

***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2019 r.***

DZIELNICA WOLA

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2019 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
	A.1. Dochody wg źródeł	11
	A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	12
	B. WYDATKI	13
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	39
	D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	43
	E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	45
	E.1. Oświata i wychowanie	45
	E.1.1. Szkoły podstawowe	46
	E.1.2. Przedszkola	47
	E.1.3. Technika	48
	E.1.4. Licea ogólnokształcące	49
	E.1.5. Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dookształcania i doskonalenia zawodowego	50
	E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza	51
	E.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	52
	E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego	53
	F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	55
	F.1. Wolskie Centrum Kultury	55
	F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	56
3.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	57
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	59
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	61
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	67
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	69
	4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	71
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	75
	4.2.1. Transport i komunikacja	75
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	77
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81
	4.2.4. Edukacja	85
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	97
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	105
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	107
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	109
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	110
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	114
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	115
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	127

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) w terminie do 31 sierpnia, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze roku budżetowego.

Niniejsze opracowanie stanowi informację o przebiegu wykonania w I półroczu 2019 r. załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy wg. stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. w zakresie dzielnicy **Wola**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w I półroczu 2019 r. w dzielnicy **Wola** kształtuje się następująco:

TAB. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY WOLA W LATACH 2018-2019 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2018 rok		2019 rok		Wskaźnik zaawan- sowania realizacji wykonania / planu		Dynamika rdr w okresie I półrocza
		Wykonanie roczne	Wykonanie w okresie I półrocza	Plan wg stanu na 30.06.2019	Wykonanie w okresie I półrocza	2018 r.	2019 r.	
		w zł				w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	259 123 422	159 911 891	237 187 802	157 680 279	61,7	66,5	98,6
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	258 525 787	159 359 714	216 575 519	157 350 849	61,6	72,7	98,7
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	597 635	552 177	20 612 283	329 430	92,4	1,6	59,7
B	WYDATKI OGÓŁEM	673 155 026	295 918 051	714 004 489	313 430 138	44,0	43,9	105,9
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	620 033 065	286 992 405	660 061 374	310 916 654	46,3	47,1	108,3
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	53 121 961	8 925 646	53 943 115	2 513 484	16,8	4,7	28,2

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XVII/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	237 187 802	157 680 278,56	66,5
DOCHODY BIEŻĄCE	216 575 519	157 350 848,97	72,7
DOCHODY WŁASNE	216 575 519	157 350 848,97	72,7
Podatki i opłaty lokalne ogółem	54 143 975	33 182 633,35	61,3
Podatek od nieruchomości	52 243 145	31 633 327,53	60,6
Podatek rolny	115	115,00	100,0
Podatek od środków transportowych	1 900 715	1 548 842,08	81,5
Opłata targowa		348,74	-
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	3 300 000	3 586 315,30	108,7
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	3 300 000	3 586 315,30	108,7
Dochody z mienia	113 885 694	93 957 885,09	82,5
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	83 368	651 058,61	780,9
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	36 575 606	56 403 230,34	154,2
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	77 226 720	36 903 596,14	47,8
Pozostałe dochody	45 245 850	26 624 015,23	58,8
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	250 000	212 016,29	84,8
Pozostałe odsetki	3 000 000	2 075 251,25	69,2
Wpływy z różnych dochodów	6 206 200	5 735 866,10	92,4
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	200 000	481 135,55	240,6
Mandaty i kary pieniężne	200 050	721 983,36	360,9
Wpływy z różnych opłat	669 000	572 798,92	85,6
Wpływy z usług	34 720 600	16 824 963,76	48,5
DOCHODY MAJĄTKOWE	20 612 283	329 429,59	1,6
DOCHODY WŁASNE	20 612 283	329 429,59	1,6
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	12 848 000	26 400,06	0,2
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	12 848 000	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych		26 400,06	-
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 764 283	303 029,53	3,9
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 764 283	0,00	0,0
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		227 920,59	-
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		74 710,44	-
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		398,50	-

Zestawienie nr XVII/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	237 187 802	157 680 278,56	66,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	178 318 722	117 616 083,38	66,0
750	Administracja publiczna	29 255	1 141 584,31	3 902,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 693 975	37 001 321,31	64,1
801	Oświata i wychowanie	508 000	480 860,50	94,7
851	Ochrona zdrowia		5 223,59	-
852	Pomoc społeczna	631 850	954 481,96	151,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000	2 795,34	46,6
855	Rodzina		75,88	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3,00	-
926	Kultura fizyczna		477 849,29	-

