4 927 430	201 781,50	4,1%
Modernizacja Pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)	4 927 430	201 781,50	4,1%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz zawarto z wybranym wykonawcą umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Uzyskano pozwolenie na budowę obiektu i przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu na realizację prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	3 916 660	721 007,20	18,4%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	3 916 660	721 007,20	18,4%
Modernizacja siedzib Urzędu	1 222 000	8 975,79	0,7%
W siedzibie Urzędu przy al. "Solidarności" 90 wykonano następujące prace: przekuto otwory wentylacyjne, otwory klimatyzacyjne, rozprowadzono instalację klimatyzacji i zamontowano wewnętrzne jednostki klimatyzacji. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	371 000	0,00	0,0%
Uzyskano oferty na dostawę dwóch kserokopiarek oraz powielacza cyfrowego. Dokonano również rozeznania rynku i rozesłano zapytania ofertowe w sprawie zakupu oprogramowania komputerowego służącego do projektowania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Żelaznej 99 - etap II	2 293 660	712 031,41	31,0%
Wykonano przebudowę pomieszczeń na II piętrze: ułożono instalację elektryczną, sanitarną, teletechniczną, klimatyzacji i wentylacji. Na piętrach III i IV prowadzono roboty wyburzeniowe ścianek działowych, wyodrębniono nowe powierzchnie biurowe poprzez postawienie nowych ścianek działowych, układano instalację elektryczną, instalację wentylacji mechanicznej i c.o. Przygotowano również materiały do ogłoszenia przetargu na realizację robót budowlanych w zakresie modernizacji pomieszczeń piwnic, montażu dźwigu osobowego oraz klimatyzacji na III i IV piętrze. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Syreny 18	30 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m. st. Warszawy w dniu 22 czerwca 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			