Zestawienie nr XVII/2

B. WYDATKI

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	714 004 489	313 430 137,77	43,9	248 994 294	100 722 013,97	40,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	660 061 374	310 916 653,61	47,1	217 366 979	98 221 757,50	45,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	499 107 101	229 505 936,38	46,0	71 844 486	25 292 060,61	35,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 835 851	156 680 128,50	49,9	41 620 112	18 904 580,08	45,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	185 271 250	72 825 807,88	39,3	30 224 374	6 387 480,53	21,1
		Dotacje na zadania bieżące	69 903 421	32 513 344,51	46,5	69 903 421	32 513 344,51	46,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 267 983	47 540 403,68	53,9	75 525 650	40 385 933,26	53,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 782 869	1 356 969,04	48,8	93 422	30 419,12	32,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	53 943 115	2 513 484,16	4,7	31 627 315	2 500 256,47	7,9
010		Rolnictwo i łowiectwo	30	0,00	0,0	30	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	30	0,00	0,0	30	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	30	0,00	0,0	30	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	30	0,00	0,0	30	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	30	0,00	0,0	30	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	30	0,00	0,0	30	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	304 500	37 387,82	12,3	304 500	37 387,82	12,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	304 500	37 387,82	12,3	304 500	37 387,82	12,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	304 500	37 387,82	12,3	304 500	37 387,82	12,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	304 500	37 387,82	12,3	304 500	37 387,82	12,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	304 500	37 387,82	12,3	304 500	37 387,82	12,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	304 500	37 387,82	12,3	304 500	37 387,82	12,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	304 500	37 387,82	12,3	304 500	37 387,82	12,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	304 500	37 387,82	12,3	304 500	37 387,82	12,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	6 294 718	974 710,44	15,5	6 294 718	974 710,44	15,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 344 180	969 710,44	22,3	4 344 180	969 710,44	22,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 344 180	969 710,44	22,3	4 344 180	969 710,44	22,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 250	0,00	0,0	30 250	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 313 930	969 710,44	22,5	4 313 930	969 710,44	22,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 950 538	5 000,00	0,3	1 950 538	5 000,00	0,3
	60016	Drogi publiczne gminne	5 016 480	940 319,72	18,7	5 016 480	940 319,72	18,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 141 480	935 319,72	22,6	4 141 480	935 319,72	22,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 141 480	935 319,72	22,6	4 141 480	935 319,72	22,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 250	0,00	0,0	30 250	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 111 230	935 319,72	22,8	4 111 230	935 319,72	22,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	875 000	5 000,00	0,6	875 000	5 000,00	0,6
	60017	Drogi wewnętrzne	122 500	30 337,14	24,8	122 500	30 337,14	24,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	122 500	30 337,14	24,8	122 500	30 337,14	24,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	122 500	30 337,14	24,8	122 500	30 337,14	24,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 500	30 337,14	24,8	122 500	30 337,14	24,8
		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	1 155 738	4 053,58	0,4	1 155 738	4 053,58	0,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 200	4 053,58	5,1	80 200	4 053,58	5,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 200	4 053,58	5,1	80 200	4 053,58	5,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 200	4 053,58	5,1	80 200	4 053,58	5,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 075 538	0,00	0,0	1 075 538	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	154 987 861	61 759 017,22	39,8	3 350 800	901 240,68	26,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	141 342 529	61 759 017,22	43,7	3 300 800	901 240,68	27,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	141 179 529	61 720 742,91	43,7	3 300 800	901 240,68	27,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 706 967	17 437 417,98	50,2	143 700	10 019,69	7,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 472 562	44 283 324,93	41,6	3 157 100	891 220,99	28,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 000	38 274,31	23,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 645 332	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	42 211 748	19 859 482,47	47,0	170 000	21 528,00	12,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 211 748	19 859 482,47	47,0	170 000	21 528,00	12,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 048 748	19 821 208,16	47,1	170 000	21 528,00	12,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 474 167	17 351 348,28	50,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 574 581	2 469 859,88	32,6	170 000	21 528,00	12,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 000	38 274,31	23,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 776 113	41 899 534,75	37,2	3 180 800	879 712,68	27,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 130 781	41 899 534,75	42,3	3 130 800	879 712,68	28,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 130 781	41 899 534,75	42,3	3 130 800	879 712,68	28,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 800	86 069,70	37,0	143 700	10 019,69	7,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 897 981	41 813 465,05	42,3	2 987 100	869 692,99	29,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 645 332	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
710		Działalność usługowa	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	57 115 481	24 649 645,05	43,2	48 512 147	20 692 751,57	42,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 755 481	24 649 645,05	43,4	48 182 147	20 692 751,57	42,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 804 099	24 266 879,65	43,5	47 240 625	20 312 511,97	43,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 772 004	21 259 420,76	47,5	37 464 681	17 637 500,71	47,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 032 095	3 007 458,89	27,3	9 775 944	2 675 011,26	27,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	865 960	356 694,33	41,2	856 100	354 168,53	41,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	85 422	26 071,07	30,5	85 422	26 071,07	30,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	360 000	0,00	0,0	330 000	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	764 409	357 137,00	46,7	764 409	357 137,00	46,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	764 409	357 137,00	46,7	764 409	357 137,00	46,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 809	14 134,59	24,9	56 809	14 134,59	24,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 809	14 134,59	24,9	56 809	14 134,59	24,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	707 600	343 002,41	48,5	707 600	343 002,41	48,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 444 482	20 029 139,76	43,1	46 444 482	20 029 139,76	43,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 114 482	20 029 139,76	43,4	46 114 482	20 029 139,76	43,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 880 560	19 991 902,57	43,6	45 880 560	19 991 902,57	43,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 424 616	17 631 550,72	47,1	37 424 616	17 631 550,72	47,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 455 944	2 360 351,85	27,9	8 455 944	2 360 351,85	27,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 500	11 166,12	7,5	148 500	11 166,12	7,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	85 422	26 071,07	30,5	85 422	26 071,07	30,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	330 000	0,00	0,0	330 000	0,00	0,0
	75054	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	191	190,08	99,5	191	190,08	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	191	190,08	99,5	191	190,08	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	191	190,08	99,5	191	190,08	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165	164,08	99,4	165	164,08	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26	26,00	100,0	26	26,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 303 065	306 284,73	23,5	1 303 065	306 284,73	23,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 303 065	306 284,73	23,5	1 303 065	306 284,73	23,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 303 065	306 284,73	23,5	1 303 065	306 284,73	23,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 900	5 785,91	14,5	39 900	5 785,91	14,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 263 165	300 498,82	23,8	1 263 165	300 498,82	23,8
		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	8 603 334	3 956 893,48	46,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 573 334	3 956 893,48	46,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 563 474	3 954 367,68	46,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 307 323	3 621 920,05	49,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 256 151	332 447,63	26,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 860	2 525,80	25,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	0,00	0,0			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	344 800	328 946,05	95,4	344 800	328 946,05	95,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	344 800	328 946,05	95,4	344 800	328 946,05	95,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 300	95 646,05	95,4	100 300	95 646,05	95,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 000	67 689,89	94,0	72 000	67 689,89	94,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 300	27 956,16	98,8	28 300	27 956,16	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	244 500	233 300,00	95,4	244 500	233 300,00	95,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	344 800	328 946,05	95,4	344 800	328 946,05	95,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	344 800	328 946,05	95,4	344 800	328 946,05	95,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 300	95 646,05	95,4	100 300	95 646,05	95,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 000	67 689,89	94,0	72 000	67 689,89	94,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 300	27 956,16	98,8	28 300	27 956,16	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	244 500	233 300,00	95,4	244 500	233 300,00	95,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	3 500,00	46,1	7 585	3 500,00	46,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	3 500,00	46,1	7 585	3 500,00	46,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	3 500,00	46,1	7 585	3 500,00	46,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	3 500,00	46,1	7 585	3 500,00	46,1
		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	7 585	3 500,00	46,1	7 585	3 500,00	46,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	3 500,00	46,1	7 585	3 500,00	46,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	3 500,00	46,1	7 585	3 500,00	46,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	3 500,00	46,1	7 585	3 500,00	46,1
		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	314 093 160	140 216 651,14	44,6	62 871 000	19 358 147,99	30,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	293 985 828	139 556 527,23	47,5	50 451 111	18 711 024,08	37,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	248 956 890	120 293 892,36	48,3	7 054 261	302 539,94	4,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 766 738	100 222 494,37	50,7	617 466	1 471,81	0,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 190 152	20 071 397,99	39,2	6 436 795	301 068,13	4,7
		Dotacje na zadania bieżące	43 396 850	18 408 484,14	42,4	43 396 850	18 408 484,14	42,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	504 854	145 286,99	28,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 127 234	708 863,74	62,9		0,00	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	20 107 332	660 123,91	3,3	12 419 889	647 123,91	5,2
	80101	Szkoły podstawowe	86 795 161	38 569 241,47	44,4	12 421 469	3 277 601,69	26,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 783 063	37 983 081,47	48,8	7 283 469	2 697 041,69	37,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 270 956	35 261 500,27	48,8	2 000 000	38 253,00	1,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 026 919	29 744 816,42	52,2		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 244 037	5 516 683,85	36,2	2 000 000	38 253,00	1,9
		Dotacje na zadania bieżące	5 283 469	2 658 788,69	50,3	5 283 469	2 658 788,69	50,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 638	62 792,51	27,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 012 098	586 160,00	6,5	5 138 000	580 560,00	11,3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	4 796 978	2 577 376,01	53,7	404 285	109 787,70	27,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 796 978	2 577 376,01	53,7	404 285	109 787,70	27,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 392 693	2 467 588,31	56,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 784 293	2 072 076,82	54,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	608 400	395 511,49	65,0			
		Dotacje na zadania bieżące	404 285	109 787,70	27,2	404 285	109 787,70	27,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	68 707 556	30 733 188,02	44,7	20 073 228	6 849 848,47	34,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 131 192	30 725 788,02	48,7	16 315 638	6 849 848,47	42,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 634 891	23 887 982,21	49,1	1 900 000	33 210,00	1,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 779 604	20 649 303,02	50,6		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 855 287	3 238 679,19	41,2	1 900 000	33 210,00	1,7
		Dotacje na zadania bieżące	14 415 638	6 816 638,47	47,3	14 415 638	6 816 638,47	47,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 663	21 167,34	26,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 576 364	7 400,00	0,1	3 757 590	0,00	0,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	682 774	141 904,60	20,8	682 774	141 904,60	20,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	682 774	141 904,60	20,8	682 774	141 904,60	20,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	682 774	141 904,60	20,8	682 774	141 904,60	20,8
		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 2019 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
	80110	Gimnazja	9 240 054	6 138 641,13	66,4	1 795 645	717 981,76	40,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 240 054	6 138 641,13	66,4	1 795 645	717 981,76	40,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 444 409	5 420 659,37	72,8		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 690 414	4 726 767,60	70,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	753 995	693 891,77	92,0		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 795 645	717 981,76	40,0	1 795 645	717 981,76	40,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 198 000	191 421,13	16,0	1 198 000	191 421,13	16,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 198 000	191 421,13	16,0	1 198 000	191 421,13	16,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 198 000	191 421,13	16,0	1 198 000	191 421,13	16,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 198 000	191 421,13	16,0	1 198 000	191 421,13	16,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	35 935 383	15 574 035,89	43,3	208 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 935 383	15 574 035,89	43,3	208 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 639 407	15 539 932,90	43,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 072 994	12 755 667,94	47,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 566 413	2 784 264,96	32,5			
		Dotacje na zadania bieżące	208 000	0,00	0,0	208 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 976	34 102,99	38,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80116	Szkoły policealne	10 531 850	3 425 834,65	32,5	10 187 920	3 285 457,02	32,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 531 850	3 425 834,65	32,5	10 187 920	3 285 457,02	32,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	343 930	140 377,63	40,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 584	129 148,63	42,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 346	11 229,00	29,3			
		Dotacje na zadania bieżące	10 187 920	3 285 457,02	32,2	10 187 920	3 285 457,02	32,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 910 312	634 291,46	33,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 910 312	634 291,46	33,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 910 312	634 291,46	33,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	1 772 245	549 608,07	31,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	138 067	84 683,39	61,3			
		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	57 895 191	26 102 387,98	45,1	5 484 345	1 852 330,48	33,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 680 843	26 067 397,98	46,8	4 640 969	1 817 340,48	39,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 538 392	24 248 795,60	47,0	600 000	23 616,00	3,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 731 056	20 358 112,62	48,8		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 807 336	3 890 682,98	39,7	600 000	23 616,00	3,9
		Dotacje na zadania bieżące	4 040 969	1 793 724,48	44,4	4 040 969	1 793 724,48	44,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 482	24 877,90	24,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 214 348	34 990,00	1,6	843 376	34 990,00	4,1
	80130	Szkoły zawodowe	4 042 977	265 677,61	6,6	3 080 923	31 573,91	1,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	738 455	234 103,70	31,7	400 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	738 455	234 103,70	31,7	400 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 934	205 161,92	66,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	430 521	28 941,78	6,7	400 000	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	3 304 522	31 573,91	1,0	2 680 923	31 573,91	1,2
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki kształcenia i doskonalenia zawodowego	3 151 740	1 484 545,27	47,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 151 740	1 484 545,27	47,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 145 645	1 482 199,02	47,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 530 586	1 228 578,79	48,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	615 059	253 620,23	41,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 095	2 346,25	38,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80145	Komisje egzaminacyjne	50 000	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	0,00	0,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	736 360	150 214,67	20,4	245 777	14 000,00	5,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	736 360	150 214,67	20,4	245 777	14 000,00	5,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	736 360	150 214,67	20,4	245 777	14 000,00	5,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 534	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	523 826	150 214,67	28,7	245 777	14 000,00	5,7
		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	6 042 030	2 886 849,95	47,8	2 235 178	995 578,05	44,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 042 030	2 886 849,95	47,8	2 235 178	995 578,05	44,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 806 852	1 891 271,90	49,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 619 509	1 775 888,34	49,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 343	115 383,56	61,6			
		Dotacje na zadania bieżące	2 235 178	995 578,05	44,5	2 235 178	995 578,05	44,5
		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	10 049 229	5 210 391,52	51,8	2 912 839	1 455 847,29	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 049 229	5 210 391,52	51,8	2 912 839	1 455 847,29	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 136 390	3 754 544,23	52,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 865 522	3 595 056,44	52,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270 868	159 487,79	58,9			
		Dotacje na zadania bieżące	2 912 839	1 455 847,29	50,0	2 912 839	1 455 847,29	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	542 613	160 377,39	29,6	208 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	542 613	160 377,39	29,6	208 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	334 613	160 377,39	47,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 613	159 810,00	50,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	567,39	3,8			
		Dotacje na zadania bieżące	208 000	0,00	0,0	208 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkolach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkolach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkolach I stopnia oraz szkolach artystycznych	4 446 853	2 381 346,18	53,6	958 174	368 817,08	38,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 446 853	2 381 346,18	53,6	958 174	368 817,08	38,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 488 679	2 012 529,10	57,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 349 409	1 897 562,99	56,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	139 270	114 966,11	82,5			
		Dotacje na zadania bieżące	958 174	368 817,08	38,5	958 174	368 817,08	38,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	505 465	63 959,00	12,7	63 959	63 959,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	505 465	63 959,00	12,7	63 959	63 959,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	441 506	0,00	0,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	441 506	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące	63 959	63 959,00	100,0	63 959	63 959,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	6 832 634	3 524 967,21	51,6	710 484	2 039,81	0,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 832 634	3 524 967,21	51,6	710 484	2 039,81	0,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 705 400	2 816 103,47	49,4	710 484	2 039,81	0,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 348 522	374 934,77	27,8	617 466	1 471,81	0,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	4 356 878	2 441 168,70	56,0	93 018	568,00	0,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 127 234	708 863,74	62,9		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 900 515	986 622,14	34,0	2 835 791	951 486,34	33,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 900 515	986 622,14	34,0	2 835 791	951 486,34	33,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	635 515	133 325,14	21,0	570 791	98 189,34	17,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 235	101 661,87	33,3	259 702	77 010,65	29,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	330 280	31 663,27	9,6	311 089	21 178,69	6,8
		Dotacje na zadania bieżące	2 265 000	853 297,00	37,7	2 265 000	853 297,00	37,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 835 791	951 486,34	33,6	2 835 791	951 486,34	33,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 835 791	951 486,34	33,6	2 835 791	951 486,34	33,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	570 791	98 189,34	17,2	570 791	98 189,34	17,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 702	77 010,65	29,7	259 702	77 010,65	29,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	311 089	21 178,69	6,8	311 089	21 178,69	6,8
		Dotacje na zadania bieżące	2 265 000	853 297,00	37,7	2 265 000	853 297,00	37,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 816	3 682,80	47,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 816	3 682,80	47,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 816	3 682,80	47,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 816	3 682,80	47,1			
		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	56 908	31 453,00	55,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 908	31 453,00	55,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 908	31 453,00	55,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 533	24 651,22	54,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 375	6 801,78	59,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	29 692 318	15 028 066,85	50,6	4 047 268	1 798 682,84	44,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 692 318	15 028 066,85	50,6	4 047 268	1 798 682,84	44,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 921 405	8 363 930,76	49,4	30 766	11 479,12	37,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 187 467	7 011 134,99	49,4	766	601,12	78,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 733 938	1 352 795,77	49,5	30 000	10 878,00	36,3
		Dotacje na zadania bieżące	98 200	52 600,00	53,6	98 200	52 600,00	53,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 672 713	6 611 536,09	52,2	3 918 302	1 734 603,72	44,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85203	Ośrodki wsparcia	1 566 080	708 933,58	45,3	10 000	2 352,00	23,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 566 080	708 933,58	45,3	10 000	2 352,00	23,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 564 180	708 488,69	45,3	10 000	2 352,00	23,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 259 521	603 865,48	47,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	304 659	104 623,21	34,3	10 000	2 352,00	23,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900	444,89	23,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	96 700	25 670,32	26,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 700	25 670,32	26,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 700	25 670,32	26,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 700	25 670,32	26,5			
		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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	350 346	186 677,44	53,3		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 346	186 677,44	53,3		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	350 346	186 677,44	53,3		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	350 346	186 677,44	53,3		0,00	-
		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	5 265 768	2 662 987,21	50,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 265 768	2 662 987,21	50,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	287 035	124 992,03	43,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	287 035	124 992,03	43,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 978 733	2 537 995,18	51,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 919 068	1 735 204,84	44,3	3 919 068	1 735 204,84	44,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 919 068	1 735 204,84	44,3	3 919 068	1 735 204,84	44,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	766	601,12	78,5	766	601,12	78,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	766	601,12	78,5	766	601,12	78,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 918 302	1 734 603,72	44,3	3 918 302	1 734 603,72	44,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	3 185 471	2 195 855,25	68,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 185 471	2 195 855,25	68,9			
		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	3 185 471	2 195 855,25	68,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 681 515	7 330 749,01	49,9	20 000	8 526,00	42,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 681 515	7 330 749,01	49,9	20 000	8 526,00	42,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 622 378	7 317 501,16	50,0	20 000	8 526,00	42,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 927 180	6 406 668,39	49,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 695 198	910 832,77	53,7	20 000	8 526,00	42,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 137	13 247,85	22,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	489 720	100 000,00	20,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	489 720	100 000,00	20,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	489 720	100 000,00	20,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	39 450	29 389,20	74,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 450	29 389,20	74,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 450	29 389,20	74,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	98 200	52 600,00	53,6	98 200	52 600,00	53,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 200	52 600,00	53,6	98 200	52 600,00	53,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	98 200	52 600,00	53,6	98 200	52 600,00	53,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 213 245	849 423,49	38,4	551 598	231 474,37	42,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 144 695	849 423,49	39,6	551 598	231 474,37	42,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	193 098	54 808,26	28,4	191 098	54 626,32	28,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	193 098	54 808,26	28,4	191 098	54 626,32	28,6
		Dotacje na zadania bieżące	352 500	172 500,00	48,9	352 500	172 500,00	48,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 884	81,00	0,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	1 570 213	622 034,23	39,6	8 000	4 348,05	54,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	68 550	0,00	0,0			
	85395	Pozostała działalność	2 213 245	849 423,49	38,4	551 598	231 474,37	42,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 144 695	849 423,49	39,6	551 598	231 474,37	42,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	193 098	54 808,26	28,4	191 098	54 626,32	28,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	193 098	54 808,26	28,4	191 098	54 626,32	28,6
		Dotacje na zadania bieżące	352 500	172 500,00	48,9	352 500	172 500,00	48,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 884	81,00	0,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 570 213	622 034,23	39,6	8 000	4 348,05	54,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	68 550	0,00	0,0			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 584 165	13 067 172,83	49,2	2 153 236	423 362,65	19,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 584 165	13 067 172,83	49,2	2 153 236	423 362,65	19,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 341 972	10 569 954,22	49,5	182 867	15 600,00	8,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 591 081	9 085 851,05	48,9	142 865	14 700,00	10,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 750 891	1 484 103,17	53,9	40 002	900,00	2,2
		Dotacje na zadania bieżące	603 204	324 677,37	53,8	603 204	324 677,37	53,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 638 989	2 172 541,24	46,8	1 367 165	83 085,28	6,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85401	Świetlice szkolne	11 125 846	5 482 865,54	49,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 125 846	5 482 865,54	49,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 125 846	5 482 865,54	49,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 054 269	4 746 073,46	47,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 071 577	736 792,08	68,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	439 904	215 896,85	49,1	207 604	94 677,37	45,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	439 904	215 896,85	49,1	207 604	94 677,37	45,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	232 300	121 219,48	52,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 300	105 001,02	49,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	16 218,46	81,1			
		Dotacje na zadania bieżące	207 604	94 677,37	45,6	207 604	94 677,37	45,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 680 708	2 981 805,56	52,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 680 708	2 981 805,56	52,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 666 882	2 978 932,37	52,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 040 417	2 683 344,24	53,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	626 465	295 588,13	47,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 826	2 873,19	20,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 471 825	1 752 374,77	50,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 471 825	1 752 374,77	50,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 464 297	1 750 439,97	50,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 791 230	1 454 579,36	52,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	673 067	295 860,61	44,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 528	1 934,80	25,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85410	Internaty i bursy szkolne	145 600	0,00	0,0	145 600	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	145 600	0,00	0,0	145 600	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	145 600	0,00	0,0	145 600	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	883 345	384 750,86	43,6	333 345	244 700,00	73,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	883 345	384 750,86	43,6	333 345	244 700,00	73,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	633 345	154 750,86	24,4	83 345	14 700,00	17,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	433 345	96 852,97	22,4	83 345	14 700,00	17,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 000	57 897,89	28,9			
		Dotacje na zadania bieżące	250 000	230 000,00	92,0	250 000	230 000,00	92,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 157 165	1 791 263,05	43,1	1 367 165	83 085,28	6,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 157 165	1 791 263,05	43,1	1 367 165	83 085,28	6,1
		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	4 157 165	1 791 263,05	43,1	1 367 165	83 085,28	6,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	460 470	376 470,20	81,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	460 470	376 470,20	81,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	460 470	376 470,20	81,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 560	26 184,00	41,2	30 002	900,00	3,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 560	26 184,00	41,2	30 002	900,00	3,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 560	26 184,00	41,2	30 002	900,00	3,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 560	26 184,00	41,2	30 002	900,00	3,0
		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	155 742	55 562,00	35,7	69 520	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 742	55 562,00	35,7	69 520	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	155 742	55 562,00	35,7	69 520	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 520	0,00	0,0	59 520	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 222	55 562,00	57,7	10 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	73 728 428	40 204 851,35	54,5	72 917 613	39 696 407,52	54,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 718 838	39 637 841,11	54,5	71 908 023	39 129 397,28	54,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 569 755	1 655 151,39	46,4	2 768 440	1 148 621,55	41,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 094 648	1 453 709,42	47,0	2 579 221	1 054 838,04	40,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	475 107	201 441,97	42,4	189 219	93 783,51	49,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 149 083	37 982 689,72	54,9	69 139 583	37 980 775,73	54,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 009 590	567 010,24	56,2	1 009 590	567 010,24	56,2
	85501	Świadczenie wychowawcze	47 376 606	27 234 470,57	57,5	47 376 606	27 234 470,57	57,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 376 606	27 234 470,57	57,5	47 376 606	27 234 470,57	57,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	698 501	300 790,48	43,1	698 501	300 790,48	43,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	698 501	300 790,48	43,1	698 501	300 790,48	43,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 678 105	26 933 680,09	57,7	46 678 105	26 933 680,09	57,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 046 748	11 772 238,55	53,4	22 046 748	11 772 238,55	53,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 046 748	11 772 238,55	53,4	22 046 748	11 772 238,55	53,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 803 770	751 692,91	41,7	1 803 770	751 692,91	41,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 803 770	751 692,91	41,7	1 803 770	751 692,91	41,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 242 978	11 020 545,64	54,4	20 242 978	11 020 545,64	54,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 000	2 354,65	78,5	3 000	2 354,65	78,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	2 354,65	78,5	3 000	2 354,65	78,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	2 354,65	78,5	3 000	2 354,65	78,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	2 354,65	78,5	3 000	2 354,65	78,5
		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	3 103 265	534 993,83	17,2	2 292 450	26 550,00	1,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 103 265	534 993,83	17,2	2 292 450	26 550,00	1,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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:	875 265	506 529,84	57,9	73 950	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	589 377	398 871,38	67,7	73 950	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	285 888	107 658,46	37,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 228 000	28 463,99	1,3	2 218 500	26 550,00	1,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 009 590	567 010,24	56,2	1 009 590	567 010,24	56,2
		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	1 009 590	567 010,24	56,2	1 009 590	567 010,24	56,2
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	189 219	93 783,51	49,6	189 219	93 783,51	49,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	189 219	93 783,51	49,6	189 219	93 783,51	49,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	189 219	93 783,51	49,6	189 219	93 783,51	49,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	189 219	93 783,51	49,6	189 219	93 783,51	49,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 990 573	1 045 136,78	15,0	6 056 098	1 044 909,09	17,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 854 569	202 869,10	10,9	1 854 569	202 869,10	10,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 854 569	202 869,10	10,9	1 854 569	202 869,10	10,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 854 569	202 869,10	10,9	1 854 569	202 869,10	10,9
		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 2019 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	5 136 004	842 267,68	16,4	4 201 529	842 039,99	20,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	214 000	3 625,00	1,7	214 000	3 625,00	1,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	214 000	3 625,00	1,7	214 000	3 625,00	1,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	214 000	3 625,00	1,7	214 000	3 625,00	1,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	214 000	3 625,00	1,7	214 000	3 625,00	1,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	291 000	67 162,30	23,1	291 000	67 162,30	23,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	291 000	67 162,30	23,1	291 000	67 162,30	23,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	291 000	67 162,30	23,1	291 000	67 162,30	23,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	291 000	67 162,30	23,1	291 000	67 162,30	23,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 020 812	253 238,67	8,4	3 020 812	253 238,67	8,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	509 000	62 981,64	12,4	509 000	62 981,64	12,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	509 000	62 981,64	12,4	509 000	62 981,64	12,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	509 000	62 981,64	12,4	509 000	62 981,64	12,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 511 812	190 257,03	7,6	2 511 812	190 257,03	7,6
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		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 2019 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
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 569	1 107,00	19,9	5 569	1 107,00	19,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 569	1 107,00	19,9	5 569	1 107,00	19,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 569	1 107,00	19,9	5 569	1 107,00	19,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 569	1 107,00	19,9	5 569	1 107,00	19,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	505 317	112 616,12	22,3	505 317	112 616,12	22,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	199 000	22 653,16	11,4	199 000	22 653,16	11,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	199 000	22 653,16	11,4	199 000	22 653,16	11,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	199 000	22 653,16	11,4	199 000	22 653,16	11,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	306 317	89 962,96	29,4	306 317	89 962,96	29,4
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	194 000	0,00	0,0	194 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	194 000	0,00	0,0	194 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	194 000	0,00	0,0	194 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	194 000	0,00	0,0	194 000	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						
	90095	Pozostała działalność	2 709 875	607 387,69	22,4	1 775 400	607 160,00	34,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	392 000	45 340,00	11,6	392 000	45 340,00	11,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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:	392 000	45 340,00	11,6	392 000	45 340,00	11,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	392 000	45 340,00	11,6	392 000	45 340,00	11,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 317 875	562 047,69	24,2	1 383 400	561 820,00	40,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 989 697	9 464 669,00	36,4	25 989 697	9 464 669,00	36,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 035 697	9 325 848,00	54,7	17 035 697	9 325 848,00	54,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	648 460	107 552,00	16,6	648 460	107 552,00	16,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	646 460	107 552,00	16,6	646 460	107 552,00	16,6
		Dotacje na zadania bieżące	16 387 237	9 218 296,00	56,3	16 387 237	9 218 296,00	56,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 954 000	138 821,00	1,6	8 954 000	138 821,00	1,6
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	861 460	337 597,00	39,2	861 460	337 597,00	39,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	861 460	337 597,00	39,2	861 460	337 597,00	39,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	541 460	105 092,00	19,4	541 460	105 092,00	19,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	541 460	105 092,00	19,4	541 460	105 092,00	19,4
		Dotacje na zadania bieżące	320 000	232 505,00	72,7	320 000	232 505,00	72,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 450 287	4 523 041,00	33,6	13 450 287	4 523 041,00	33,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 889 287	4 437 041,00	64,4	6 889 287	4 437 041,00	64,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 889 287	4 437 041,00	64,4	6 889 287	4 437 041,00	64,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 561 000	86 000,00	1,3	6 561 000	86 000,00	1,3
	92116	Biblioteki	9 667 950	4 564 986,00	47,2	9 667 950	4 564 986,00	47,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 177 950	4 548 750,00	49,6	9 177 950	4 548 750,00	49,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	9 177 950	4 548 750,00	49,6	9 177 950	4 548 750,00	49,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	490 000	16 236,00	3,3	490 000	16 236,00	3,3
	92195	Pozostała działalność	2 010 000	39 045,00	1,9	2 010 000	39 045,00	1,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 000	2 460,00	2,3	107 000	2 460,00	2,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 000	2 460,00	2,3	107 000	2 460,00	2,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 000	2 460,00	2,3	105 000	2 460,00	2,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 903 000	36 585,00	1,9	1 903 000	36 585,00	1,9
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 159 197	734 473,67	34,0	2 159 197	734 473,67	34,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 939 209	514 485,67	26,5	1 939 209	514 485,67	26,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 939 209	514 485,67	26,5	1 939 209	514 485,67	26,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 939 209	514 485,67	26,5	1 939 209	514 485,67	26,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	219 988	219 988,00	100,0	219 988	219 988,00	100,0
	92595	Pozostała działalność	2 159 197	734 473,67	34,0	2 159 197	734 473,67	34,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 939 209	514 485,67	26,5	1 939 209	514 485,67	26,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 939 209	514 485,67	26,5	1 939 209	514 485,67	26,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 939 209	514 485,67	26,5	1 939 209	514 485,67	26,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	219 988	219 988,00	100,0	219 988	219 988,00	100,0
926		Kultura fizyczna	10 590 216	4 079 863,94	38,5	10 590 216	4 079 863,94	38,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 098 435	3 999 590,61	49,4	8 098 435	3 999 590,61	49,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 298 035	516 100,61	39,8	1 298 035	516 100,61	39,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 461	40 748,17	13,3	307 461	40 748,17	13,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	990 574	475 352,44	48,0	990 574	475 352,44	48,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	6 800 400	3 483 490,00	51,2	6 800 400	3 483 490,00	51,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 491 781	80 273,33	3,2	2 491 781	80 273,33	3,2
	92601	Obiekty sportowe	2 891 781	252 395,33	8,7	2 891 781	252 395,33	8,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 000	172 122,00	43,0	400 000	172 122,00	43,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400 000	172 122,00	43,0	400 000	172 122,00	43,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400 000	172 122,00	43,0	400 000	172 122,00	43,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 491 781	80 273,33	3,2	2 491 781	80 273,33	3,2
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 435 400	3 300 000,00	51,3	6 435 400	3 300 000,00	51,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 435 400	3 300 000,00	51,3	6 435 400	3 300 000,00	51,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 435 400	3 300 000,00	51,3	6 435 400	3 300 000,00	51,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 263 035	527 468,61	41,8	1 263 035	527 468,61	41,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 263 035	527 468,61	41,8	1 263 035	527 468,61	41,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	898 035	343 978,61	38,3	898 035	343 978,61	38,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 461	40 748,17	13,3	307 461	40 748,17	13,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	590 574	303 230,44	51,3	590 574	303 230,44	51,3
		Dotacje na zadania bieżące	365 000	183 490,00	50,3	365 000	183 490,00	50,3
		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				53 943 115	2 513 484,16	4,7
600		Transport i łączność				1 950 538	5 000,00	0,3
	60016	Drogi publiczne gminne				875 000	5 000,00	0,6
		Przebudowa ul. Ringelbluma	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	700 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Ogrodowej i Wroniej "	Dzielnica Wola Urząd	2017	2019	158 000	0,00	0,0
		Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje	Dzielnica Wola Urząd	2019	2019	17 000	5 000,00	29,4
	60095	Pozostała działalność				1 075 538	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Miejsca postojowe przy skrzyżowaniu Pustola i Sowińskiego, aranżacja zieleni"	Dzielnica Wola Urząd	2018	2019	97 000	0,00	0,0
		Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	Dzielnica Wola Urząd	2019	2019	978 538	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				13 645 332	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				13 645 332	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	2019	214 328	0,00	0,0
		Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2019	971 947	0,00	0,0
		Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2019	971 947	0,00	0,0
		Przebudowa oraz budowa nowych altan śmietnikowych	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	39 629	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku przy ul. Żelaznej 64	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	2 000 000	0,00	0,0
		Parafialna 2 - Modernizacja budynku wraz z doposażeniem w c.o., c.c.w. wraz z kotłownią i likwidacją palenisk na paliwo stałe	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2020	50 000	0,00	0,0
		Modernizacja i wzmocnienie elementów konstrukcyjnych budynku przy ul. Piaskowej 9	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2020	6 000 000	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	2019	500 000	0,00	0,0
		Modernizacja budynku użytkowego z przeznaczeniem na cele społeczno - kulturalne przy ul. Hrubieszowskiej 9	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	2 847 481	0,00	0,0
		Wykup naniesień na nieruchomości przy ul. Przyce 23C	Dzielnica Wola Urząd	2019	2019	50 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				360 000	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				330 000	0,00	0,0
		Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Syreny 18	Dzielnica Wola Urząd	2017	2019	330 000	0,00	0,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				30 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnice Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2019	30 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				20 107 332	660 123,91	3,3
	80101	Szkoły podstawowe				9 012 098	586 160,00	6,5
		Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza	Dzielnica Wola Urząd	2016	2020	4 000 000	580 560,00	14,5
		Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 222 przy ul. Esperanto 7A	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	987 700	0,00	0,0
		Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 234 przy ul. Esperanto 5	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	686 398	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 225 przy ul. Brożka 15	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	1 000 000	0,00	0,0
		Budowa systemu przeciwpożarowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 26 przy ul. Miedzianej 8	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	1 200 000	5 600,00	0,5
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 222 im. Jana Brzechwy przy ul. Esperanto 7A	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	1 058 000	0,00	0,0
		Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa, ul.Redutowa 37 - prace przygotowawcze	Dzielnica Wola Urząd	2019	2019	80 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				5 576 364	7 400,00	0,1
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 136 przy ul. A. Bienia 3a	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	567 000	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" przy ul. Wolskiej 79	Dzielnica Wola Urząd	2017	2019	834 590	0,00	0,0
		Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79	Dzielnica Wola Urząd	2017	2020	1 000 000	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 37	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	1 010 000	7 400,00	0,7
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 263	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	808 774	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 124 przy ul. Dzielnej 15B	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	368 000	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Nowolipie 31A	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	489 000	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 273 przy ul. J.Olbrachta 28	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	499 000	0,00	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące				2 214 348	34 990,00	1,6
		Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Liceum Ogólnokształcącego nr XLV przy ul. Milej 26	Dzielnica Wola Urząd	2015	2019	364 900	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenu przy XII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Siennej 53	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	478 476	34 990,00	7,3
		Budowa hali pneumatycznej na terenie Liceum Ogólnokształcącego nr 40 przy ul. Platynowej 1	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	930 419	0,00	0,0
		Modernizacja boiska szkolnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr 24 przy ul. Obozowej 60	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	440 553	0,00	0,0
	80130	Szkoły zawodowe				3 304 522	31 573,91	1,0
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 36 przy ul. Kasprzaka 19/21	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	592 858	31 573,91	5,3
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	122 065	0,00	0,0
		Budowa boiska szkolnego na terenie Zespołu Szkół Stenotypii i Języków Obcych przy ul. Ogrodowej 16	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	623 599	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego przy ul. Okopowej 55A	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	1 966 000	0,00	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				68 550	0,00	0,0
	85395	Pozostała działalność				68 550	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach projektu "WOLA OD NOWA"- nowa organizacja w OPS w Dzielnicy Wola	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2019	68 550	0,00	0,0
855		Rodzina				1 009 590	567 010,24	56,2
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				1 009 590	567 010,24	56,2
		Budowa żłobka przy ul. Ciołka 26A	Dzielnica Wola Urząd	2015	2019	949 590	567 010,24	59,7
		Budowa żłobka przy ul. Kasprzaka 1/3	Dzielnica Wola Urząd	2019	2021	30 000	0,00	0,0
		Budowa żłobka przy ul. Ludwika 2/4	Dzielnica Wola Urząd	2019	2021	30 000	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				5 136 004	842 267,68	16,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i				2 511 812	190 257,03	7,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
		gminach						
		Modernizacja Parku J. Sowińskiego	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	992 112	190 257,03	19,2
		Zagospodarowanie terenów zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Wola Urząd	2019	2019	1 367 700	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Czyste parki na Woli - zamykane kosze na śmieci"	Dzielnica Wola Urząd	2019	2019	152 000	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				306 317	89 962,96	29,4
		Realizacja projektu "Oświetlenie ul. Szulborskiej"	Dzielnica Wola Urząd	2017	2019	103 617	89 900,00	86,8
		Realizacja projektu "Oświetlenie chodnika między boiskiem Szkoły Podst. nr 139 przy ul. Syreny a ogrodzeniem kościoła św. Wojciecha"	Dzielnica Wola Urząd	2019	2019	51 000	0,00	0,0
		Oświetlenie skweru Sybiraków	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	100 000	0,00	0,0
		Oświetlenie placu zabaw "Morska przygoda" przy ul. Leszno	Dzielnica Wola Urząd	2018	2019	51 700	62,96	0,1
	90095	Pozostała działalność				2 317 875	562 047,69	24,2
		Oświetlenie terenu w obrębie ulic Młynarska, Leszno, Wolska (obszar po dawnym kinie "WZ")	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	100 000	96 960,00	97,0
		Realizacja projektu "Plac zabaw "Wola Malucha"	Dzielnica Wola Urząd	2018	2019	144 900	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Skwer Wolnej elekcji"	Dzielnica Wola Urząd	2018	2019	759 900	340 960,00	44,9
		Realizacja projektu "z Górki na pazurki na Woli!"	Dzielnica Wola Urząd	2018	2019	197 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Częściowa wymiana nawierzchni na syntetyczną na placu zabaw w Parku Moczydło"	Dzielnica Wola Urząd	2018	2019	123 900	123 900,00	100,0
		Oświetlenie i monitoring wizyjny skweru Psa Fafika	Dzielnica Wola Urząd	2018	2019	57 700	0,00	0,0
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2019	934 475	227,69	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				8 954 000	138 821,00	1,6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				6 561 000	86 000,00	1,3
		Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej	Dzielnica Wola Urząd	2015	2020	6 475 000	0,00	0,0
		Budowa systemu przeciwpożarowego w siedzibie Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Obozowej 85	Dzielnica Wola Urząd	2018	2019	86 000	86 000,00	100,0
	92116	Biblioteki				490 000	16 236,00	3,3
		Modernizacja Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 14 wraz z zakupem wyposażenia (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	Dzielnica Wola Urząd	2019	2019	490 000	16 236,00	3,3
	92195	Pozostała działalność				1 903 000	36 585,00	1,9
		Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	1 903 000	36 585,00	1,9
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				219 988	219 988,00	100,0
	92595	Pozostała działalność				219 988	219 988,00	100,0
		Realizacja projektu "Tężnia solna"	Dzielnica Wola Urząd	2018	2019	219 988	219 988,00	100,0
926		Kultura fizyczna				2 491 781	80 273,33	3,2
	92601	Obiekty sportowe				2 491 781	80 273,33	3,2
		Modernizacja Pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2019	2 491 781	80 273,33	3,2

Zestawienie nr XVII/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		185 000	-518 105,08	
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		13 615 400	6 285 721,96	46,2
I	Przychody		13 615 400	6 285 721,96	46,2
	1	własne	7 180 000	2 985 721,96	41,6
	2	dotacje	6 435 400	3 300 000,00	51,3
II	Inne zwiększenia		0	0,00	
C	SUMA [A+B]		13 800 400	5 767 616,88	41,8
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		13 615 400	5 770 301,80	42,4
I	Bieżące		13 415 400	5 760 086,12	42,9
	1	wynagrodzenia i pochodne	8 447 400	3 491 312,28	41,3
	2	wydatki rzeczowe	4 968 000	2 268 773,84	45,7
II	Inwestycyjne		200 000	10 215,68	5,1
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		185 000	-2 684,92	-1,5
H	SUMA [D+E+F+G]		13 800 400	5 767 616,88	41,8

Zestawienie nr XVII/5

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 337 639,04	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	15 500 500	6 510 281,16	42,0
Suma bilansowa (I + II)		15 500 500	7 847 920,20	50,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 500 500	5 324 640,24	34,4
1	Bieżące	15 500 500	5 324 640,24	34,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 523 279,96	
Suma bilansowa (III + IV)		15 500 500	7 847 920,20	50,6

Zestawienie nr XVII/5

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

E.1.1. 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	550 973,40	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 058 900	1 944 056,75	47,9
Suma bilansowa (I + II)		4 058 900	2 495 030,15	61,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 058 900	1 571 242,98	38,7
1	Bieżące	4 058 900	1 571 242,98	38,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	923 787,17	
Suma bilansowa (III + IV)		4 058 900	2 495 030,15	61,5

Zestawienie nr XVII/5

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	86 061,18	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 169 100	3 077 760,44	49,9
Suma bilansowa (I + II)		6 169 100	3 163 821,62	51,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 169 100	2 557 928,47	41,5
1	Bieżące	6 169 100	2 557 928,47	41,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	605 893,15	
Suma bilansowa (III + IV)		6 169 100	3 163 821,62	51,3

Zestawienie nr XVII/5

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

E.1.3. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	459 873,14	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 397 500	1 044 862,21	30,8
Suma bilansowa (I + II)		3 397 500	1 504 735,35	44,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 397 500	849 299,84	25,0
1	Bieżące	3 397 500	849 299,84	25,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	655 435,51	
Suma bilansowa (III + IV)		3 397 500	1 504 735,35	44,3

Zestawienie nr XVII/5

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

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	144 584,32	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 524 400	310 190,99	20,3
Suma bilansowa (I + II)		1 524 400	454 775,31	29,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 524 400	237 251,55	15,6
1	Bieżące	1 524 400	237 251,55	15,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	217 523,76	
Suma bilansowa (III + IV)		1 524 400	454 775,31	29,8

Zestawienie nr XVII/5

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

E.1.5. Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	96 147,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	350 600	133 410,77	38,1
Suma bilansowa (I + II)		350 600	229 557,77	65,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	350 600	108 917,40	31,1
1	Bieżące	350 600	108 917,40	31,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	120 640,37	
Suma bilansowa (III + IV)		350 600	229 557,77	65,5

Zestawienie nr XVII/5

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

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	57 083,82	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 090 000	455 611,22	41,8
Suma bilansowa (I + II)		1 090 000	512 695,04	47,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 090 000	310 312,84	28,5
1	Bieżące	1 090 000	310 312,84	28,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	202 382,20	
Suma bilansowa (III + IV)		1 090 000	512 695,04	47,0

Zestawienie nr XVII/5

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

E.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	21 846,68	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	850 000	384 169,66	45,2
Suma bilansowa (I + II)		850 000	406 016,34	47,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	850 000	268 014,05	31,5
1	Bieżące	850 000	268 014,05	31,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	138 002,29	
Suma bilansowa (III + IV)		850 000	406 016,34	47,8

Zestawienie nr XVII/5

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

E.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	35 237,14	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	240 000	71 441,56	29,8
Suma bilansowa (I + II)		240 000	106 678,70	44,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	240 000	42 298,79	17,6
1	Bieżące	240 000	42 298,79	17,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	64 379,91	
Suma bilansowa (III + IV)		240 000	106 678,70	44,4

**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 POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	269 044	269 043,48	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	40 136	40 135,75	100,0
1	należności wymagalne	1 674	1 673,93	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	15 840	15 836,26	100,0
C	Przychody ogółem	7 894 287	4 861 040,22	61,6
I	Przychody własne	840 000	330 244,81	39,3
1	wpływy z działalności	790 000	326 212,32	41,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	50 000	4 032,49	8,1
II	Dotacje	6 889 287	4 437 041,00	64,4
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 889 287	4 437 041,00	64,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	165 000	93 754,41	56,8
D	SUMA [-A+B+C]	7 665 379	4 632 132,49	60,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	7 894 287	4 101 850,46	52,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 908 500	2 551 096,71	52,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 564 300	1 804 037,34	50,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	558 100	378 770,22	67,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	786 100	368 289,15	46,9
II	Zakup towarów i usług	2 525 887	1 252 261,48	49,6
1	materiały i paliwa	250 500	160 850,29	64,2
2	energia	200 000	97 829,37	48,9
3	remonty	400 000	344 375,25	86,1
4	usługi pozostałe	1 675 387	649 206,57	38,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	459 900	298 492,27	64,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	651 097	651 096,97	100,0
1	należności wymagalne	1 274	1 273,93	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	560 541	560 540,45	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	231 934	231 933,34	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	7 475 124	3 682 686,83	49,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		2 043 000	151 088,75	7,4
1	środki własne	54 000	28 503,75	52,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji*	1 989 000	122 585,00	6,2
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]		54	54,00	100,0

*w tym dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji ujęta w Rb-28S w rozdziale 92195 (plan 1.903.000 zł, wykonanie 36.585 zł) z przeznaczeniem na modernizację amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	16 501	16 500,49	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	214 671	214 670,89	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	189 331	189 330,67	100,0
C	Przychody ogółem	9 564 367	4 634 605,16	48,5
I	Przychody własne	100 000	70 083,80	70,1
1	wpływy z działalności	100 000	70 083,80	70,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	9 183 650	4 554 450,00	49,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 177 950	4 548 750,00	49,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	5 700	5 700,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	280 717	10 071,36	3,6
D	SUMA [-A+B+C]	9 762 537	4 832 775,56	49,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	9 778 536	4 579 311,91	46,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 409 839	3 422 833,12	46,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 183 859	2 869 857,80	46,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	43 700	14 238,56	32,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 182 280	538 736,76	45,6
II	Zakup towarów i usług	1 690 701	957 349,43	56,6
1	materiały i paliwa	406 650	336 406,42	82,7
2	energia	360 090	147 109,72	40,9
3	remonty	120 100	72 835,10	60,6
4	usługi pozostałe	803 861	400 998,19	49,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań			
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	677 996	199 129,36	29,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	494 191	494 190,56	100,0
1	należności wymagalne	421	420,18	99,8
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	490 687	490 686,28	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	254 949	254 948,25	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	9 539 294	4 340 069,60	45,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		490 000	16 236,00	3,3
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	490 000	16 236,00	3,3
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]		98	98,00	100,0

3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	660 061 374	310 916 653,61	47,1	53 943 115	2 513 484,16	4,7	714 004 489	313 430 137,77	43,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 788 580	440 040,70	15,8	2 105 155	94 900,00	4,5	4 893 735	534 940,70	10,9
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	141 350 529	61 759 017,22	43,7	13 745 332	96 960,00	0,7	155 095 861	61 855 977,22	39,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 653 908	1 284 412,33	22,7	5 101 375	875 395,68	17,2	10 755 283	2 159 808,01	20,1
EDUKACJA	329 091 286	156 572 951,98	47,6	20 137 332	660 123,91	3,3	349 228 618	157 233 075,89	45,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	106 045 164	55 897 451,67	52,7	1 078 140	567 010,24	52,6	107 123 304	56 464 461,91	52,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	17 035 697	9 325 848,00	54,7	8 954 000	138 821,00	1,6	25 989 697	9 464 669,00	36,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 098 272	3 999 428,55	49,4	2 491 781	80 273,33	3,2	10 590 053	4 079 701,88	38,5
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 307 565	306 562,23	23,4				1 307 565	306 562,23	23,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	47 204 265	21 092 902,87	44,7	330 000	0,00	0,0	47 534 265	21 092 902,87	44,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 486 108	238 038,06	16,0				1 486 108	238 038,06	16,0

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	660 061 374	310 916 653,61	47,1	217 366 979	98 221 757,50	45,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 788 580	440 040,70	15,8	2 788 580	440 040,70	15,8
Drogi i mosty	2 788 580	440 040,70	15,8	2 788 580	440 040,70	15,8
Utrzymanie i remonty dróg	2 509 380	413 333,96	16,5	2 509 380	413 333,96	16,5
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 386 880	382 996,82	16,0	2 386 880	382 996,82	16,0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	122 500	30 337,14	24,8	122 500	30 337,14	24,8
Oświetlenie ulic	199 000	22 653,16	11,4	199 000	22 653,16	11,4
Iluminacje obiektów architektonicznych	160 000	12 853,30	8,0	160 000	12 853,30	8,0
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	39 000	9 799,86	25,1	39 000	9 799,86	25,1
Opracowania i analizy związane z drogami	80 200	4 053,58	5,1	80 200	4 053,58	5,1
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	141 350 529	61 759 017,22	43,7	3 308 800	901 240,68	27,2
Gospodarka przestrzenna	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	134 083 950	59 777 102,88	44,6	665 000	207 817,46	31,3
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	17 608 269	7 409 334,20	42,1	80 000	56 473,98	70,6
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	16 410 140	1 803 020,66	11,0			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	42 211 748	19 859 482,47	47,0	170 000	21 528,00	12,7
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	57 438 793	30 575 450,07	53,2			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	415 000	129 815,48	31,3	415 000	129 815,48	31,3
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	609 300	118 691,28	19,5	609 300	118 691,28	19,5
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	229 300	7 772,24	3,4	229 300	7 772,24	3,4
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	380 000	110 919,04	29,2	380 000	110 919,04	29,2
Pozostały zasób komunalny	6 649 279	1 863 223,06	28,0	2 026 500	574 731,94	28,4
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	3 725 830	1 539 319,53	41,3	767 000	363 647,49	47,4
Remonty lokali użytkowych	1 663 949	112 819,08	6,8			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	1 259 500	211 084,45	16,8	1 259 500	211 084,45	16,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 653 908	1 284 412,33	22,7	5 653 908	1 284 412,33	22,7
Utrzymanie porządku i czystości	1 860 569	526 874,38	28,3	1 860 569	526 874,38	28,3
Oczyszczanie miasta	1 200 000	427 265,08	35,6	1 200 000	427 265,08	35,6
Zimowe oczyszczanie ulic	600 000	247 817,70	41,3	600 000	247 817,70	41,3
Letnie oczyszczanie ulic	600 000	179 447,38	29,9	600 000	179 447,38	29,9
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	12 000	1 845,00	15,4	12 000	1 845,00	15,4
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	209 000	65 317,30	31,3	209 000	65 317,30	31,3
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	70 000	0,00	0,0	70 000	0,00	0,0
Likwidacja dzikich wysypisk	194 000	0,00	0,0	194 000	0,00	0,0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	55 569	1 107,00	2,0	55 569	1 107,00	2,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	120 000	31 340,00	26,1	120 000	31 340,00	26,1
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	518 500	41 012,82	7,9	518 500	41 012,82	7,9
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	304 500	37 387,82	12,3	304 500	37 387,82	12,3
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	214 000	3 625,00	1,7	214 000	3 625,00	1,7
Tereny zielone	3 002 809	702 525,13	23,4	3 002 809	702 525,13	23,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WOLA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie i konserwacja zieleni	484 000	62 981,64	13,0	484 000	62 981,64	13,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	554 600	125 057,82	22,5	554 600	125 057,82	22,5
Utrzymanie parków	1 939 209	514 485,67	26,5	1 939 209	514 485,67	26,5
Opracowania związane z zielenią	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	272 030	14 000,00	5,1	272 030	14 000,00	5,1
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	242 000	14 000,00	5,8	242 000	14 000,00	5,8
Składki na rzecz izb rolniczych	30	0,00	0,0	30	0,00	0,0
Przedsięwzięcia ekologiczne	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
EDUKACJA	329 091 286	156 572 951,98	47,6	52 602 306	19 132 346,92	36,4
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	307 403 917	146 318 369,27	47,6	49 848 054	18 789 661,64	37,7
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	61 377 477	30 705 124,43	50,0	15 098 412	6 958 543,07	46,1
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	46 279 065	23 746 581,36	51,3		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	15 098 412	6 958 543,07	46,1	15 098 412	6 958 543,07	46,1
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 796 978	2 577 376,01	53,7	404 285	109 787,70	27,2
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 392 693	2 467 588,31	56,2			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	404 285	109 787,70	27,2	404 285	109 787,70	27,2
Prowadzenie szkół podstawowych	71 622 708	37 441 526,19	52,3	5 283 469	2 658 788,69	50,3
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	66 339 239	34 782 737,50	52,4		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	5 283 469	2 658 788,69	50,3	5 283 469	2 658 788,69	50,3
Prowadzenie gimnazjów	9 240 054	6 138 641,13	66,4	1 795 645	717 981,76	40,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów	7 444 409	5 420 659,37	72,8			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 795 645	717 981,76	40,0	1 795 645	717 981,76	40,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	52 421 940	25 554 606,42	48,7	4 041 249	1 793 724,48	44,4
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	48 380 971	23 760 881,94	49,1	280	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	4 040 969	1 793 724,48	44,4	4 040 969	1 793 724,48	44,4
Prowadzenie szkół zawodowych	331 655	227 303,70	68,5			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	331 655	227 303,70	68,5			
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego i ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego	3 018 193	1 463 030,68	48,5			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	5 622 708	2 978 453,65	53,0			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	145 600	0,00	0,0	145 600	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	145 600	0,00	0,0	145 600	0,00	0,0
Prowadzenie świetlic szkolnych	11 125 846	5 482 865,54	49,3			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	3 398 533	1 739 798,77	51,2			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 398 533	1 739 798,77	51,2			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	15 725 026	1 431 480,85	9,1	4 899 720	95 079,00	1,9
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	408 840	169 887,30	41,6			
Dowożenie uczniów do szkół	1 198 000	191 421,13	16,0	1 198 000	191 421,13	16,0
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	439 904	215 896,85	49,1	207 604	94 677,37	45,6
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	20 538 112	10 478 587,65	51,0	6 106 191	2 820 242,42	46,2
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	14 431 921	7 658 345,23	53,1			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	6 106 191	2 820 242,42	46,2	6 106 191	2 820 242,42	46,2
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	542 613	160 377,39	29,6	208 000	0,00	0,0
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	334 613	160 377,39	47,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	208 000	0,00	0,0	208 000	0,00	0,0
Prowadzenie techników	32 537 803	15 255 656,97	46,9	208 000	0,00	0,0
Prowadzenie publicznych techników	32 329 803	15 255 656,97	47,2			
Dotacje dla niepublicznych techników	208 000	0,00	0,0	208 000	0,00	0,0
Prowadzenie szkół policealnych	10 521 650	3 423 128,65	32,5	10 187 920	3 285 457,02	32,2
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	333 730	137 671,63	41,3			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	10 187 920	3 285 457,02	32,2	10 187 920	3 285 457,02	32,2
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	1 884 812	619 246,96	32,9			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 884 812	619 246,96	32,9			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	505 465	63 959,00	12,7	63 959	63 959,00	100,0
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	441 506	0,00	0,0			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	63 959	63 959,00	100,0	63 959	63 959,00	100,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	21 687 369	10 254 582,71	47,3	2 754 252	342 685,28	12,4
Zarządzanie finansami oświaty	8 400 134	3 952 812,28	47,1			
Zarządzanie finansami oświaty	8 400 134	3 952 812,28	47,1			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	90 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	799 920	176 398,67	22,1	275 779	14 900,00	5,4
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	2 184 137	1 786 820,00	81,8			
Nagrody dla nauczycieli	663 655	4 877,68	0,7	635 513	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	1 696 719	804 425,70	47,4	102 450	0,00	0,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	883 345	384 750,86	43,6	333 345	244 700,00	73,4
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	4 617 635	2 167 733,25	46,9	1 367 165	83 085,28	6,1
Stypendia za wyniki w nauce	460 470	376 470,20	81,8			
Stypendia socjalne	2 157 165	696 596,42	32,3	1 367 165	83 085,28	6,1
Dożywianie uczniów	2 000 000	1 094 666,63	54,7			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	2 334 824	959 874,27	41,1		0,00	-
Programy edukacyjno - oświatowe	1 207 590	251 010,53	20,8			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 127 234	708 863,74	62,9		0,00	-
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	17 000	16 890,00	99,4			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	106 045 164	55 897 451,67	52,7	77 931 478	41 506 538,91	53,3
Programy zdrowotne	2 835 791	951 486,34	33,6	2 835 791	951 486,34	33,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 835 791	951 486,34	33,6	2 835 791	951 486,34	33,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 835 791	951 486,34	33,6	2 835 791	951 486,34	33,6
Pomoc społeczna	22 133 785	10 675 756,07	48,2	687 383	298 452,37	43,4
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	104 285	29 170,32	28,0	7 585	3 500,00	46,1
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	699 730	308 771,81	44,1			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	699 730	308 771,81	44,1			
Pomoc osobom niepełnosprawnym	47 500	0,00	0,0			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	39 450	29 389,20	74,5			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	15 505 382	7 634 984,37	49,2	20 000	8 526,00	42,6
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 566 080	708 933,58	45,3	10 000	2 352,00	23,5
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	832 815	513 385,78	61,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	649 798	284 074,37	43,7	649 798	284 074,37	43,7
Dożywianie	2 688 745	1 167 046,64	43,4			
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	2 144 425	809 465,13	37,7			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	544 320	357 581,51	65,7			
Wpłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	81 075 588	44 270 209,26	54,6	74 408 304	40 256 600,20	54,1
Zasiłki i pomoc w naturze	6 252 214	3 791 795,82	60,6			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	70 300 783	38 428 212,97	54,7	70 300 783	38 428 212,97	54,7
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	3 918 302	1 734 603,72	44,3	3 918 302	1 734 603,72	44,3
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	604 289	315 596,75	52,2	189 219	93 783,51	49,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	17 035 697	9 325 848,00	54,7	17 035 697	9 325 848,00	54,7
Upowszechnianie kultury i tradycji	863 460	337 597,00	39,1	863 460	337 597,00	39,1
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	863 460	337 597,00	39,1	863 460	337 597,00	39,1
Działalność kulturalna	16 067 237	8 985 791,00	55,9	16 067 237	8 985 791,00	55,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	6 889 287	4 437 041,00	64,4	6 889 287	4 437 041,00	64,4
Wolskie Centrum Kultury	6 889 287	4 437 041,00	64,4	6 889 287	4 437 041,00	64,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	9 177 950	4 548 750,00	49,6	9 177 950	4 548 750,00	49,6
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	9 177 950	4 548 750,00	49,6	9 177 950	4 548 750,00	49,6
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	105 000	2 460,00	2,3	105 000	2 460,00	2,3
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	105 000	2 460,00	2,3	105 000	2 460,00	2,3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 098 272	3 999 428,55	49,4	8 098 272	3 999 428,55	49,4
Działalność rekreacyjno-sportowa	400 000	172 122,00	43,0	400 000	172 122,00	43,0
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	400 000	172 122,00	43,0	400 000	172 122,00	43,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	7 698 272	3 827 306,55	49,7	7 698 272	3 827 306,55	49,7
Imprezy rekreacyjno-sportowe	575 400	392 965,24	68,3	575 400	392 965,24	68,3
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	659 472	134 341,31	20,4	659 472	134 341,31	20,4
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	28 000	0,00	0,0	28 000	0,00	0,0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	6 435 400	3 300 000,00	51,3	6 435 400	3 300 000,00	51,3
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	6 435 400	3 300 000,00	51,3	6 435 400	3 300 000,00	51,3
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 307 565	306 562,23	23,4	1 307 565	306 562,23	23,4
Promocja miasta	1 307 565	306 562,23	23,4	1 307 565	306 562,23	23,4
Promocja krajowa	1 292 065	303 117,86	23,5	1 292 065	303 117,86	23,5
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	920 250	201 215,94	21,9	920 250	201 215,94	21,9
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	238 790	32 140,00	13,5	238 790	32 140,00	13,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	133 025	69 761,92	52,4	133 025	69 761,92	52,4
Współpraca regionalna	3 500	277,50	7,9	3 500	277,50	7,9
Współpraca międzynarodowa	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
Dekoracja miasta	11 000	3 166,87	28,8	11 000	3 166,87	28,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	47 204 265	21 092 902,87	44,7	47 204 265	21 092 902,87	44,7
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	46 095 056	20 406 819,82	44,3	46 095 056	20 406 819,82	44,3
Utrzymanie stanowisk pracy	38 551 202	18 311 445,63	47,5	38 551 202	18 311 445,63	47,5
Fundusz wynagrodzeń	38 170 802	18 232 495,31	47,8	38 170 802	18 232 495,31	47,8
Wydatki na rzecz pracownika	380 400	78 950,32	20,8	380 400	78 950,32	20,8
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	7 434 954	2 093 816,53	28,2	7 434 954	2 093 816,53	28,2
Remonty bieżące w budynkach	335 000	15 943,38	4,8	335 000	15 943,38	4,8
Utrzymanie Urzędu	2 451 414	719 141,22	29,3	2 451 414	719 141,22	29,3
Obsługa informatyczna	1 332 940	468 247,07	35,1	1 332 940	468 247,07	35,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WOLA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Obsługa teletechniczna	30 000	9 129,90	30,4	30 000	9 129,90	30,4
Obsługa prawna	32 000	0,00	0,0	32 000	0,00	0,0
Obsługa kancelaryjna	2 352 000	582 286,46	24,8	2 352 000	582 286,46	24,8
Obsługa medialna	36 600	13 201,94	36,1	36 600	13 201,94	36,1
Ochrona osób i mienia	865 000	285 866,56	33,0	865 000	285 866,56	33,0
<i>Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego</i>	108 900	1 557,66	1,4	108 900	1 557,66	1,4
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 109 209	686 083,05	61,9	1 109 209	686 083,05	61,9
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	764 409	357 137,00	46,7	764 409	357 137,00	46,7
<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	344 800	328 946,05	95,4	344 800	328 946,05	95,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 486 108	238 038,06	16,0	1 436 108	232 436,31	16,2
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 111 395	224 444,94	20,2	1 061 395	218 843,19	20,6
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	24 000	0,00	0,0	24 000	0,00	0,0
<i>Różne rozliczenia</i>	1 087 395	224 444,94	20,6	1 037 395	218 843,19	21,1
Zadania z zakresu polityki podatkowej	374 713	13 593,12	3,6	374 713	13 593,12	3,6
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	374 713	13 593,12	3,6	374 713	13 593,12	3,6

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	53 943 115	2 513 484,16	4,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 105 155	94 900,00	4,5
<i>Drogi i mosty</i>	<i>2 105 155</i>	<i>94 900,00</i>	<i>4,5</i>
Przebudowa ul. Ringelbluma	700 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Miejsca postojowe przy skrzyżowaniu Pustola i Sowińskiego, aranżacja zieleni"	97 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Ogrodowej i Wroniej "	158 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Oświetlenie ul. Szulborskiej"	103 617	89 900,00	86,8
Realizacja projektu "Oświetlenie chodnika między boiskiem Szkoły Podst. nr 139 przy ul. Syreny a ogrodzeniem kościoła św. Wojciecha"	51 000	0,00	0,0
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	978 538	0,00	0,0
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje	17 000	5 000,00	29,4
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	13 745 332	96 960,00	0,7
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>10 247 851</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Ogrodową, Białą, Elektorálną i al. Jana Pawła II	214 328	0,00	0,0
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47	971 947	0,00	0,0
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A	971 947	0,00	0,0
Przebudowa oraz budowa nowych altan śmietnikowych	39 629	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku przy ul. Żelaznej 64	2 000 000	0,00	0,0
Parafialna 2 - Modernizacja budynku wraz z doposażeniem w c.o., c.c.w. wraz z kotłownią i likwidacją palenisk na paliwo stałe	50 000	0,00	0,0
Modernizacja i wzmocnienie elementów konstrukcyjnych budynku przy ul. Piaskowej 9	6 000 000	0,00	0,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>3 497 481</i>	<i>96 960,00</i>	<i>2,8</i>
Oświetlenie terenu w obrębie ulic Młynarska, Leszno, Wolska (obszar po dawnym kinie "WZ")	100 000	96 960,00	97,0
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Czorszyńska, al. Prymasa Tysiąclecia, ul. Obozową oraz ul. Deotymy	500 000	0,00	0,0
Modernizacja budynku użytkowego z przeznaczeniem na cele społeczno - kulturalne przy ul. Hrubieszowskiej 9	2 847 481	0,00	0,0
Wykup naniesień na nieruchomości przy ul. Przyce 23C	50 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 101 375	875 395,68	17,2
<i>Tereny zielone</i>	<i>3 946 912</i>	<i>655 179,99</i>	<i>16,6</i>
Modernizacja Parku J. Sowińskiego	992 112	190 257,03	19,2
Oświetlenie skweru Sybiraków	100 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Plac zabaw "Wola Malucha"	144 900	0,00	0,0
Realizacja projektu "Skwer Wolnej elekcji"	759 900	340 960,00	44,9
Realizacja projektu "z Górki na pazurki na Woli!"	197 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Częściowa wymiana nawierzchni na syntetyczną na placu zabaw w Parku Moczydło"	123 900	123 900,00	100,0
Oświetlenie placu zabaw "Morska przygoda" przy ul. Leszno	51 700	62,96	0,1
Oświetlenie i monitoring wizyjny skweru Psa Fafika	57 700	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenów zieleni - realizacja projektów	1 367 700	0,00	0,0
Realizacja projektu "Czyste parki na Woli - zamykane kosze na śmieci"	152 000	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>1 154 463</i>	<i>220 215,69</i>	<i>19,1</i>
Realizacja projektu "Tężnia solna"	219 988	219 988,00	100,0
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	934 475	227,69	0,0
EDUKACJA	20 137 332	660 123,91	3,3
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>20 137 332</i>	<i>660 123,91</i>	<i>3,3</i>
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 36 przy ul. Kasprzaka 19/21	592 858	31 573,91	5,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WOLA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnicy Biura Finansów Oświaty	30 000	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Liceum Ogólnokształcącego nr XLV przy ul. Miłej 26	364 900	0,00	0,0
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza	4 000 000	580 560,00	14,5
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71	122 065	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu przy XII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Siennej 53	478 476	34 990,00	7,3
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 136 przy ul. A. Bienia 3a	567 000	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" przy ul. Wolskiej 79	834 590	0,00	0,0
Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79	1 000 000	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 37	1 010 000	7 400,00	0,7
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 263	808 774	0,00	0,0
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 222 przy ul. Esperanto 7A	987 700	0,00	0,0
Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 234 przy ul. Esperanto 5	686 398	0,00	0,0
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 225 przy ul. Brożka 15	1 000 000	0,00	0,0
Budowa systemu przeciwpożarowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 26 przy ul. Miedzianej 8	1 200 000	5 600,00	0,5
Budowa hali pneumatycznej na terenie Liceum Ogólnokształcącego nr 40 przy ul. Platynowej 1	930 419	0,00	0,0
Modernizacja boiska szkolnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr 24 przy ul. Obozowej 60	440 553	0,00	0,0
Budowa boiska szkolnego na terenie Zespołu Szkół Stenotypii i Języków Obcych przy ul. Ogrodowej 16	623 599	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 222 im. Jana Brzechwy przy ul. Esperanto 7A	1 058 000	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 124 przy ul. Dzielnej 15B	368 000	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Nowolipie 31A	489 000	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 273 przy ul. J.Olbrachta 28	499 000	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego przy ul. Okopowej 55A	1 966 000	0,00	0,0
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa, ul.Redutowa 37 - prace przygotowawcze	80 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 078 140	567 010,24	52,6
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>1 078 140</i>	<i>567 010,24</i>	<i>52,6</i>
Budowa żłobka przy ul. Ciołka 26A	949 590	567 010,24	59,7
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach projektu "WOLA OD NOWA"- nowa organizacja w OPS w Dzielnicy Wola	68 550	0,00	0,0
Budowa żłobka przy ul. Kasprzaka 1/3	30 000	0,00	0,0
Budowa żłobka przy ul. Ludwiki 2/4	30 000	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 954 000	138 821,00	1,6
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>8 954 000</i>	<i>138 821,00</i>	<i>1,6</i>
Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej	6 475 000	0,00	0,0
Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury)	1 903 000	36 585,00	1,9
Budowa systemu przeciwpożarowego w siedzibie Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Obozowej 85	86 000	86 000,00	100,0
Modernizacja Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 14 wraz z zakupem wyposażenia (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	490 000	16 236,00	3,3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 491 781	80 273,33	3,2
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>2 491 781</i>	<i>80 273,33</i>	<i>3,2</i>
Modernizacja Pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)	2 491 781	80 273,33	3,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	330 000	0,00	0,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>330 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Syreny 18	330 000	0,00	0,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	237 187 802	157 680 278,56	66,5%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	216 575 519	157 350 848,97	72,7%
	91,31%	99,79%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	54 143 975	33 182 633,35	61,3%
	25,00%	21,09%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	3 300 000	3 586 315,30	108,7%
	1,52%	2,28%	
Dochody z mienia	113 885 694	93 957 885,09	82,5%
	52,58%	59,71%	
Pozostałe dochody	45 245 850	26 624 015,23	58,8%
	20,89%	16,92%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	20 612 283	329 429,59	1,6%
	8,69%	0,21%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	20 612 283	329 429,59	1,6%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	237 187 802	157 680 278,56	66,5%
	DOCHODY BIEŻĄCE	216 575 519	157 350 848,97	72,7%
	Struktura	91,31%	99,79%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	216 575 519	157 350 848,97	72,7%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	54 143 975	33 182 633,35	61,3%
	Struktura	25,00%	21,09%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>52 243 145</u>	<u>31 633 327,53</u>	<u>60,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- wyższej od planowanej ściągłości			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- wpływów z zaległości z lat ubiegłych			
	- od osób prawnych	44 856 582	25 431 333,84	56,7%
	Przypis		49 732 648,42	
	Ściągłość		95,43%	
	Nadpłaty		902 635,60	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych		1 494 740,53	
	- od osób fizycznych	7 386 563	6 201 993,69	84,0%
	Przypis		13 490 957,16	
	Ściągłość		56,43%	
	Nadpłaty		955 127,96	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych		1 785 194,29	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>115</u>	<u>115,00</u>	<u>100,0%</u>
	- od osób fizycznych	115	115,00	100,0%
	Przypis		150,80	
	Ściągłość		79,58%	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 900 715</u>	<u>1 548 842,08</u>	<u>81,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wzrostu liczby rejestrowanych pojazdów			
	2. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz prowadzonej akcji windykacyjnej			
	z tego:			
	- od osób prawnych	1 482 042	1 094 102,13	73,8%
	Przypis		2 921 030,74	
	Ściągłość		60,69%	
	Nadpłaty		17 815,07	
	- od osób fizycznych	418 673	454 739,95	108,6%
	Przypis		2 364 825,95	
	Ściągłość		25,13%	
	Nadpłaty		9 992,24	
	<u>Oplata targowa</u>	<u>0</u>	<u>348,74</u>	<u>-</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	3 300 000	3 586 315,30	108,7%
	Struktura	1,52%	2,28%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>3 300 000</u>	<u>3 586 315,30</u>	<u>108,7%</u>
	z tego:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		2 739 178,25	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		390 707,23	
	• prowadzenie robót		265 782,00	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		183 145,37	
	• umieszczenie reklamy		7 502,45	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy oraz metra w większym zakresie niż planowano.			
III	Dochody z mienia (100%)	113 885 694	93 957 885,09	82,5%
	Struktura	52,58%	59,71%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>36 575 606</u>	<u>56 403 230,34</u>	<u>154,2%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	20 000	45 345,25	226,7%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej powierzchni gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	36 555 606	56 357 885,09	154,2%
	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 domy jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłat dokonywanych przez użytkowników wieczystych w związku z trwającym procesem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916).			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>83 368</u>	<u>651 058,61</u>	<u>780,9%</u>
	w tym:			
	- z tytułu służebności gruntowej		482 226,26	
	- z tytułu trwałego zarządu		88 199,45	
	- z tytułu użytkowania		80 632,90	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>77 226 720</u>	<u>36 903 596,14</u>	<u>47,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - w związku z rozpoczęciem procesu podpisywania umów dzierżawy od II kwartału 2. w przypadku wpływów z reklamy - z rozwiązania umów najmu na części elewacji budynków wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków 3. w przypadku pozostałych dochodów - z wyższej realizacji dochodów z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości			
	z tego:			
	Przypis		118 988 552,56	
	Ściągalność		26,63%	
	Nadpłaty		5 218 883,00	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	31 115 000	15 950 841,11	51,3%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	27 320 000	13 854 391,05	50,7%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu garaży	693 000	351 200,79	50,7%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	12 424 465	2 737 000,40	22,0%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	11 024 465	1 744 864,13	
	Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 400 000	992 136,27	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	540 000	251 793,67	46,6%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	5 134 255	3 758 369,12	73,2%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 108 000	1 510 082,34	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości			
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	26 255	2 248 286,78	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		2 244 073,86	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		4 212,92	
IV	Pozostałe dochody	45 245 850	26 624 015,23	58,8%
	Struktura dochodów	20,89%	16,92%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>200 050</u>	<u>721 983,36</u>	<u>360,9%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	6 975,23	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	od osób fizycznych:	50	14 343,94	28687,9%
	• kary za zajęcie pasa drogowego		13 332,34	
	• grzywna w celu przymuszenia		1 011,60	
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	200 000	700 664,19	350,3%
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem		470 560,29	
	• z tytułu niedotrzymania warunków zawartych umów z OPS, ZGN		228 698,03	
	• odszkodowanie z Poczty Polskiej za niedostarczenie przesyłki pocztowej		1 405,87	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>669 000</u>	<u>572 798,92</u>	<u>85,6%</u>
	w tym:			
	• Oplaty za przedszkole	0	1 470,07	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłat z tytułu opłat za pobyt dzieci w placówkach w latach ubiegłych.			
	• Oplaty za wyżywienie w przedszkolach	0	488,00	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z dokonanych wpłat za przygotowanie posiłków dla personelu.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	669 000	570 840,85	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	9 000	3 580,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350 000	239 282,29	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		188 909,40	
	• zwrot kosztów upomnień		34 342,30	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej		15 748,32	
	• opłaty za czynności egzekucyjne		282,27	
	Wpływy z różnych opłat	310 000	327 978,56	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		323 119,60	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		4 662,36	
	• opłaty na rzecz gminy przy wyrejestrowaniu pojazdu		147,80	
	• opłata z tytułu udzielanej informacji o środowisku		48,80	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	250 000	212 016,29	84,8%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		108 425,77	
	• podatku od środków transportowych		71 572,36	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		31 756,16	
	• opłaty targowej		262,00	
	Pozostałe odsetki	3 000 000	2 075 251,25	69,2%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		1 239 132,01	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		566 380,85	
	• dzierżawa		76 720,05	
	• opłaty za lokale użytkowe		67 889,80	
	• pierwsza opłata za użytkowanie wieczyste		47 207,08	
	• przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		50 230,17	
	• pozostałe		27 691,29	
	Wpływy z różnych dochodów	6 206 200	5 735 866,10	92,4%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 950 000	4 222 365,12	
	Wpływy z różnych dochodów	1 256 200	1 513 500,98	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		610 210,31	
	• refundacja poniesionych kosztów za pobyt osób bezdomnych w schronisku (środki uzyskane od innych jst)		398 183,05	
	• zwrot kosztów sądowych		224 736,61	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		139 850,58	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicowy		39 562,47	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		34 224,02	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		33 391,12	
	• pozostałe		19 710,72	
	• przekazane wadła wykonawców, których oferta została wybrana, a którzy nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		13 632,10	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	200 000	481 135,55	240,6%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Wpływy z usług	34 720 600	16 824 963,76	48,5%
	Poziom realizacji planu dochodów w przypadku pozostałych wpływów z usług wynika z wyższych wpływów za odpłatność za pobyt w schronisku wynikających z przejęcia przez Ośrodek Pomocy Społecznej w grudniu 2018 roku nowego zadania w zakresie obsługi osób bezdomnych z całego obszaru Warszawy			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	34 177 000	16 324 110,06	47,8%
	Wpływy z usług - pozostałe	543 600	500 853,70	92,1%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	543 600	500 713,49	
	• odpłatność za pobyt w schronisku		323 188,12	
	• wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		154 139,64	
	• odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów		8 985,56	
	• odpłatność za pobyt w świetlicy dla osób z chorobą Alzheimera		7 370,39	
	• odpłatność za posiłki		7 029,78	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	0	140,21	
	• odpłatność za usługi			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	20 612 283	329 429,59	1,6%
	Struktura	8,69%	0,21%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	20 612 283	329 429,59	1,6%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 764 283	303 029,53	3,9%
	Struktura dochodów	37,67%	91,99%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych oraz z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916).			
	z tego:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, z		227 920,59	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		227 920,59	
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		74 710,44	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		398,50	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	12 848 000	26 400,06	0,2%
	Struktura dochodów	62,33%	8,01%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>12 848 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Grzybowskiej 92 wynika z konieczności dokonania podziału nieruchomości.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2019 r.	12 848 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2019 r.	1	0	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Grzybowska 92 dz. 28/13 z obrębu 6-04-03	12 848 000	0	
	powierzchnia [m ²]	1 200	0	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>0</u>	<u>26 400,06</u>	<u>-</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 788 580	440 040,70	15,8%
Drogi i mosty - program 2	2 788 580	440 040,70	15,8%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 509 380	413 333,96	16,5%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 386 880	382 996,82	16,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m²)	359 966		
- długość ogółem (km)	58		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury Drogowej	2 382 873	382 990,32	16,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg utwardzonych:	1 014 273	0,00	0,0%
- bitumicznych	1 014 273	0,00	0,0%
usuwanie bieżących awarii oraz prace naprawcze nawierzchni dróg	1 108,00	380 000	206 113,13
zmiana organizacji ruchu		330 000	67 537,59
remonty nawierzchni chodników		180 000	0,00
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	224,39	173 000	6 071,99
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		150 000	103 267,61
nadzór nad remontami		60 250	0,00
projekty techniczne remontów dróg	2,00	35 150	0,00
posadowienie stojaków rowerowych		24 000	0,00
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		6 000	0,00
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000	0,00
projekty:			
- Utworzenie przejścia dla pieszych na ulicy Sokołowskiej na wysokości supermarketu Simply		26 000	0,00
- Stojaki rowerowe na zachodnich Odolanach		3 200	0,00
<u>Dysponent 2:</u> Administracyjno-Gospodarczy			
	4 007	6,50	0,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	4 000	0,00	0,0%
opłaty za zajęcie pasa drogowego	7	6,50	92,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	122 500	30 337,14	24,8%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m²)	50 765		
- długość ogółem (km)	7		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury Drogowej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	382,26	70 000	30 337,14
- bitumicznych (m²)	112,26	30 000	23 141,64
- z tryliny		20 000	0,00
- brukowych (m²)	270,00	20 000	7 195,50
projekty:			
- Remont chodnika przy ul. Bodzanty		52 500	0,00
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	199 000	22 653,16	11,4%
Iluminacje obiektów architektonicznych	160 000	12 853,30	8,0%
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</u>			
	8		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury Drogowej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za energię elektryczną	80 000	12 853,30	16,1%
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	80 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	39 000	9 799,86	25,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury Drogowej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacje latarni gazowych			
	30 000	6 765,00	22,6%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	9 000	3 034,86	33,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	80 200	4 053,58	5,1%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury Drogowej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u> aktualizacja ewidencji dróg			
	40 000	3 578,00	8,9%
projekty zmian organizacji ruchu	40 000	467,00	1,2%
koszty egzekucji należności za zajęcie pasa drogowego	200	8,58	4,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	141 350 529	61 759 017,22	43,7%
Gospodarka przestrzenna - program 2	8 000	0,00	0,0%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	8 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług obejmujących wykonanie m.in. ekspertyz, opinii	3 000	0,00	0,0%
wydruki planów miejscowych	2 310	0,00	0,0%
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	2 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	690	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.)			
Mieszkańowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	134 083 950	59 777 102,88	44,6%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	17 608 269	7 409 334,20	42,1%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	14 013		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	4 135		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	50		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	9 828		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	1 239 362		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	17 528 269	7 352 860,22	41,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	6 974 023	2 498 705,78	35,8%
- sprzątanie	2 495 924	1 032 117,39	41,4%
- pielęgnacja terenów zielonych	1 332 849	498 256,93	37,4%
- odprowadzanie ścieków	1 154 410	617 624,90	53,5%
- opomiarowanie instalacji co, cw, zw, pomiary kontrolne	455 000	6 117,50	1,3%
- dozór mienia	368 720	153 382,41	41,6%
- przeglądy techniczne	339 426	118 690,00	35,0%
- rozbórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	326 250	0,00	0,0%
- usuwanie sopli, oblodzeń i śniegu z dachu	185 000	0,00	0,0%
- wywóz nieczystości (wywóz szamb, opróżnianie strychów, pustostanów i korytarzy piwnicznych)	112 000	48 934,94	43,7%
- dezynsekcja, deratyzacja	106 870	16 208,30	15,2%
- organizacja ruchu na terenach wewnątrz osiedlowych	80 000	1 230,00	1,5%
- oplombowanie liczników	10 574	4 719,91	44,6%
- rozbórki innych obiektów	5 000	0,00	0,0%
- czyszczenie budek łęgowych	2 000	1 423,50	71,2%
projekty:			
- Czysto i zdrowo przy Syreny	37 750	0,00	0,0%
- Zielono i czysto na Kluczyńskich	11 150	9 845,08	88,3%
zakup energii	5 185 680	3 168 709,24	61,1%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnemu (podwórka, chodniki, zieleń)	2 231 150	184 120,53	8,3%
- remonty terenów zewnętrznych 100% (m.in. remonty podwórek, chodników na podwórku)	1 393 650	0,00	0,0%
- naprawy terenów zewnętrznych (m.in. udrożnienie studzienek kanalizacyjnych, wymiana blokad, słupków parkingowych i opraw oświetleniowych)	550 000	123 195,14	22,4%
- place zabaw dla dzieci	150 000	60 925,39	40,6%
- remonty instalacji podziemnych	112 500	0,00	0,0%
- remonty altan śmietnikowych	25 000	0,00	0,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	731 000	334 251,00	45,7%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500 000	214 457,09	42,9%
opłaty sądowe (opłaty za wpisy sądowe od nowych spraw, dodatkowe koszty np. kurator, publikacje w prasie)	500 000	224 999,08	45,0%
zakup materiałów i wyposażenia	450 000	153 608,94	34,1%
- materiały do eksploatacji budynków, wyposażenie terenów (m.im.: ławki, donice kwietnikowe, tablice inf., słupki, itp.)	350 000	110 743,18	31,6%
- zakup piasku	100 000	42 865,76	42,9%
kary i odszkodowania	387 053	383 222,17	99,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	320 000	0,00	0,0%
pozostałe odsetki	121 463	116 462,60	95,9%
zajęcie chodnika i pasa drogowego	66 000	58 382,59	88,5%
opłaty eksploatacyjne ponoszone na rzecz spółdzielni mieszkaniowych	5 000	4 280,52	85,6%
mapy geodezyjne	4 500	77,60	1,7%
opłaty za usługi wodne	3 500	1 738,00	49,7%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	80 000	56 473,98	70,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	80 000	56 473,98	70,6%
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	16 410 140	1 803 020,66	11,0%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	19		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	772		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	14 616 465	1 277 867,25	8,7%
- remont 15 szt. pustostanów	7 550 000	417 336,29	5,5%
- remonty w budynkach	6 500 890	830 912,49	12,8%
- remonty stolarki okiennej	437 062	7 478,07	1,7%
- wynikające z decyzji PINB	70 000	0,00	0,0%
- remonty instalacji podziemnych	58 513	22 140,40	37,8%
awarie	1 700 000	482 354,89	28,4%
konserwacje	93 675	42 798,52	45,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	42 211 748	19 859 482,47	47,0%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	340,05		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	42,58		
wynagrodzenia i pochodne	34 474 167	17 351 348,28	50,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	27 510 258	12 728 130,83	46,3%
wynagrodzenia dozorców	2 417 929	915 815,02	37,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 990 283	1 990 259,03	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 968 626	2 632 958,42	53,0%
inne wydatki:	7 567 581	2 486 606,19	32,9%
zakup usług pozostałych	2 582 400	931 556,86	36,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 300 301	494 522,07	38,0%
zakup usług remontowych	1 192 600	164 599,83	13,8%
zakup materiałów i wyposażenia	699 914	157 376,16	22,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	503 582	322 307,25	64,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	370 000	137 230,00	37,1%
zakup energii	361 734	163 041,66	45,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 000	38 274,31	23,5%
szkolenia pracowników	145 000	11 862,30	8,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	125 000	36 790,22	29,4%
wyjazdy służbowe	60 000	16 425,53	27,4%
zakup usług zdrowotnych	40 050	5 180,00	12,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata za gospodarowanie odpadami	20 000	7 440,00	37,2%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
	170 000	21 528,00	12,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	170 000	21 528,00	12,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	57 438 793	30 575 450,07	53,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	10 647		
w tym liczba mieszkań	9 828		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	25 410 860	12 329 637,64	48,5%
zaliczka remontowa	13 909 000	8 323 729,78	59,8%
zaliczka eksploatacyjna	9 560 333	5 742 588,01	60,1%
odprowadzanie ścieków	5 778 000	2 806 413,63	48,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami	2 660 000	1 297 031,00	48,8%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	89 100	76 050,01	85,4%
odtworzenie dokumentacji technicznej	30 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	415 000	129 815,48	31,3%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	415 000	129 815,48	31,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	180 000	3 000,00	1,7%
- na rzecz osób prawnych	100 000	3 000,00	3,0%
- na rzecz osób fizycznych	80 000	0,00	0,0%
usługa transportowa	170 000	123 430,50	72,6%
pozostałe odsetki	40 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	21 000	3 264,98	15,5%
opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000	120,00	3,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	609 300	118 691,28	19,5%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	229 300	7 772,24	3,4%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki i Obrotu Nieruchomościami	226 300	7 687,24	3,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty sądowe od pozwów w sprawach o zwrot bonifikaty	61 350	0,00	0,0%
ogłoszenia	40 000	0,00	0,0%
aktualizacja bazy danych	35 950	5 394,52	15,0%
korekty aktów notarialnych i inne opłaty notarialne	35 000	2 292,72	6,6%
wyceny nieruchomości	30 000	0,00	0,0%
opracowania geodezyjne	24 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	3 000	85,00	2,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
wypisy z rejestru gruntów i budynków	3 000	85,00	2,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	380 000	110 919,04	29,2%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	300 000	110 919,04	37,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych, opłata od pozwu	128 000	82 938,00	64,8%
koszty postępowań sądowych, w tym koszty zastępstwa prawnego i procesowego	122 500	22 229,56	18,1%
opracowania geodezyjne	35 500	0,00	0,0%
wycena nieruchomości gruntowych	9 000	4 182,00	46,5%
różne opłaty i składki, w tym opłaty notarialne	3 000	585,48	19,5%
opłaty narzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2 000	984,00	49,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki i Obrotu Nieruchomościami	80 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	6 649 279	1 863 223,06	28,0%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	3 725 830	1 539 319,53	41,3%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	1 129		
z tego garaże i boksy	490		
Rodzaj lokali użytkowych: biurowe, usługowe, gastronomiczne, handlowe, magazynowe, garaże, boksy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 958 830	1 175 672,04	39,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 377 330	785 364,74	57,0%
zakup usług	969 500	123 993,34	12,8%
- usługi dozoru mienia	433 000	8 414,35	1,9%
- odprowadzanie ścieków	198 000	100 268,57	50,6%
- usuwanie sopli, oblodzeń i śniegu z dachu	120 000	0,00	0,0%
- przeglądy techniczne	88 000	13 648,64	15,5%
- rozbórki budynków	55 000	0,00	0,0%
- rozbórki obiektów niebędących budynkami	50 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- opomiarowanie instalacji zw, cw, co, wykonanie tablic informacyjnych, pomiary kontrolne	10 500	611,75	5,8%
- wywóz nieczystości gabarytowych	10 000	172,00	1,7%
- inne opłaty (m.in. oplombowanie liczników)	5 000	878,03	17,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami	300 000	144 913,00	48,3%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000	0,00	0,0%
opłaty sądowe (opłaty za wpisy sądowe od nowych spraw, dodatkowe koszty np. kurator, publikacje w prasie)	80 000	76 678,00	95,8%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000	22 411,54	37,4%
opłaty za sporządzenie aktów notarialnych	60 000	22 311,42	37,2%
pozostałe odsetki	10 000	0,00	0,0%
kary i odszkodowania	2 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	755 000	362 325,00	48,0%
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	755 000	362 325,00	48,0%
Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych	12 000	1 322,49	11,0%
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	12 000	1 322,49	11,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	1 663 949	112 819,08	6,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> remonty lokali usługowych: wymiana stolarki okiennej, wymiana instalacji c.o., wodno-kanalizacyjnej, cw, elektrycznej, witryn i okien, drzwi oraz świetlików.	1 338 870	63 823,40	4,8%
awarie	320 000	48 573,28	15,2%
konserwacje i dozór	5 079	422,40	8,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	1 259 500	211 084,45	16,8%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki i Obrotu Nieruchomościami	553 700	107 166,12	19,4%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego	185 950	684,00	0,4%
zwrot kosztów postępowania sądowego zasądzone wyrokami sądowymi	150 000	101 826,29	67,9%
aktualizacja bazy danych	107 750	4 625,17	4,3%
wyceny do ustalenia renty planistycznej	60 000	0,00	0,0%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	40 000	0,00	0,0%
odsetki zasądzone wyrokami sądowymi	10 000	30,66	0,3%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	25 000	12 462,00	49,8%
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	25 000	12 462,00	49,8%
Dysponent 3: Wydział Prawny	680 800	91 456,33	13,4%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty sądowe	380 800	28 091,50	7,4%
opłaty egzekucyjne	300 000	63 364,83	21,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 653 908	1 284 412,33	22,7%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 860 569	526 874,38	28,3%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 200 000	427 265,08	35,6%
Zimowe oczyszczanie ulic	600 000	247 817,70	41,3%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	411		
<i>powierzchnia oczyszczanych chodników i miejsc parkingowych SPPN (w tys. m²)</i>	112		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury Drogowej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne odśnieżanie z posypywaniem solą	340 000	159 591,60	46,9%
utrzymanie czystości i porządku chodników i miejsc parkingowych SPPN	213 000	86 233,26	40,5%
mechaniczne posypywanie piaskiem	42 000	1 992,84	4,7%
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych	5 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	600 000	179 447,38	29,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	411		
<i>powierzchnia oczyszczanych chodników i miejsc parkingowych SPPN (w tys. m²)</i>	112		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury Drogowej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	370 000	105 882,66	28,6%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	230 000	73 564,72	32,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	12 000	1 845,00	15,4%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
deratyzacja (odszczurzenie)	8 000	1 845,00	23,1%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	2 000	0,00	0,0%
usuwanie gniazd owadów	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	209 000	65 317,30	31,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	1		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury Drogowej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	206 000	64 348,15	31,2%
zakup, montaż i ustawianie kosza na śmieci	3 000	969,15	32,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	70 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba szaleatów (szt.)</i>	1		
<i>liczba toalet serwisowanych doraznie (szt.)</i>	5		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:				
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI		40 000	0,00	0,0%
koszty eksploatacji szaleków w Parku im. E. Szymańskiego		30 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)				
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)				
Likwidacja dzików wysypisk - zadanie 5		194 000	0,00	0,0%
Cel: usuwanie nielegalnych zwalok śmieci				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90026				
Kalkulacja:				
usuwanie nielegalnych zwalok śmieci		194 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)				
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)				
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)				
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10		55 569	1 107,00	2,0%
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90006, 90007,90008				
Kalkulacja:				
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych		40 000	0,00	0,0%
badanie różnorodności biologicznej w zbiornikach wodnych		10 000	0,00	0,0%
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska		5 569	1 107,00	19,9%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)				
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		120 000	31 340,00	26,1%
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym				
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	413			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90095				
Kalkulacja:				
usługi weterynaryjne		100 000	31 340,00	31,3%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	413			
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:				
- sterylizacja -	160			
- kastracja -	80			
- odrobaczenie -	15			
- odpchnięcie -	15			
- znakowanie -	5			
- szczepienia -	35			
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10			
projekty:				
- Zapobieganie bezdomności zwierząt		20 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122)				
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)				
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		518 500	41 012,82	7,9%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		304 500	37 387,82	12,3%
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych				
Klasyfikacja: rozdział: 40002		304 500	37 387,82	12,3%
liczba studni oligoceńskich	6			
liczba ujęć studni czwartorzędowych	2			
liczba punktów ogólnodostępnych ciepłych	6			
liczba stacji uzdatniania wody	7			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		304 500	37 387,82	12,3%
Kalkulacja:				
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych oraz partycypacja w kosztach utrzymania studni głębinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi		200 000	17 281,00	8,6%
zużycie energii		70 000	17 974,82	25,7%
remonty studni oligoceńskich i czwartorzędowych oraz partycypacja w kosztach usuwania awarii studni głębinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi		28 000	0,00	0,0%
opłaty za korzystanie ze środowiska		4 500	2 132,00	47,4%
badanie poziomu lustra wody		2 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.)				

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	214 000	3 625,00	1,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	19 648		
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	5		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie urządzeń melioracyjnych (wymienić jakie koszty)			
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (układ wodny w Parku E. Szymańskiego - "sztuczna rzeka" i staw, 4 stawy w Parku Moczydło)	190 000	3 625,00	1,9%
naprawy w obrębie zbiorników wodnych	24 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	3 002 809	702 525,13	23,4%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	484 000	62 981,64	13,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	16,19		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie porządku na terenach zielonych	180 000	22 223,64	12,3%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	160 000	16 034,36	10,0%
pielęgnacja terenów zieleni (cięcia, wycinka, nasadzenia, formowanie żywopłotów, odchwaszczanie, grabienie trawników, nawożenie, podlewanie)	70 000	22 223,64	31,7%
koszenie trawy	70 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u>			
wypłata odszkodowań za wypadki na terenach zielonych	4 000	2 500,00	62,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	554 600	125 057,82	22,5%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	30,60		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni przyulicznej (cięcia, wycinka, nasadzenia, formowanie żywopłotów, odchwaszczanie, grabienie trawników, nawożenie podlewanie)	180 000	56 276,00	31,3%
koszenie trawy	100 000	0,00	0,0%
sprzątanie zieleni	100 000	68 540,82	68,5%
utrzymanie obiektów małej architektury	40 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	241,00	24,1%
projekty:			
- "Nasadzenie niskiej roślinności w rejonie ulic Jana Kazimierza i Sowińskiego"	63 000	0,00	0,0%
- "Wola na 2 koła! Rowery i drzewa na Milej"	46 600	0,00	0,0%
- "Ścieżka przyrodnicza na Woli - wzdłuż ul. Wolskiej"	24 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 939 209	514 485,67	26,5%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	4		
powierzchnia parków (ha)	54,72		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie infrastruktury parkowej oraz obiektów małej architektury	995 209	102 897,13	10,3%
pielęgnacja terenów zieleni (cięcia, wycinka, nasadzenia, formowanie żywopłotów, odchwaszczanie, grabienie trawników, nawożenie, podlewanie)	509 000	180 069,98	35,4%
sprzątanie	370 000	231 518,56	62,6%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury	65 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	25 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	15 000	0,00	0,0%
opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	272 030	14 000,00	5,1%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	242 000	14 000,00	5,8%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	9		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	9		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	221 000	13 000,00	5,9%
- naprawy urządzeń zabawowych	80 000	0,00	0,0%
- utrzymanie siłowni plenerowych	51 500	2 500,00	4,9%
- wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	45 000	0,00	0,0%
- utrzymanie urządzeń zabawowych	20 000	5 500,00	27,5%
- okresowe przeglądy placów zabaw	11 000	4 640,00	42,2%
- wymiana piasku w piaskownicach	10 000	0,00	0,0%
- wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	2 500	0,00	0,0%
- montaż ogrodzeń placów zabaw	1 000	360,00	36,0%
utrzymanie ścieżek rowerowych	20 000	1 000,00	5,0%
utrzymanie urządzeń do kalisteniki	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 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	30	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	30 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	30 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	30 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	329 091 286	156 572 951,98	47,6%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	307 403 917	146 318 369,27	47,6%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	61 377 477	30 705 124,43	50,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	46 279 065	23 746 581,36	51,3%
<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	3 460		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	319,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	389,9		
wynagrodzenia i pochodne	40 779 604	20 649 303,02	50,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	32 156 285	15 345 708,49	47,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 320 254	2 195 529,16	94,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 293 065	3 108 065,37	49,4%
Zakup energii	1 618 762	938 366,11	58,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 423 193	1 162 596,00	81,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	835 706	389 462,21	46,6%
Zakup usług pozostałych	828 133	299 129,68	36,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	294 793	108 269,66	36,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 000	45 791,00	47,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	91 110	46 739,00	51,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 663	21 167,34	26,2%
Szkolenia pracowników	77 236	50 457,12	65,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 400	22 300,16	37,5%
Zakup usług zdrowotnych	57 000	7 472,00	13,1%
Różne opłaty i składki	21 600	409,45	1,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	12 300	4 953,82	40,3%
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 400	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 165	164,79	14,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	15 098 412	6 958 543,07	46,1%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	25		
- liczba uczniów	1 155		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	4 796 978	2 577 376,01	53,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 392 693	2 467 588,31	56,2%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	19		
- liczba uczniów	1 010		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	64,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,4		
wynagrodzenia i pochodne	3 784 293	2 072 076,82	54,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 954 830	1 546 767,02	52,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	229 773	207 879,99	90,5%
- pochodne od wynagrodzeń	599 690	317 429,81	52,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 100	181 215,00	77,1%
Zakup energii	190 000	163 570,58	86,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	79 900	34 691,13	43,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	56 400	9 314,13	16,5%
Zakup usług pozostałych	47 000	6 720,65	14,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	404 285	109 787,70	27,2%
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	38		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	71 622 708	37 441 526,19	52,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	66 339 239	34 782 737,50	52,4%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	19		
- liczba uczniów	7 223		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	691,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	231,4		
wynagrodzenia i pochodne	57 026 919	29 744 816,42	52,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	44 825 622	22 071 398,57	49,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 153 303	3 143 621,51	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	203 200	13 099,44	6,4%
- pochodne od wynagrodzeń	8 844 794	4 516 696,90	51,1%
Zakup energii	2 357 000	1 379 109,45	58,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 356 433	2 057 798,00	87,3%
Zakup usług pozostałych	1 804 420	700 032,03	38,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 227 077	426 301,17	34,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	667 323	143 822,01	21,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228 638	62 792,51	27,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200 000	84 213,00	42,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	195 014	102 030,95	52,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	97 240	35 886,80	36,9%
Zakup usług zdrowotnych	75 060	9 867,00	13,1%
Szkolenia pracowników	70 927	22 936,00	32,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	16 000	10 944,26	68,4%
Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 188	2 187,90	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	5 283 469	2 658 788,69	50,3%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	1 047		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	9 240 054	6 138 641,13	66,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	7 444 409	5 420 659,37	72,8%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów	995		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	97,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	36,0		
wynagrodzenia i pochodne	6 690 414	4 726 767,60	70,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 751 841	3 182 247,80	67,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	855 321	813 126,92	95,1%
- pochodne od wynagrodzeń	1 083 252	731 392,88	67,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 795	249 795,00	100,0%
Zakup energii	181 000	181 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	161 400	114 224,11	70,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	78 000	75 871,69	97,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	46 800	37 572,78	80,3%
Szkolenia pracowników	21 000	21 000,00	100,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	16 000	14 428,19	90,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 795 645	717 981,76	40,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów			
	188		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	52 421 940	25 554 606,42	48,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	48 380 971	23 760 881,94	49,1%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	13 5 062 419,8 122,3		
wynagrodzenia i pochodne	41 731 056	20 358 112,62	48,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	32 912 327	14 917 047,62	45,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 324 865	2 298 038,05	98,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	74 000	8 537,07	11,5%
- pochodne od wynagrodzeń	6 419 864	3 134 489,88	48,8%
Zakup energii	1 747 000	1 103 953,30	63,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 429 995	1 249 857,00	87,4%
Zakup usług pozostałych	1 151 033	389 490,32	33,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 110 693	347 096,94	31,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	764 438	169 991,77	22,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 482	24 877,90	24,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74 300	38 659,00	52,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 200	27 256,99	38,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000	28 567,00	40,8%
Szkolenia pracowników	52 927	9 844,44	18,6%
Zakup usług zdrowotnych	41 715	5 079,00	12,2%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	22 500	2 300,92	10,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 400	5 794,74	55,7%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 952	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury Kubaturowej	280	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	4 040 969	1 793 724,48	44,4%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	4 781		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	331 655	227 303,70	68,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	331 655	227 303,70	68,5%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	4 58 5,1 0,8		
wynagrodzenia i pochodne	307 934	205 161,92	66,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	220 467	151 474,78	68,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 559	24 426,24	58,8%
- pochodne od wynagrodzeń	45 908	29 260,90	63,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 921	10 921,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000,00	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800	3 220,78	67,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków kształcenia zawodowego - zadanie 16	3 018 193	1 463 030,68	48,5%
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140 <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 744 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 22,8 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 12,0			
wynagrodzenia i pochodne	2 530 586	1 228 578,79	48,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 008 359	915 067,47	45,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	137 540	133 549,16	97,1%
- pochodne od wynagrodzeń	384 687	179 962,16	46,8%
Zakup energii	154 000	80 360,69	52,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 317	77 444,00	81,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	89 000	40 768,00	45,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	44 000	8 723,34	19,8%
Zakup usług pozostałych	37 400	15 468,85	41,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 900	6 420,00	22,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	26 400	2 099,00	8,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 095	2 346,25	38,5%
Zakup usług zdrowotnych	2 880	222,00	7,7%
Szkolenia pracowników	1 815	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	599,76	60,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	800	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	5 622 708	2 978 453,65	53,0%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406 <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 2 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 57,2 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 9,8			
wynagrodzenia i pochodne	5 040 417	2 683 344,24	53,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 973 440	1 982 067,06	49,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	304 445	304 444,53	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	762 532	396 832,65	52,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 190	167 708,00	85,5%
Zakup usług pozostałych	78 500	12 269,48	15,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	77 847	23 200,95	29,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 000	35 653,00	53,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	66 000	16 093,93	24,4%
Zakup energii	60 000	28 347,94	47,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 826	2 873,19	20,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	2 140,92	30,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	3 960,00	79,2%
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	2 828	2 162,00	76,4%
Zakup usług zdrowotnych	2 500	700,00	28,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	600	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	145 600	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	145 600	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	11 125 846	5 482 865,54	49,3%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	19		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	136,6		
wynagrodzenia i pochodne	10 054 269	4 746 073,46	47,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 876 636	3 516 405,56	44,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	615 000	518 195,80	84,3%
- pochodne od wynagrodzeń	1 562 633	711 472,10	45,5%
Zakup energii	505 000	338 504,57	67,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	471 577	374 424,00	79,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	47 500	17 271,15	36,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	47 500	6 592,36	13,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	3 398 533	1 739 798,77	51,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 398 533	1 739 798,77	51,2%
<i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,1		
wynagrodzenia i pochodne	2 791 230	1 454 579,36	52,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 175 216	1 087 341,56	50,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	158 271	157 608,11	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	457 743	209 629,69	45,8%
Zakup usług pozostałych	199 000	70 414,31	35,4%
Zakup energii	145 132	70 767,04	48,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 592	89 094,00	77,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	64 000	27 940,73	43,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000	6 269,15	21,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	10 401,00	52,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000	4 536,00	45,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	2 732,38	30,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 528	1 934,80	25,7%
Zakup usług zdrowotnych	4 000	585,00	14,6%
Szkolenia pracowników	1 951	545,00	27,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 100	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	15 725 026	1 431 480,85	9,1%
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	3 751 515	333 414,98	8,9%
remonty w technikach	3 397 580	318 378,92	9,4%
remonty w liceach ogólnokształcących	2 659 183	489 175,56	18,4%
remonty w przedszkolach	536 489	129 358,19	24,1%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	173 200	4 081,20	2,4%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	133 547	21 514,59	16,1%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	73 292	12 576,00	17,2%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	58 000	3 351,91	5,8%
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	25 500	15 044,50	59,0%
remonty w szkołach policealnych	10 200	2 706,00	26,5%
remonty w szkołach zawodowych	6 800	6 800,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury Kubaturowej</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	2 000 000	38 253,00	1,9%
remonty w przedszkolach	1 900 000	33 210,00	1,7%
remonty w liceach ogólnokształcących	599 720	23 616,00	3,9%
remonty w szkołach zawodowych	400 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	408 840	169 887,30	41,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	408 840	169 887,30	41,6%
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	1 198 000	191 421,13	16,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80113			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba uczniów dowożonych do szkół	89		
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	439 904	215 896,85	49,1%
<i>Cel:</i> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	232 300	121 219,48	52,2%
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 70 3,0		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	212 300 167 000 12 300 33 000	105 001,02 77 870,88 12 299,02 14 831,12	49,5% 46,6% 100,0% 44,9%
Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000 10 000	9 710,31 6 508,15	97,1% 65,1%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola	207 604	94 677,37	45,6%
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	4 44		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	207 604	94 677,37	45,6%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	20 538 112	10 478 587,65	51,0%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	14 431 921	7 658 345,23	53,1%
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	3 619 509 2 880 922 173 511 565 076	1 775 888,34 1 342 185,46 168 440,91 265 261,97	49,1% 46,6% 97,1% 46,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup materiałów i wyposażenia	79 914 53 721 53 708	64 382,00 28 210,10 22 791,46	80,6% 52,5% 42,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80150	7 136 390	3 754 544,23	52,6%
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 865 522 5 513 051 269 297	3 595 056,44 2 770 082,93 269 297,00	52,4% 50,2% 100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	1 083 174	555 676,51	51,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 297	92 418,00	80,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	77 792	39 621,95	50,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	77 779	27 447,84	35,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	3 488 679	2 012 529,10	57,7%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	3 349 409	1 897 562,99	56,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 670 094	1 459 350,09	54,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	154 677	154 677,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	524 638	283 535,90	54,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	53 500	42 199,99	78,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	53 500	40 496,12	75,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 270	32 270,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	6 106 191	2 820 242,42	46,2%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	542 613	160 377,39	29,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151			
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	334 613	160 377,39	47,9%
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek, w których organizowane są kursy zawodowe	2		
- liczba uczestników kursów zawodowych	158		
wynagrodzenia i pochodne	319 613	159 810,00	50,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	270 094	135 048,00	50,0%
- pochodne od wynagrodzeń	49 519	24 762,00	50,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	567,39	6,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2014.622)			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	208 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2014.622)			
Prowadzenie techników - zadanie 36	32 537 803	15 255 656,97	46,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników	32 329 803	15 255 656,97	47,2%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	2 991		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	269,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	79,3		
wynagrodzenia i pochodne	27 072 994	12 755 667,94	47,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 364 822	9 398 647,74	44,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 507 605	1 450 150,64	96,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	61 200	6 728,77	11,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 139 367	1 900 140,79	45,9%
Zakup energii	1 515 000	1 031 410,08	68,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	956 340	53 231,36	5,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	955 503	819 884,00	85,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	785 492	246 183,81	31,3%
Zakup usług pozostałych	729 919	216 166,43	29,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 976	34 102,99	38,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	84 300	44 020,54	52,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 480	21 643,54	42,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000	18 351,00	45,9%
Zakup usług zdrowotnych	26 665	5 403,00	20,3%
Szkolenia pracowników	16 744	5 410,88	32,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 400	3 196,40	49,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	985	985,00	100,0%
Różne opłaty i składki	5	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych techników	208 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	10 521 650	3 423 128,65	32,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116			
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	333 730	137 671,63	41,3%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 10 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 2,2 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 1,0			
wynagrodzenia i pochodne	305 584	129 148,63	42,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	228 214	92 100,03	40,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 532	16 673,91	60,6%
- pochodne od wynagrodzeń	49 838	20 374,69	40,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	0,00	0,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 946	8 523,00	95,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	7 200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	10 187 920	3 285 457,02	32,2%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 6 - liczba uczniów 1 820			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	1 884 812	619 246,96	32,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 884 812	619 246,96	32,9%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 5 - liczba uczniów 244 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 17,6 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 1,7			
wynagrodzenia i pochodne	1 772 245	549 608,07	31,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 423 414	402 125,48	28,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 242	69 521,06	99,0%
- pochodne od wynagrodzeń	278 589	77 961,53	28,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 567	49 671,00	76,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	13 085,96	43,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000	6 881,93	38,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	505 465	63 959,00	12,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały	441 506	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ćwiczeniowe			
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków dydaktycznych i książek	441 506	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	63 959	63 959,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	21 687 369	10 254 582,71	47,3%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	8 400 134	3 952 812,28	47,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	69,3		
wynagrodzenia i pochodne	7 307 323	3 621 920,05	49,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 804 734	2 699 164,28	46,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	391 989	374 772,75	95,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 090 600	547 983,02	50,2%
Zakup usług pozostałych	518 520	109 175,19	21,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	270 750	64 589,47	23,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000	44 878,00	44,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 821	74 219,00	87,5%
Szkolenia pracowników	40 000	3 389,00	8,5%
Zakup energii	38 400	20 846,61	54,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 700	7 727,29	41,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 860	2 525,80	25,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 380	3 217,87	43,6%
Zakup usług zdrowotnych	3 080	324,00	10,5%
Podatek od towarów i usług (VAT)	600	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018.1260 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	90 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80145			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela kontraktowego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	50 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	50 000	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	41 800	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	8 200	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola	40 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	40 000	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	40 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	799 920	176 398,67	22,1%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</u>	524 141	161 498,67	30,8%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola</u>	275 779	14 900,00	5,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	2 184 137	1 786 820,00	81,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	2 115 315	1 732 258,00	81,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 180		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	68 822	54 562,00	79,3%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	70		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	663 655	4 877,68	0,7%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	28 142	4 877,68	17,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola	635 513	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	1 696 719	804 425,70	47,4%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, programu "Zajęcia na miarę" i "PEgaz - Pozaszkolna Edukacja w Warszawie" oraz organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 669 319	803 425,70	48,1%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	1 576 869	803 425,70	51,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	702 914	368 585,28	52,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	587 262	311 970,00	53,1%
- pochodne od wynagrodzeń	115 652	56 615,28	49,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	355 820	106 922,80	30,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	298 083	243 383,08	81,6%
Zakup usług pozostałych	124 684	29 306,12	23,5%
Nagrody konkursowe	95 368	55 228,42	57,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola	92 450	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	83 400	0,00	0,0%
Nagrody konkursowe	9 050	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	27 400	1 000,00	3,6%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	17 400	1 000,00	5,7%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	8 810	1 000,00	11,4%
Nagrody konkursowe	6 790	0,00	0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 395	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	405	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola	10 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	5 500	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	883 345	384 750,86	43,6%
<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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
mieście".			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	550 000	140 050,86	25,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	350 000	82 152,97	23,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	292 500	72 817,50	24,9%
- pochodne od wynagrodzeń	57 500	9 335,47	16,2%
Zakup usług pozostałych	150 000	38 800,50	25,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	19 097,39	38,2%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola</u>	333 345	244 700,00	73,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	83 345	14 700,00	17,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	70 000	14 700,00	21,0%
- pochodne od wynagrodzeń	13 345	0,00	0,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	250 000	230 000,00	92,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	4 617 635	2 167 733,25	46,9%
Stypendia za wyniki w nauce	460 470	376 470,20	81,8%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	460 470	376 470,20	81,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	2 157 165	696 596,42	32,3%
<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>	790 000	613 511,14	77,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	790 000	613 511,14	77,7%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola</u>	1 367 165	83 085,28	6,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	1 257 165	40 305,28	3,2%
Inne formy pomocy dla uczniów	110 000	42 780,00	38,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	2 000 000	1 094 666,63	54,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	1 000 000	705 808,10	70,6%
Stypendia dla uczniów	1 000 000	388 858,53	38,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	2 334 824	959 874,27	41,1%
Programy edukacyjno - oświatowe	1 207 590	251 010,53	20,8%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą" oraz wizyty studyjne w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince "Podróż Pamięci".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych	1 207 590	251 010,53	20,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 127 234	708 863,74	62,9%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Nowe kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu"		261 679,38	
- "Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 36 im. Marcina Kasprzaka w Warszawie"		186 179,56	
- "IL-Język jako nośnik przekazu uwarunkowanego kulturowo i cywilizacyjnie wpływający na procesy nauczania i uczenia się"		73 122,06	
- "Mówmy po angielsku"		53 123,20	
- "Uchwycić grafikę i wizualizację"		45 703,89	
- "Edukacja w terenie"		36 647,32	
- "Rozwój kompetencji kadry kluczem do sukcesu"		29 123,42	
- "Zagraj z nami"		14 750,84	
- "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w budownictwie"		4 575,95	
- "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"		2 169,14	
- "Szkoła bliżej nauki"		1 788,98	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	17 000	16 890,00	99,4%
<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	17 000	16 890,00	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263)			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	106 045 164	55 897 451,67	52,7%
Programy zdrowotne - program 1	2 835 791	951 486,34	33,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 835 791	951 486,34	33,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 835 791	951 486,34	33,6%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie placówek wsparcia dziennego, organizacja wypoczynku letniego, realizacja programów profilaktyki uniwersalnej w szkołach, programy wspierające rodzinę, realizacja Lokalnego Systemu Wsparcia, organizacja imprezy profilaktycznej pn. Wolski Korowód			
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 265 000	853 297,00	37,7%
zajęcia grupowe kierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym rodzin dotkniętych problemem uzależnień i przemocy	105 000	40 650,00	38,7%
szkolenia i treningi dla rodziców, nauczycieli i innych grup zawodowych	100 000	8 691,03	8,7%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: programy z zakresu przeciwdziałania przemocy, profilaktyki zachowań ryzykownych, programy kształtujące umiejętności społeczne oraz przeciwdziałania uzależnieniom	92 000	2 293,34	2,5%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	91 500	0,00	0,0%
monitoring oraz ewaluacja programów i szkoleń realizowanych w ramach Harmonogramu Realizacji Zadań Lokalnych Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Dzielnicy Wola oraz wspieranie działań informacyjno-edukacyjnych dla mieszkańców Dzielnicy Wola	62 000	26 225,00	42,3%
biegli sądowi	43 491	10 477,82	24,1%
wspieranie pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Wolskiej Koalicji Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	20 800	6 111,75	29,4%
udział w kampaniach lokalnych i ogólnokrajowych, np. Wakacje z wyobraźnią, Stop Przemocy dla około 80 tys. uczestników	20 000	0,00	0,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego oraz koszty funkcjonowania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy - Dzielnicowy Zespół Wola	9 500	0,00	0,0%
badanie dotyczące rozpoznania problemów i potrzeb uczniów wolskich placówek oświatowych oraz osób objętych Lokalnym Systemem Wsparcia w zakresie profilaktyki uzależnień i przemocy wraz z opracowaniem rekomendacji do dalszej pracy wychowawczej i profilaktycznej	7 000	797,62	11,4%
wyjazdy służbowe	6 000	0,00	0,0%
szkolenia pracowników	5 700	743,78	13,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000	999,00	20,0%
	2 800	1 200,00	42,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LXXV/2155/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2019 r. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 j. t.)			
Pomoc społeczna - program 3	22 133 785	10 675 756,07	48,2%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	104 285	29 170,32	28,0%
<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			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	96 700	25 670,32	26,5%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205			
<u>Kalkulacja:</u> grupowe poradnictwo dla osób doświadczających przemocy (grupy korekcyjno-adaptacyjne dla ofiar przemocy) w tym: prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci, udzielanie indywidualnych konsultacji psychologicznych na rzecz dzieci, świadczenie usług wsparcia i pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym doświadczającym przemocy			
zakup artykułów spożywczych, materiałów dydaktycznych niezbędnych do organizacji spotkań dla uczestników grup wsparcia dla osób doświadczających przemocy (dzieci i dorośli)	86 700	21 483,53	24,8%
zadania zlecone	10 000	4 186,79	41,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej	7 585	3 500,00	46,1%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej			
	3 504	3 500,00	99,9%
	3 504	3 500,00	99,9%
	4 081	0,00	0,0%
	4 081	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 j.t. z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 j.t. z późn. zm.)</i>			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	699 730	308 771,81	44,1%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	699 730	308 771,81	44,1%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	699 730	308 771,81	44,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	699 730	308 771,81	44,1%
1. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	668 846	308 508,87	46,1%
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie	8,00		
projekt UE "Aktywna Wola"			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Aktywna Wola"	668 846	308 508,87	46,1%
2. Organizacja prac społecznie użytecznych	30 884	262,94	0,9%
<i>Kalkulacja:</i> świadczenia społeczne	28 884	81,00	0,3%
zakup usług pozostałych	1 300	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	700	181,94	26,0%
liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych z prawem do refundacji	0		
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	10		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,1		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy / zł /	8,1		
liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych bez prawa do refundacji	1		
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 1265 j.t. z późn.zm.).			
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3	47 500	0,00	0,0%
Zadania z zakresu pomocy niepełnosprawnym			
<i>Cel:</i> aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu"	47 500	0,00	0,0%
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	39 450	29 389,20	74,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231			
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 365 zł, liczba świadczeń - 30 liczba świadczeniobiorców - 12 osób	19 357	10 950,00	56,6%
zasiłki celowe dla cudzoziemców na opłaty mieszkaniowe - średnia wartość zasiłku - 349,03 zł, liczba świadczeń - 27, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	9 500	9 423,81	99,2%
obiady szkolne dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 7,93 zł, liczba świadczeń - 915, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	8 832	7 255,36	82,1%
zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 132,73 zł, liczba świadczeń - 11 liczba świadczeniobiorców - 7 osób	1 461	1 460,03	99,9%
zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup leków - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców 3 osoby	300	300,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	15 505 382	7 634 984,37	49,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
1. Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola siedziba przy ul. Gen. J. Bema 91 wraz z filią ul. Karolkowa 58A, al. Solidarności 102			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 3.283 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 1.876 osób			
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	15 485 382	7 626 458,37	49,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219	14 661 515	7 322 223,01	49,9%
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie	135,50		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych	83		
wynagrodzenia i pochodne	12 927 180	6 406 668,39	49,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 119 987	4 666 958,15	46,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	759 265	759 264,19	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	33 000	11 306,00	34,3%
- pochodne od wynagrodzeń	2 014 928	969 140,05	48,1%
inne wydatki:	1 734 335	915 554,62	52,8%
zakup usług pozostałych	691 013	352 647,50	51,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup materiałów i wyposażenia	252 362	174 007,83	69,0%
zakup energii	205 576	97 026,52	47,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 927	144 767,25	75,0%
zakup usług remontowych	114 089	54 092,90	47,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76 821	25 377,24	33,0%
wyjazdy służbowe krajowe	65 000	31 288,39	48,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 837	5 722,85	12,2%
szkolenia pracowników	28 000	9 414,67	33,6%
różne opłaty i składki	15 400	4 188,47	27,2%
składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000	67,00	0,4%
świadczenia społeczne	12 300	7 525,00	61,2%
zakup usług zdrowotnych	9 600	6 949,00	72,4%
opłaty na rzecz budżetu państwa	4 010	1 130,00	28,2%
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	0,00	0,0%
zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz	500	0,00	0,0%
2. Projekty współfinansowane ze środków UE			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	823 867	304 235,36	36,9%
Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Wdź i Edukacja 2014-2020 pn."Wola Od Nowa - nowa organizacja w OPS Dzielnicy Wola"			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	20 000	8 526,00	42,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	20 000	8 526,00	42,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1260 j.t. z późn.zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 566 080	708 933,58	45,3%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	829 820	400 002,29	48,2%
1. Świetlica opiekuńcza dla osób z chorobą Alzheimera, ul. Żytnia 75/77, zapewniająca ośmiodzinną opiekę dla osób z zespołami otępiennymi.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	12		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 676,40		
średnie zatrudnienie	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	42		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	166,36		
średnie zatrudnienie	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	132		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	296,74		
średnie zatrudnienie	4,00		
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	819 820	397 650,29	48,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	662 517	331 957,41	50,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	497 195	240 380,89	48,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 979	39 979,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	24 450	90,14	0,4%
- pochodne od wynagrodzeń	100 893	51 507,38	51,1%
inne wydatki:	157 303	65 692,88	41,8%
zakup środków żywności	58 260	23 058,38	39,6%
zakup usług pozostałych	26 842	11 301,64	42,1%
zakup energii	24 404	11 446,64	46,9%
zakup materiałów i wyposażenia	17 658	7 833,75	44,4%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 840	2 965,31	33,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 334	6 029,25	72,3%
zakup usług remontowych	6 800	638,17	9,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400	2 174,75	49,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250	244,99	19,6%
szkolenia pracowników	515	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	10 000	2 352,00	23,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	10 000	2 352,00	23,5%
zadania zlecone	736 260	308 931,29	42,0%
Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Żytnia 75/77,dla osób psychicznie chorych, zapewniający ośmiodzinną opiekę.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	37		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 391,58		
średnie zatrudnienie	5		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	736 260	308 931,29	42,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	597 004	271 908,07	45,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	482 881	194 978,10	40,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 341	32 341,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	
- pochodne od wynagrodzeń	81 782	44 588,97	54,5%
inne wydatki:	139 256	37 023,22	26,6%
zakup usług pozostałych	68 017	6 466,93	9,5%
zakup energii	18 256	8 935,72	48,9%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 160	5 756,05	33,5%
zakup środków żywności	14 240	3 339,03	23,4%
zakup materiałów i wyposażenia	7 376	5 213,91	70,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 538	4 641,75	71,0%
zakup usług remontowych	3 495	856,77	24,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 524	1 053,16	41,7%
szkolenia pracowników	1 000	560,00	56,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650	199,90	30,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 j.t. z późn. zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	832 815	513 385,78	61,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	555 902	411 570,48	74,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	555 902	411 570,48	74,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	9		
wynagrodzenia i pochodne	510 137	394 454,77	77,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	378 553	274 008,45	72,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 934	53 934,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	77 650	66 512,32	85,7%
inne wydatki:	45 765	17 115,71	37,4%
zakup usług pozostałych	14 000	5 010,71	35,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671	8 003,25	75,0%
zakup materiałów i wyposażenia	10 000	494,00	4,9%
wyjazdy służbowe krajowe	7 144	3 192,00	44,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	275,75	7,9%
zakup usług zdrowotnych	450	140,00	31,1%
2. Rodziny wspierające	6 000	1 638,24	27,3%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	6 000	1 638,24	27,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	6 000	1 638,24	27,3%
3. Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczej - wychowawczych (zajęcia terapeutyczne, edukacja rodziców, motywowanie do pracy z dzieckiem)	248 913	95 235,11	38,3%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	248 913	95 235,11	38,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	5 290	4 416,61	83,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 290	3 770,00	87,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 000	646,61	64,7%
inne wydatki:	243 623	90 818,50	37,3%
- zakup usług pozostałych - działania na rzecz rodzin z dziećmi	238 758	88 454,43	37,0%
- zakup materiałów i artykułów spożywczych na zajęcia dydaktyczne	4 865	2 364,07	48,6%
4. Projekt współfinansowany ze środków UE	22 000	4 941,95	22,5%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn. "Stwórz dziecku szczęśliwy dom"			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, z późn. zm.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	649 798	284 074,37	43,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	649 798	284 074,37	43,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	98 200	52 600,00	53,6%
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej poprzez wyrównywanie szans tych osób i rodzin "Sklep socjalny", "Czystość każdego dnia", "Organizacja letniego wypoczynku dla seniorów z Dzielnicy Wola")	98 200	52 600,00	53,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	551 598	231 474,37	42,0%
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w Dzielnicy Wola programy: "Piaskownica", "MAL na Ułrychowie", organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (wzmocnienie integracji społecznej oraz zwiększenie wykorzystania potencjału społecznego, w tym; promocja wolontariatu - 80 osób, kreowanie ruchu sąsiedzkiego - 80 osób realizacja lokalnych priorytetów rozwojowych dzielnicy w ramach Społecznej Strategii Warszawy oraz programu Warszawa przyjazna seniorom, w tym: zajęcia aktywizujące dla seniorów, wolskie zbiórki krwi, promocja zdrowego i aktywnego trybu życia) działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej działania informacyjne i promocja projektu "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie" organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej (seminarium "Zadłużenia - diagnoza i propozycje rozwiązań") projekty: - Defibrylatory w miejscach publicznych na Woli - popieramy całym sercem - Defibrylatory na Woli - popieramy całym sercem - Jadalnia Plus na Smoczej - Spotkania sąsiedzkie wolskich seniorów - Seniorze! Zadbaj o zdrowie - Bezpieczny maluszek	352 500 46 998 21 100 11 000 8 000 3 500 31 600 29 000 25 700 13 000 5 000 4 200	172 500,00 2 301,00 9 867,92 5 387,40 4 348,05 0,00 0,00 15 930,00 18 040,00 3 100,00 0,00 0,00	48,9% 4,9% 46,8% 49,0% 54,4% 0,0% 0,0% 54,9% 70,2% 23,8% 0,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 j.t.)			
Dożywianie - zadanie 11	2 688 745	1 167 046,64	43,4%
Realizacja programu "Pośilek w szkole i w domu"	2 144 425	809 465,13	37,7%
<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 (%)	87,65		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 144 425	809 465,13	37,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych: żywienie zbiorowe w jadalniach: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni) opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni) zasiłki celowe na zakup żywności talony do sklepu	200 14,38 84 315 7,73 83 1 082 508 1 060	552 825 241 640,13 202 178,00 364 587,00 1 060,00	43,7% 39,8% 33,7% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.). 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Pośilek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz.1007)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	544 320	357 581,51	65,7%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	544 320	357 581,51	65,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych: żywienie zbiorowe w jadalniach: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni) opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni) zasiłki celowe na zakup żywności talony do sklepu	78 13,56 67 177 7,11 75 167 238 56 850	160 392 70 892,78 94 483,79 135 354,94 56 850,00	44,2% 59,1% 80,9% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	81 075 588	44 270 209,26	54,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	6 252 214	3 791 795,82	60,6%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	6 252 214	3 791 795,82	60,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	3 066 743	1 595 940,57	52,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :	938 644	527 653,18	56,2%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 219,78 zł, liczba świadczeń - 251 liczba świadczeniobiorców - 161 osób	201 600	55 164,78	27,4%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 102,99 zł, liczba świadczeń - 1210, liczba świadczeniobiorców - 470 osób	182 000	124 617,90	68,5%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 108,16 zł, liczba świadczeń - 825 liczba świadczeniobiorców - 380 osób,	166 979	89 232,00	53,4%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 112,88 zł, liczba świadczeń - 494 liczba świadczeniobiorców - 320 osób	114 000	55 762,72	48,9%
zakup mebli: średnia wartość zasiłku - 1.145,40 , liczba świadczeń - 63, liczba świadczeniobiorców - 56 osób	100 000	72 160,20	72,2%
- zakup artykułów higienicznych - średnia wartość zasiłku - 62,79 zł, liczba świadczeń - 610 liczba świadczeniobiorców - 417 osób	50 655	38 301,90	75,6%
- inne (np.:dezynsekcja, deratyzacja, zakup biletów ZTM, zakup sprzętu ortopedycznego , opłata transportu osoby niepełn.) - średnia wartość zasiłku - 205,22 zł, liczba świadczeń - 188, liczba świadczeniobiorców - 135 osób	50 000	38 582,91	77,2%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 228,83zł, liczba świadczeń - 85 liczba świadczeniobiorców - 78 osób	25 000	19 450,55	77,8%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 244,39 zł, liczba świadczeń - 98 liczba świadczeniobiorców - 70 osób	25 000	23 950,22	95,8%
zakup okularów średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 21 , liczba świadczeniobiorców - 21 osób	8 000	4 200,00	52,5%
zakup opału - średnia wartość zasiłku - 393,75 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	6 450	3 150,00	48,8%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 525 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	5 130	2 100,00	40,9%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku -135 zł, liczba świadczeń, 4-, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 300	540,00	23,5%
- wykonanie zdjęć do dowodu osobistego - średnia wartość zasiłku - 40 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	1 530	440,00	28,8%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 388,02 zł, liczba świadczeń - 2.431, liczba świadczeniobiorców - 735 osób	1 841 064	943 295,36	51,2%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3124,80 zł, liczba świadczeń - 40	287 035	124 992,03	43,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	3 185 471	2 195 855,25	68,9%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 527,46 zł, liczba świadczeń - 4.163, liczba świadczeniobiorców - 753 osoby	3 185 471	2 195 855,25	68,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.).			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	70 300 783	38 428 212,97	54,7%
<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	70 300 783	38 428 212,97	54,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	46 678 105	26 933 680,09	57,7%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 54.013	46 678 105	26 933 680,09	57,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	21 404 178	11 467 982,88	53,6%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	8 608 219	4 871 763,10	56,6%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.577,32 zł, liczba świadczeń - 1.558, liczba świadczeniobiorców - 256 osób	4 553 235	2 457 459,00	54,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku -184,00 zł, liczba świadczeń - 12.371, liczba świadczeniobiorców - 1.974 osoby	3 836 934	2 276 244,10	59,3%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 618,75 zł, liczba świadczeń - 160, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	148 050	99 000,00	66,9%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 63, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	70 000	39 060,00	55,8%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,15 zł, liczba świadczeń - 17.278, liczba świadczeniobiorców - 1.955 osób	3 253 347	1 955 046,02	60,1%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 942 820	882 756,13	45,4%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 190,62 zł, liczba świadczeń - 1.418, liczba świadczeniobiorców - 229 osób	546 262	270 300,82	49,5%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,95 zł, liczba świadczeń - 2 482, liczba świadczeniobiorców - 289 osób	414 200	230 703,03	55,7%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 390,80 zł, liczba świadczeń - 413, liczba świadczeniobiorców - 71 osób	411 498	161 398,75	39,2%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 107,89 zł, liczba świadczeń - 1 042, liczba świadczeniobiorców - 171 osób	235 400	112 420,47	47,8%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 6,64 zł, liczba świadczeń - 588, liczba świadczeniobiorców - 392 osoby	154 900	3 902,20	2,5%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 776,23 zł, liczba świadczeń - 106, liczba świadczeniobiorców - 104 osoby	150 000	82 280,78	54,9%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90 zł, liczba świadczeń - 201, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby	26 010	18 090,00	69,6%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 74,70 zł, liczba świadczeń - 49, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby	4 550	3 660,08	80,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 922,17 zł, liczba świadczeń - 1.382, liczba świadczeniobiorców - 211 osób	2 970 920	1 274 445,60	42,9%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 449,65 zł, liczba świadczeń - 3.882, liczba świadczeniobiorców - 498 osób	2 935 672	1 745 534,79	59,5%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 398,08 zł, liczba świadczeń - 1.124, liczba świadczeniobiorców - 226 osób	1 161 200	447 437,24	38,5%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 279, liczba świadczeniobiorców - 277 osób	480 000	279 000,00	58,1%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	52 000	12 000,00	23,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	2 218 500	26 550,00	1,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 91	2 218 500	26 550,00	1,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 670 j.t. z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 j.t. z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 j.t.) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.) 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r. poz.1061)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	3 918 302	1 734 603,72	44,3%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	2 167		
- w tym pozytywnych	2 014		
Liczba gospodarstw domowych	1 658		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 200,29 zł, liczba świadczeń - 5.565, liczba świadczeniobiorców - 909 osób	2 717 786	1 114 621,24	41,0%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 181,05 zł, liczba świadczeń - 1.532, liczba świadczeniobiorców - 247 osób	561 007	277 370,20	49,4%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 176,29 zł, liczba świadczeń - 1.394, liczba świadczeniobiorców - 227 osób	465 212	245 744,00	52,8%
inne (najmowanie prywatne, najmowanie inne, inna forma własności) - średnia wartość zasiłku - 297,62 zł, liczba świadczeń - 175, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	112 114	52 083,42	46,5%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 230,99 zł, liczba świadczeń - 54, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	18 881	12 473,38	66,1%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 375,92 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	5 000	2 255,54	45,1%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	38 302	30 055,94	78,5%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 12,88 zł, liczba świadczeń - 2.333, liczba świadczeniobiorców - 497 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	604 289	315 596,75	52,2%
<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:	253 943	128 919,31	50,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	7 816	3 682,80	47,1%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	56 908	31 453,00	55,3%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	45 533	24 651,22	54,1%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	11 375	6 801,78	59,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	189 219	93 783,51	49,6%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	350 346	186 677,44	53,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	350 346	186 677,44	53,3%
<u>Dysponent 4:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1510 j.t. z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 j.t. z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
organizacjami pozarządowymi i współorganizacja wspólnych wydarzeń, 27 <i>Final Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy</i> - koncert zespołu XXannaxx, koncert <i>Misi Furtak</i> , koncert <i>Artura Gotza</i> - <i>Kabaret Starszych Panów przeboje wszechczasów</i> , koncert zespołu <i>Wczasy</i> , koncert <i>19 Wiosen</i> , <i>Fala na Woli</i> , klubowe piątki (muzyczne wieczory), <i>Retro Czwartki</i> , koncert <i>Man Forever</i> , dla dzieci - <i>dobranocki</i> , teatryzki, niedzielne bajkowanie, kino rodzinne, warsztaty w ramach <i>Slow Life</i> , warsztaty w ramach projektu <i>Letni Ogród</i> , działania w ramach <i>Ekosystemu</i> (warsztaty <i>Koło Pszczół</i> , <i>Pomnik Królowej Matki</i>), debaty, warsztaty, wernisaże w ramach <i>Centrum Edukacji Historycznej</i> , <i>Święto Kolonii Wawelberga</i> , wystawa <i>"Madonny Kory"</i> , <i>Muzeum Szklanych Domów</i> , działania w ramach <i>Kawiarni Sąsiedzkiej (Koleżeńskie korki, Śniadania z kulturą, Gluty w kosmosie)</i> , współorganizacja Festiwalu <i>"Od Bikiniarzy do Hipsterów"</i>	4		
liczba uczestników akcji <i>"Zima w Mieście"</i>	538		
- w ramach projektu <i>"Wola 2025"</i> zrealizowano 6 warsztatów diagnostycznych zrealizowanych w formule <i>World Cafe</i> . Warsztaty posłużyły do opracowania kierunków rozwoju Woli, celów strategicznych dzielnicy i zadań do realizacji do 2025 roku.	6		
projekty:			
- Muzykalny smyk	51 000		
- Aktywny senior - zajęcia dla seniorów na Woli	45 900		
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z późn. zm.)</i>			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	9 177 950	4 548 750,00	49,6%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	9 177 950	4 548 750,00	49,6%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	9 177 950	4 548 750,00	49,6%
struktura organizacyjna Biblioteki: łączna liczba placówek, w tym:	19		
- dla dorosłych	7		
- dla dzieci	6		
- liczba czytelników w tym:	2		
- dla dorosłych	1		
- dla dzieci	1		
- Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 "Poliglotta"	1		
- Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 51 i Czytelnia Edukacyjna	1		
- Wypożyczalnia dla Dorosłych, Młodzieży i Dzieci nr 11 "Na Kole"	1		
- Punkt Biblioteczny "Odolanka"	1		
liczba spotkań z pisarzami	12		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	7 411,00		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	173 338,38		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	10,70		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	5 481,32		
liczba uczestników akcji <i>"Zima w Mieście"</i>	5 440		
<i>Królewska Wola, Dzień Dziecka, Wolski Korowód, Fantastyczny ekologiczny piknik sąsiedzki, Sąsiedztwo na Urłachowie</i>	1 080		
projekty:			
- Na Woli czytamy do woli - wspieramy rozwój trzech wolskich bibliotek			
- Komiksy dla Biblioteki Komiksowo			
- Teatryzki dla dzieci w Bibliotece na Twardej			
- Potyczki SLAmowe - warsztaty i turniej			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. <i>Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574, z późn. zm.)</i> 2. <i>Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)</i>			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	105 000	2 460,00	2,3%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	105 000	2 460,00	2,3%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty	98 000	2 460,00	2,5%
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	5 000	0,00	0,0%
udział w pracach komisji przyjmującej roboty budowlane	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)</i>			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 098 272	3 999 428,55	49,4%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	400 000	172 122,00	43,0%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	400 000	172 122,00	43,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	400 000	172 122,00	43,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości będących w dyspozycji Ośrodka Sportu i Rekreacji	400 000	172 122,00	43,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 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	7 698 272	3 827 306,55	49,7%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	575 400	392 965,24	68,3%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej	575 400	392 965,24	68,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (przywitanie wiosny przez przedszkolaków, Spartakiada przedszkolaka, III Bieg Wolski, Dzień Dziecka, Modelarski Dzień Dziecka)	365 400	209 740,41	57,4%
zadania zlecone (organizacja imprez) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego (turnieje piłki siatkowej, koszykowej, judo, karate)	150 000	130 840,00	87,2%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	60 000	52 384,83	87,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 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 2019 r. poz. 688)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	659 472	134 341,31	20,4%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej	659 472	134 341,31	20,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	267 500	23 145,11	8,7%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	267 500	23 145,11	8,7%
organizacja obozów sportowych	200 000	52 650,00	26,3%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	171 572	55 066,20	32,1%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	15 000	3 480,00	23,2%
projekty: - "Żeby nie zardzewieć ... zajęcia ruchowe dla seniorów"	5 400	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 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 2019 r. poz. 688)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	28 000	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> dotacje dla organizacji pozarządowych	15 000	0,00	0,0%
imprezy integracyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych	13 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	6 435 400	3 300 000,00	51,3%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	6 435 400	3 300 000,00	51,3%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną	6 435 400	3 300 000,00	51,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
w placówkach: - Pływalnia Nowa Fala ul. Garbińskiego 1 - Pływalnia Foka ul. Esperanto 5 - Pływalnia Delfin ul. Kasprzaka 1/3 - Hala Sportowa Reduta ul. Redutowa 37 - Hala Sportowa Koło ul. Obozowa 60			

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.)
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 307 565	306 562,23	23,4%
Promocja miasta - program 1	1 307 565	306 562,23	23,4%
Promocja krajowa - zadanie 1	1 292 065	303 117,86	23,5%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	920 250	201 215,94	21,9%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> Miłosierdzie Boże, Wolski Paczuś, Królewska Wola - Tutaj wybierano królów Polski, Mecze ONICO			
	920 250	201 215,94	21,9%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	238 790	32 140,00	13,5%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> gazeta dzielnicowa (Kurier Wolski)			
	203 790	31 980,00	15,7%
wydawnictwa książkowe	35 000	160,00	0,5%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	133 025	69 761,92	52,4%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy			
	1 000	0,00	0,0%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	76 025	69 761,92	91,8%
publikacje reklamowe w mediach	56 000	0,00	0,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	3 500	277,50	7,9%
<u>Cel:</u> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> wyjazdy służbowe			
	3 500	277,50	7,9%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	1 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> wyjazdy służbowe zagraniczne			
	1 000	0,00	0,0%
Dekoracja miasta - zadanie 7	11 000	3 166,87	28,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> dekoracje (zdemontowanie dekoracji świątecznych)			
	10 600	3 166,87	29,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	400	0,00	0,0%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	47 204 265	21 092 902,87	44,7%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	46 095 056	20 406 819,82	44,3%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	38 551 202	18 311 445,63	47,5%
Fundusz wynagrodzeń	38 170 802	18 232 495,31	47,8%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	318,44		
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	36 752 015	17 624 493,39	48,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	36 752 015	17 624 493,39	48,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	28 721 472	12 889 681,16	44,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 300 000	2 030 466,51	88,3%
- pochodne od wynagrodzeń	5 730 543	2 704 345,72	47,2%
w tym projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie".	85 422	26 071,07	30,5%
zadania zlecone	1 418 787	608 001,92	42,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	766	601,12	78,5%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	766	601,12	78,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	766	601,12	78,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	698 501	300 790,48	43,1%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	698 501	300 790,48	43,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	594 241	258 098,83	43,4%
- pochodne od wynagrodzeń	104 260	42 691,65	40,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	642 570	304 255,67	47,3%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".			
wynagrodzenia i pochodne	642 570	304 255,67	47,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	549 443	261 717,44	47,6%
- pochodne od wynagrodzeń	93 127	42 538,23	45,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	3 000	2 354,65	78,5%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	3 000	2 354,65	78,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000	2 354,65	78,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	73 950	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	73 950	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	61 810	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	12 140	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670) 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) 6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.) 7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 z późn. zm.) 8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.) 9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473) 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061) 11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	380 400	78 950,32	20,8%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	380 400	78 950,32	20,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	105 400	22 743,22	21,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	60 400	21 501,05	35,6%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (odzież BHP)	43 500	1 222,12	2,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 500	20,05	1,3%
Dysponent 2: Zespół Kadr	275 000	56 207,10	20,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja kosztów za okulary korekcyjne)	105 000	9 944,00	9,5%
szkolenia pracowników	110 000	46 263,10	42,1%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	0,00	0,0%
dopłaty do studiów	30 000	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	7 434 954	2 093 816,53	28,2%
Remonty bieżące w budynkach	335 000	15 943,38	4,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	335 000	15 943,38	4,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (m.in. konserwacja instalacji sanitarnej oraz co., wykonanie kosztorysów dot. remontów bieżących)	307 000	9 311,80	3,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	16 000	91,83	0,6%
zakup materiałów do remontów	12 000	6 539,75	54,5%
Utrzymanie Urzędu	2 451 414	719 141,22	29,3%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	2 451 414	719 141,22	29,3%
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	<u>2 071 414</u>	<u>697 338,48</u>	<u>33,7%</u>
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	725 000	298 416,62	41,2%
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątnięcie siedziby Urzędu, wymiana mat chodnikowych, wykonanie pieczętek, aktualizacja oznakowania siedziby Urzędu)	559 000	235 375,83	42,1%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów i urządzeń biurowych, zakup materiałów i środków czystości)	475 000	80 341,70	16,9%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawa i konserwacja kopiarki, konserwacja urządzenia Lean-lift i rotomat, naprawa klimatyzacji i wentylacji, naprawa windy dla niepełnosprawnych przy ul. Żelaznej 99)	160 000	58 176,85	36,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	76 414	3 893,22	5,1%
zakup biletów komunikacji miejskiej	35 000	6 067,48	17,3%
opłaty za korzystanie ze środowiska i gospodarowanie odpadami komunalnymi	35 000	12 025,00	34,4%
ekspertyzy	4 000	1 741,78	43,5%
opłaty za dozór techniczny (windy)	2 000	1 300,00	65,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy</u>	<u>152 590</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa biurowa	152 590	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3: Wydział Inwestycji Kubaturowych</u>	<u>14 500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
<u>Kalkulacja:</u>			
archiwizacja dokumentacji	14 500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4: Wydział Obsługi Mieszkańców</u>	<u>87 000</u>	<u>17 851,22</u>	<u>20,5%</u>
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa biurowa	77 775	15 851,22	20,4%
zakup materiałów i wyposażenia (system Fm wspomagający słyszenie)	8 873	2 000,00	22,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	352	0,00	0,0%
<u>Dysponent 5: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	<u>50 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa biurowa	50 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 6: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	<u>75 910</u>	<u>3 951,52</u>	<u>5,2%</u>
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa biurowa	65 910	3 951,52	6,0%
opłaty związane z prowadzeniem postępowań egzekucyjnych	10 000	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	1 332 940	468 247,07	35,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent : Wydział Informatyki</u>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 332 940	468 247,07	35,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (serwis i konserwacja oprogramowania)	806 940	304 038,25	37,7%
zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne, sprzęt komputerowy, części i akcesoria komputerowe)	435 000	137 985,16	31,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	40 000	2 585,95	6,5%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy, konserwacja sprzętu komputerowego)	30 000	16 143,99	53,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000	7 493,72	41,6%
ocena stanu technicznego sprzętu komputerowego	3 000	0,00	0,0%
Obsługa teletechniczna	30 000	9 129,90	30,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	30 000	9 129,90	30,4%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	3 272,34	23,4%
zakup telefonów komórkowych	12 000	5 751,75	47,9%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa telefonu komórkowego)	3 000	47,68	1,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	58,13	5,8%
Obsługa prawna	32 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<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>Kalkulacja:</u> odszkodowania dla osób fizycznych za wypadki na terenie Urzędu	2 000	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	2 352 000	582 286,46	24,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	2 352 000	582 286,46	24,8%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	2 240 934	580 390,42	25,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	109 066	1 896,04	1,7%
remonty i konserwacje sprzętu (terminal)	2 000	0,00	0,0%
Obsługa medialna	36 600	13 201,94	36,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	15 000	1 433,94	9,6%
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	15 000	1 433,94	9,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	21 600	11 768,00	54,5%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa fotograficzna wydarzeń dzielnicowych	21 600	11 768,00	54,5%
Ochrona osób i mienia	865 000	285 866,56	33,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	710 000	254 718,09	35,9%
ochrona przeciwpożarowa	78 500	11 053,18	14,1%
monitoring	38 500	17 875,02	46,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	38 000	2 220,27	5,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)			
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	108 900	1 557,66	1,4%
<u>Cel:</u> obsługa planowania inwestycyjnego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury Drogowej	54 450	1 557,66	2,9%
<u>Kalkulacja:</u> koordynacja planowanych inwestycji	54 450	1 557,66	2,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji Kubaturowych	54 450	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> koordynacja planowanych inwestycji	54 450	0,00	0,0%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 109 209	686 083,05	61,9%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	764 409	357 137,00	46,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Rady Dzielnic i Inicjatyw Lokalnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	707 600	343 002,41	48,5%
transmisja video oraz obsługa i wynajęcie systemu do głosowania podczas Sesji Rady Dzielnicy	46 809	10 691,45	22,8%
sporządzanie stenogramów Sesji Rady Dzielnicy Wola	10 000	3 443,14	34,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506)			
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	344 800	328 946,05	95,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75113			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety członków komisji wyborczych	244 500	233 300,00	95,4%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	100 300	95 646,05	95,4%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 486 108	238 038,06	16,0%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	1 111 395	224 444,94	20,2%
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	24 000	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	6 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury	18 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
badanie przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych wolskich instytucji kultury	18 000	0,00	0,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	1 087 395	224 444,94	20,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	1 035 000	216 451,24	20,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od towarów i usług (VAT)	1 020 000	211 390,24	20,7%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	15 000	5 061,00	33,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Funduszy Zewnętrznych	2 041	2 039,81	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Kalkulacja:</u>			
korekta rozliczeń składek ZUS od umowy zlecenia za 2011-2013	2 041	2 039,81	99,9%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacyjny	191	190,08	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75054			
<u>Kalkulacja:</u>			
korekta rozliczeń składek ZUS od umów zlecenia za 2013	191	190,08	99,5%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej	163	162,06	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
korekta rozliczeń składek ZUS od umowy zlecenia za 2013	163	162,06	99,4%
<u>Dysponent 5:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	50 000	5 601,75	11,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Kalkulacja:</u>			
różnice kursowe wynikające z rozliczenia programów UE	50 000	5 601,75	11,2%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	374 713	13 593,12	3,6%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	374 713	13 593,12	3,6%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	374 213	13 593,12	3,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
wymiar i egzekucja podatków	266 748		0,0%
inkaso opłaty skarbowej	50 000	13 450,82	26,9%
sporządzanie ekspertyzy	15 000	0,00	0,0%
zakup materiałów, druków, kwitów	14 000	0,00	0,0%
odszkodowania na rzecz osób fizycznych	13 500	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	6 000	142,30	2,4%
odsetki od podatku od towarów i usług (VAT)	5 615	0,00	0,0%
opłaty sądowe	1 350	0,00	0,0%
notarialne poświadczenia i uwierzytelnienia dokumentów przekazywanych do sądu	1 000	0,00	0,0%
pozostałe odsetki	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Wymiaru Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi	500	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)			

4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m ²	197	186
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	6,6	1,1
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	6 050	1 108
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m ²	94	79
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	2,4	0,6
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m ²	1 300	382
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba iluminowanych obiektów	szt.	8	8
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	20 000	1 607
średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego	zł	372	30
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u>			
liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	2	2
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	19 500	4 900
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0	467
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	400	79
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	120	45
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	31,1
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	27,6	27,5
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	1 809	1 893
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	165 909	165 823
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	103	45
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	790	168
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	6,6	3,0
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/etat zł/m ²	123 057 61	58 402 28
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ² zł/m ²	1,8 2,7	2,2 3,2
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	100,0	39,3
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	szt. zł/szt.	35 857	0 0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	0	246
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	% % m ² zł/m ²	4,9 18,0 99 563 37	4,8 17,1 99 824 15
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	szt. zł/m ²	5 604	5 359
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	523 1 147	523 474
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	521 1 152	523 343
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni koszt interwencji	szt. zł	10 1 200	3 615
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy średni koszt opróżnienia kosza średni koszt zakupu kosza średnia liczba koszy liczba opróżnień	szt. zł/szt. zł/szt. szt. szt.	4 2,7 750 202 75 144	1 2,8 969 202 22 624
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabiny sanitarnych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie	zł/szt.	8 750	0
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości	zł/m3	49	0
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	16 167	0
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku			
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.	10	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	5 557	1 107
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.	86	22
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	1 400	1 400
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	200	34
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	38 063	4 673
Tereny zielone			
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	12 500	0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	21	18
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	11 524	722
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	15 000	0
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	14 043	7 261
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	12 781	6 815
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.	5 357	2 954
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	13	16
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	55	62
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	15 292	5 066
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.	9 998	5 335
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30	31
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.	8 091	3 930
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 450	6 037
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36	28
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 903	4 307
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 654	4 858
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	40	41
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 448	2 652
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 229	4 131
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	16	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	0	70
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	15	15
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego i ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego			
<u>Cel:</u> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 843	2 092
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	31	33
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	69	62
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	31	35
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	2 788 843	1 489 227
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	17 500	8 580
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	2 427	0
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	586 002	288 572
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 465	4 353
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	54,2	60,3
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.	17 800	11 754
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	190	148
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację			
	%	3,5	0,9
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.	519	216
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	788	788
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia			
	zł/os.	10 991	2 151
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	74	58
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	35	31
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem			
	zł/os.	3 470	1 894
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	80	70
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	41	44
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	10 764	5 266
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	37	38
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	25
Prowadzenie szkół policealnych			
Prowadzenie publicznych szkół policealnych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	34 372	13 767
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	5	5
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	5	10
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	10	10
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	4 707	1 805
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	8 945	3 173
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	14
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	79	143
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,3	3,0
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 713 580	1 926 172
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	160	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	2,6	0,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	65	0
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	750	184
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.	968	794
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	85	1
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.	550	145
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.	250	246
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	310	74
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 400	80
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	800	604
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	12	9
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	500	510
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	2 500	2 486
kwota stypendium na ucznia	zł	184	151
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	733	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	900	618
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	150	69
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	176	176
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	1 100	930
średni koszt posiłku	zł	9,7	10,7
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	0	2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt programu	zł	0	125 505
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów			
średni koszt programu	szt. zł	8 109 343	11 64 442
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych			
	zł	17 000	16 890
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
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	h os.	320 60	150 20
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	150	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	2 500	322
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	125	45
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	22	48
Pomoc społeczna			
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.	117 6 128	1 308 772
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.	10 2 299	12 2 449
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	os. os.	6 500 80	5 159 62
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 378	1 480
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	zł/os. szt.	11,2 218	5,1 212
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	26	2
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	7 109	3 344
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	3,2	2,3
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	rodzina szt.	11 460	14 237
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	9	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	os.	600	600
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	os. zł	3 000 60 500	3 000 52 600
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	0,8	0,5
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	730	515
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	1 018	750
średnia wartość zasiłku	zł	153	230
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
Cel:			
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	240	255
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	144	188
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
Cel:			
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Mierniki:			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	56	33
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	47,0	41,2
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
Cel:			
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	10,3	13,7
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	657	97
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	10	10
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	926	103
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
Cel:			
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	4,0	4,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	950	579
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
Cel:			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	607	809
średnia wartość ubezpieczenia	zł	57	63
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
Cel:			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	15	13
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	100	25
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	5 597	11 253
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			
Wołskie Centrum Kultury			
Cel:			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	632	495
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	93,6	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola			
Cel:			
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
Mierniki:			
liczba czytelników	os.	40 806	30 748
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	75	76
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	223	148
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	94,9	99,3
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	2,5	3,8
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
Cel:			
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	35	35
liczba miejsc objętych opieką	szt.	135	153
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	16	7
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	35 963	56 138
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	82 454	9 596
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	8	14
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	9 333	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	16
średni koszt imprezy	zł	3 333	6 456
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	52,7	51,8
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	50,0	52,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	20	5
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	40 255	40 243
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.	2	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	1 200 000	255 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,2	0,1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	3	3
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	8,0	100,0
Współpraca regionalna			
<u>Cel:</u> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Mierniki:</u> liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnice/ konferencji, spotkań, uroczystości	szt.	0	22
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt delegacji zagranicznej	zł	500	0
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji	zł	10 000	0
średni koszt oflagowania	zł	91	0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	358,0	318,4
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	307	145
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 063	248
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 745	1 075
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	%	0,8	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	206 368	119 857
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	6 917	2 258
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	358,0	318,4
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0	17
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	164	100
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	68	85
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	34	11
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.	700	282
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	222	169
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	87 500	23 824
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	6
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	8 585	8 999
średni koszt roboczo godziny ochrony	zł/rbh	27	20
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego			
<u>Cel:</u> Obsługa planowania inwestycyjnego			
<u>Mierniki:</u> liczba monitorowanych inwestycji	szt.	10	2
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 359	2 287
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	29 584	14 285
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	5,3	2,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u>			
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0	1
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0	3 324
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	17,7	16,2

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	53 943 115	2 513 484,16	4,7%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 105 155	94 900,00	4,5%
Drogi i mosty	2 105 155	94 900,00	4,5%
Przebudowa ul. Ringelbluma	700 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono procedurę przetargową na przebudowę ulicy i wybrano wykonawcę robót. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Miejsca postojowe przy skrzyżowaniu Pustola i Sowińskiego, aranżacja zieleni"	97 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania. Z uwagi na brak ofert postępowanie unieważniono. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Realizacja projektu "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Ogrodowej i Wroniej"	158 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania. Z uwagi na brak ofert postępowanie unieważniono. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Oświetlenie ul. Szulborskiej"	103 617	89 900,00	86,8%
Wykonano oświetlenie ulicy, w tym wybudowano siedem słupów oświetleniowych wraz z linią kablową zasilającą. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Realizacja projektu "Oświetlenie chodnika między boiskiem Szkoły Podst. nr 139 przy ul. Syreny a ogrodzeniem kościoła św. Wojciecha"	51 000	0,00	0,0%
Przygotowywano dokumenty do ogłoszenia postępowania przetargowego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	978 538	0,00	0,0%
Ogłoszono dwa postępowania przetargowe na realizację projektu "Remont zabytkowej ul. Armatniej - drogi do Dworca Zachodniego". Pierwsze postępowanie zostało unieważnione z powodu ofert przewyższających zaplanowane środki. Drugie nie zostało rozstrzygnięte w I półroczu 2019 r. W ramach realizacji projektu "Wymiana nawierzchni jezdni na ulicy Norwida, na odcinku Pustola - Szulborska + progi zwalniające" wysłano zapytanie o wycenę wykonania zadania. Natomiast projekt "Remont nawierzchni ul. Wschowskiej" zostanie zrealizowany przez inwestora prywatnego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje	17 000	5 000,00	29,4%
Zawarto umowy, na mocy których Miasto nabyło prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych przy ul. Kasprzaka 29/31. Prowadzono również postępowania w sprawie nabycia nieruchomości położonych przy ul. Przykoppowej, Karolkowej i Waliców. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	13 745 332	96 960,00	0,7%
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	10 247 851	0,00	0,0%
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Ogrodową, Białą, Elektoralną i al. Jana Pawła II	214 328	0,00	0,0%
Zawarto umowę z wykonawcą w zakresie wykonania instalacji odwodnienia terenu oraz wykonania ciągów pieszo-jezdnich, po wymianie instalacji ciepłowniczej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47	971 947	0,00	0,0%
Ogłoszono dwa postępowania przetargowe na realizację zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj", które zostały unieważnione z powodu braku ofert lub ofert znacznie przewyższających wysokość zaplanowanych środków. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A	971 947	0,00	0,0%
Ogłoszono dwa postępowania przetargowe na realizację zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj", które zostały unieważnione z powodu braku ofert lub ofert znacznie przewyższających wysokość zaplanowanych środków. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Przebudowa oraz budowa nowych altan śmietnikowych	39 629	0,00	0,0%
Prowadzono prace związane z ustaleniem lokalizacji nowych altan. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Termomodernizacja budynku przy ul. Żelaznej 64	2 000 000	0,00	0,0%
Budynek został wpisany do rejestru zabytków. Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowej.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Parafialna 2 - Modernizacja budynku wraz z doposażeniem w c.o., c.c.w. wraz z kotłownią i likwidacją palenisk na paliwo stałe	50 000	0,00	0,0%
Przygotowano dokumenty do uruchomienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja i wzmocnienie elementów konstrukcyjnych budynku przy ul. Piaskowej 9	6 000 000	0,00	0,0%
Zadanie wprowadzono do planów inwestycyjnych m.st. Warszawy na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 30 maja 2019 r. Przygotowywano dokumenty do uruchomienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	3 497 481	96 960,00	2,8%
Oświetlenie terenu w obrębie ulic Młynarska, Leszno, Wolska (obszar po dawnym kinie "WZ")	100 000	96 960,00	97,0%
Wykonano demontaż istniejących lamp oraz ustawiono 15 lamp oświetleniowych wraz z linią kablową zasilającą.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Czorszyńska, al. Prymasa Tysiąclecia, ul. Obozową oraz ul. Deotymy	500 000	0,00	0,0%
Wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja budynku użytkowego z przeznaczeniem na cele społeczno - kulturalne przy ul. Hrubieszowskiej 9	2 847 481	0,00	0,0%
Prowadzono uzgodnienia z gestorami sieci oraz uzgodnienia dotyczące projektu tymczasowej organizacji ruchu w zakresie budowy sieci i przyłączy.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykup naniesień na nieruchomości przy ul. Przyce 23C	50 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace związane z kompletowaniem dokumentacji.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 101 375	875 395,68	17,2%
Tereny zielone	3 946 912	655 179,99	16,6%
Modernizacja Parku J. Sowińskiego	992 112	190 257,03	19,2%
Wykonano prace w zakresie zieleni niskiej związane z rekultywacją i założeniem nowych trawników, prace rozbiórkowe nawierzchni żwirowych. Prowadzono prace związane z przyłączem wodociągowym i instalacją kanalizacji sanitarnej oraz montażem toalety systemowej. Zamontowano 80 ławek i 15 koszy na śmieci.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Oświetlenie skweru Sybiraków	100 000	0,00	0,0%
Prowadzono uzgodnienia dotyczące przekazania realizacji zadania Zarządowi Zieleni m.st. Warszawy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Realizacja projektu "Plac zabaw "Wola Malucha"	144 900	0,00	0,0%
Zainstalowano urządzenia zabawowe (karuzela, piaskownica, podwójna huśtawka, sprężynowiec, zabawka typu ciężarówka, zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, rurą strażacką, basztami i pomostami). Przystąpiono do montażu nawierzchni bezpiecznej. Rozliczenie wykonanych prac zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Skwer Wolnej elekcji"	759 900	340 960,00	44,9%
Rozpoczęto prace ziemne. Wykonano alejki piesze.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "z Górki na pazurki na Woli!"	197 000	0,00	0,0%
Wykonano dokumentację i rozpoczęto prace ziemne. Rozliczenie za prace projektowe jest planowane w II półroczu 2019 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Częściowa wymiana nawierzchni na syntetyczną na placu zabaw w Parku Moczydło"	123 900	123 900,00	100,0%
Na placu zabaw w Parku Moczydło wymieniono nawierzchnię piaskową na syntetyczną o powierzchni 250 m².			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oświetlenie placu zabaw "Morska przygoda" przy ul. Leszno	51 700	62,96	0,1%
Wykonano roboty elektryczne, zamontowano cztery lampy z oprawami. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Oświetlenie i monitoring wizyjny skweru Psia Fafika	57 700	0,00	0,0%
Wykonano roboty elektryczne, zamontowano pięć lamp hybrydowych z oprawami. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zagospodarowanie terenów zieleni - realizacja projektów	1 367 700	0,00	0,0%
Zakres zadania obejmuje wykonanie projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego. Dla projektu "Do Łasku na Kole - ścieżka pieszo-rowerowa zamiast błota" trwała analiza ofert, które wpłynęły po ogłoszeniu postępowania przetargowego na realizację zadania. Dla projektu "Zielony spacerownik przy Sowińskiego - zamiast pustego pola przyjazna przestrzeń" wybrano wykonawcę robót. "Wybieg dla psów na Młynowie" - wysłano zapytania ofertowe. "Bezpieczniej i przyjemniej na placu zabaw w Parku Moczydło" - wybrano wykonawcę i rozpoczęto prace ziemne. "Budowa ścieżki rowerowej w Parku Księcia Janusza" - wybrano wykonawcę robót. "Duża pętla dla rolkarzy w Parku Szymańskiego" - ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację robót. "Budujemy NOWY PARK na Woli! Rejon Człuchowska-Olbrachta" - wybrano wykonawcę i rozpoczęto prace ziemne. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Realizacja projektu "Czyste parki na Woli - zamykane kosze na śmieci"	152 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace dotyczące sporządzenia dokumentacji do wysłania zapytania ofertowego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 154 463	220 215,69	19,1%
Realizacja projektu "Tężnia solna"	219 988	219 988,00	100,0%
Wybudowano tężnię wyposażoną w urządzenia wytwarzające aerozol solny wraz z zasilaniem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	934 475	227,69	0,0%
Zakres zadania obejmuje wykonanie projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego. W zakresie projektu "Nowoczesna toaleta przy Skweru Zielone Odolany" - podpisano umowę na wykonanie nowoczesnej, w pełni zautomatyzowanej toalety, "Rewitalizacja i uposażenie siłowni plenerowej przy ul. Karlińskiego" - podpisano umowę i zgłoszono zamiar przystąpienia do robót budowlanych, "Edukacyjny Plac rowerowy przy przedszkolu nr 172" - podpisano umowę na wykonanie projektu i budowę miasteczka ruchu rowerowego dla dzieci, "Plenerowa siłownia Okocimska" - przystąpiono do ogłoszenia zamówienia publicznego, "EKO ławka" - zawarto umowę na montaż sześciu ławek z ładowarkami do USB zasilanymi panelem fotowoltaicznym, sześciu pergoli i 120 sadzonek bluszczu trójklapowego, "Psi park zabaw" - podpisano umowę na wykonanie projektu oraz budowę toru przeszkód dla psów, "Zwróćmy fontannę muranowskim ząbkom" - na etapie wyboru wykonawcy robót. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	20 137 332	660 123,91	3,3%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	20 137 332	660 123,91	3,3%
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 36 przy ul. Kasprzaka 19/21	592 858	31 573,91	5,3%
Podpisano umowę na przebudowę kanalizacji deszczowej na terenie szkoły. Wprowadzono wykonawcę na budowę. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	30 000	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w drugim półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75085</i>			
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych Liceum Ogólnokształcącego nr XLV przy ul. Miłej 26	364 900	0,00	0,0%
Wybrano wykonawcę na roboty w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej. Rozpoczęto roboty budowlane. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza	4 000 000	580 560,00	14,5%
Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę, która została zaskarżona przez mieszkańców. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71	122 065	0,00	0,0%
Prowadzono prace związane z wymianą płytek klinkierowych na elewacji budynku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Zagospodarowanie terenu przy XII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Siennej 53	478 476	34 990,00	7,3%
Prowadzono uzgodnienia dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 136 przy ul. A. Bienia 3a	567 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem zakończenia prac w III kwartale 2019 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" przy ul. Wolskiej 79	834 590	0,00	0,0%
Wykonano izolację fundamentów, wymieniono pokrycie dachowe wraz z dociepleniem dachu i wykonaniem obróbek, prowadzono prace elewacyjne. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79	1 000 000	0,00	0,0%
Ogłoszono postępowanie przetargowe na rozbudowę przedszkola. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 37	1 010 000	7 400,00	0,7%
Wykonano prace rozbiórkowe, izolację ścian fundamentowych, remont ścian zewnętrznych i ocieplenie stropodachu. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 263	808 774	0,00	0,0%
Ogłoszono dwa postępowania przetargowe na wybór wykonawcy robót. Pierwsze nie zostało rozstrzygnięte z powodu braku ofert na wykonanie prac wewnątrz budynku, rozstrzygnięcie drugiego zaplanowano w II półroczu 2019 r. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 222 przy ul. Esperanto 7A	987 700	0,00	0,0%
Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 234 przy ul. Esperanto 5	686 398	0,00	0,0%
Ogłoszono dwa postępowania przetargowe na wybór wykonawcy robót, które zostały unieważnione z powodu wpłynięcia ofert przewyższających wysokość środków zaplanowanych na realizację zadania. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 225 przy ul. Brożka 15	1 000 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa systemu przeciwpożarowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 26 przy ul. Miedzianej 8	1 200 000	5 600,00	0,5%
Wykonano demontaż drzwi i montaż instalacji elektrycznej oświetlenia awaryjnego. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa hali pneumatycznej na terenie Liceum Ogólnokształcącego nr 40 przy ul. Platynowej 1	930 419	0,00	0,0%
Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i wprowadzono na teren budowy. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Modernizacja boiska szkolnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr 24 przy ul. Obozowej 60	440 553	0,00	0,0%
Wykonano demontaż starej nawierzchni i montaż nowej, malowanie linii na boisku oraz nawierzchnie z kostki brukowej z podbudową. Rozliczenie finansowe za wykonane prace jest planowane w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Budowa boiska szkolnego na terenie Zespołu Szkół Stenotypii i Języków Obcych przy ul. Ogrodowej 16	623 599	0,00	0,0%
Prowadzono prace związane z ogłoszeniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zadania. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 222 im. Jana Brzechwy przy ul. Esperanto 7A	1 058 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 124 przy ul. Dzielnej 15B	368 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Nowolipie 31A	489 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 273 przy ul. J. Olbrachta 28	499 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego przy ul. Okopowej 55A	1 966 000	0,00	0,0%
Opracowano dokumenty niezbędne do przeprowadzenia procedury przetargowej na opracowanie			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dokumentacji projektowo-kosztorysowej.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wola <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80130			
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa, ul. Redutowa 37 - prace przygotowawcze	80 000	0,00	0,0%
Wybrano wykonawcę prac projektowych. Realizację zadania zaplanowano w II połowie 2019 r.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wola <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 078 140	567 010,24	52,6%
Pomoc społeczna	1 078 140	567 010,24	52,6%
Budowa żłobka przy ul. Ciołka 26A	949 590	567 010,24	59,7%
Wykonano technologię kuchni, w tym montaż mebli i urządzeń. Wykonano prace wykończeniowe (posadzki, tynki, płytki). Wymieniono instalacje elektryczne, techniczne, sanitarne. Doposażono zewnętrzną rozdzielnię układu pomiarowego. Ponadto zainstalowano dodatkowe balustrady zewnętrzne, uzupełniono oznakowanie przeciwpożarowe, zagospodarowano teren wokół budynku.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wola <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85505			
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach projektu "WOLA OD NOWA"- nowa organizacja w OPS w Dzielnicy Wola	68 550	0,00	0,0%
Opracowywano kategorie czynności i zadań pracowników do zakupu programu ewidencji czasu pracy pracowników ośrodka pomocy społecznej.			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85395			
Budowa żłobka przy ul. Kasprzaka 1/3	30 000	0,00	0,0%
Zadanie wprowadzono do planów inwestycyjnych m.st. Warszawy na sesji w dniu 30 maja 2019 r. Realizacja prac przygotowawczych jest planowana w II półroczu 2019 r.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wola <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85505			
Budowa żłobka przy ul. Ludwiki 2/4	30 000	0,00	0,0%
Zadanie wprowadzono do planów inwestycyjnych m.st. Warszawy na sesji w dniu 30 maja 2019 r. Realizacja prac przygotowawczych jest planowana w II półroczu 2019 r.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wola <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85505			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 954 000	138 821,00	1,6%
Działalność kulturalna	8 954 000	138 821,00	1,6%
Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej	6 475 000	0,00	0,0%
Prowadzono analizy dotyczące możliwości etapowania zadania z uwagi na wysoki koszt pierwotnie planowanego zakresu.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wola <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92109			
Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury)	1 903 000	36 585,00	1,9%
Prowadzono uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wola <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92195			
Budowa systemu przeciwpożarowego w siedzibie Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Obozowej 85	86 000	86 000,00	100,0%
Wymieniono okna oraz zamontowano kłapę oddymiającą w dachu placówki.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wola <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92109			
Modernizacja Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 14 wraz z zakupem wyposażenia (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	490 000	16 236,00	3,3%
Rozpoczęto działania koncepcyjne oraz przygotowania niezbędnej dokumentacji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zadania. Uzyskano zgodę lokatorów na przeprowadzenie robót. Uzyskano zalecenia od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wola <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92116			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 491 781	80 273,33	3,2%
Działalność rekreacyjno-sportowa	2 491 781	80 273,33	3,2%
Modernizacja Pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola)	2 491 781	80 273,33	3,2%
Wykonano roboty dodatkowe obejmujące: wymianę okładziny płytkowej wraz z renowacją obmurowań wokół dużej niecki basenowej oraz uzupełnieniem fug, przebudowę instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu ozonatora oraz montaż dodatkowej karty transferowej w pomieszczeniu technicznym wraz z dostosowaniem do aktualnych wymogów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zamontowano zestaw hydroforowy do podniesienia ciśnienia instalacji hydrantowej wraz z wykonaniem instalacji zasilania pomp w celu podniesienia ciśnienia wody i tym samym dostosowania do przepisów przeciwpożarowych.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wola <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	330 000	0,00	0,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	330 000	0,00	0,0%
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Syreny 18	330 000	0,00	0,0%
Ogłoszono trzy postępowania przetargowe na wykonanie instalacji klimatyzacji oraz przebudowy pomieszczeń. Dwa postępowania unieważniono, pierwsze z powodu uchylenia się dwóch kolejnych oferentów od zawarcia umowy, drugie z powodu ofert przewyższających wysokość środków			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zaplanowanych na realizację zadania. Rozstrzygnięcie trzeciego przetargu zaplanowano w II półroczu 2019 r.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wola			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			