

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2020 r.**

DZIELNICA WOLA

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2020 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	37
	D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	41
	E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	43
	E.1. Oświata i wychowanie	43
	E.1.1. Szkoły podstawowe	44
	E.1.2. Przedszkola	45
	E.1.3. Technika	46
	E.1.4. Licea ogólnokształcące	47
	E.1.5. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	48
	E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza	49
	E.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	50
	E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego	51
	F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	53
	F.1. Wolskie Centrum Kultury	53
	F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	54
3.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	55
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	57
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	59
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	65
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	67
	4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	69
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	73
	4.2.1. Transport i komunikacja	73
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	75
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79
	4.2.4. Edukacja	83
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	94
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	102
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	104
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	106
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	107
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	110
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	111
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	121

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. 869¹), 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 pierwsze półrocze roku budżetowego, jednakże rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 570), wydanym na podstawie art. 15zż ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374²), przesunięto ten termin do 30 września bieżącego roku.

Niniejsze opracowanie stanowi informację o przebiegu wykonania w I półroczu 2020 r. załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. w zakresie dzielnicy **Wola**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w I półroczu 2020 r. w dzielnicy **Wola** kształtuje się następująco:

TAB. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY WOLA W LATACH 2019-2020 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2019 rok		2020 rok		Wskaźnik zaawan- sowania realizacji wykonania / planu		Dynamika r/r w okresie I półrocza
		Wykonanie roczne	Wykonanie w okresie I półrocza	Plan wg stanu na 30.06.2020	Wykonanie w okresie I półrocza	2019 r.	2020 r.	
		w zł				w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	253 270 711	157 680 279	163 654 867	101 378 652	62,3	61,9	64,3
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	250 877 034	157 350 849	151 538 867	97 205 652	62,7	64,1	61,8
A.1.1	Podatki i opłaty lokalne *	59 069 179	33 182 633	-	-	56,2	-	-
A.1.2	Pozostałe	191 807 855	124 168 216	151 538 867	97 205 652	64,7	64,1	78,3
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 393 677	329 430	12 116 000	4 173 000	13,8	34,4	1 266,7
B	WYDATKI OGÓŁEM	721 427 630	313 430 138	835 700 863	383 570 946	43,4	45,9	122,4
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	700 233 271	310 916 654	766 945 651	373 764 427	44,4	48,7	120,2
B.1.1	Program "Rodzina 500 plus" **	92 432 193	27 234 471	118 706 980	67 455 693	29,5	56,8	247,7
B.1.2	Pozostałe	607 801 078	283 682 183	648 238 671	306 308 734	46,7	47,3	108,0
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	21 194 359	2 513 484	68 755 212	9 806 519	11,9	14,3	390,2

* Od 2020 r. realizacja i ewidencja w Centrum Obsługi Podatnika.

** Od lipca 2019 r. zniesione zostało kryterium dochodowe przy wypłacie świadczeń wychowawczych z programu "Rodzina 500 plus".

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

² Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 567, 568, 695, 875, 1086, 1106, 1422, 1423, 1478 i 1493.

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	163 654 867	101 378 652,24	61,9
DOCHODY BIEŻĄCE	151 538 867	97 205 651,99	64,1
DOCHODY WŁASNE	151 538 867	97 205 651,99	64,1
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>3 000 000</i>	<i>2 372 766,14</i>	<i>79,1</i>
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	3 000 000	2 372 766,14	79,1
Dochody z mienia	101 724 840	68 198 031,58	67,0
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	583 368	584 615,17	100,2
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 182 867	34 244 545,72	136,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	75 958 605	33 368 870,69	43,9
Pozostałe dochody	46 814 027	26 634 854,27	56,9
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		9 660,84	-
Pozostałe odsetki	3 420 000	1 328 038,62	38,8
Wpływy z różnych dochodów	7 246 727	4 507 853,75	62,2
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	700 000	811 318,31	115,9
Mandaty i kary pieniężne	605 000	241 448,97	39,9
Wpływy z różnych opłat	917 000	191 763,46	20,9
Wpływy z usług	33 925 300	19 544 770,32	57,6
DOCHODY MAJĄTKOWE	12 116 000	4 173 000,25	34,4
DOCHODY WŁASNE	12 116 000	4 173 000,25	34,4
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>		<i>27 109,35</i>	<i>-</i>
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych		27 109,35	-
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 116 000	4 145 890,90	34,2
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		206 532,50	-
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	2 000 000	0,00	0,0
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	10 116 000	3 939 358,40	38,9

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	163 654 867	101 378 652,24	61,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	158 629 700	96 709 928,94	61,0
750	Administracja publiczna	467 967	422 534,11	90,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 000 000	2 455 313,10	81,8
801	Oświata i wychowanie	179 000	698 227,85	390,1
851	Ochrona zdrowia		2 084,55	-
852	Pomoc społeczna	1 370 200	1 086 015,18	79,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		96,39	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000	3 079,38	38,5
855	Rodzina		262,80	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		89,99	-
926	Kultura fizyczna		1 019,95	-

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	835 700 863	383 570 946,25	45,9	344 276 966	146 658 267,10	42,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	766 945 651	373 764 427,16	48,7	295 331 479	142 338 780,93	48,2
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	527 953 399	253 056 147,89	47,9	72 717 757	29 301 677,91	40,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348 722 688	172 483 707,10	49,5	41 848 318	18 747 977,34	44,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	179 230 711	80 572 440,79	45,0	30 869 439	10 553 700,57	34,2
		Dotacje na zadania bieżące	74 775 630	33 167 621,68	44,4	74 773 074	33 167 621,68	44,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 125 287	86 636 824,73	53,8	147 760 902	79 831 112,78	54,0
		Wydutki na programy finansowane z UE	3 091 335	903 832,86	29,2	79 746	38 368,56	48,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	68 755 212	9 806 519,09	14,3	48 945 487	4 319 486,17	8,8
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	304 500	44 280,55	14,5	304 500	44 280,55	14,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	304 500	44 280,55	14,5	304 500	44 280,55	14,5
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	304 500	44 280,55	14,5	304 500	44 280,55	14,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	304 500	44 280,55	14,5	304 500	44 280,55	14,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	304 500	44 280,55	14,5	304 500	44 280,55	14,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	304 500	44 280,55	14,5	304 500	44 280,55	14,5
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	304 500	44 280,55	14,5	304 500	44 280,55	14,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	304 500	44 280,55	14,5	304 500	44 280,55	14,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
500		Handel	900 010	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydutki 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						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	900 010	0,00	0,0			
	50095	Pozostała działalność	900 010	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	900 010	0,00	0,0			
600		Transport i łączność	5 251 631	717 214,72	13,7	5 251 631	717 214,72	13,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 156 830	717 214,72	17,3	4 156 830	717 214,72	17,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 156 830	717 214,72	17,3	4 156 830	717 214,72	17,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 250	11 400,23	37,7	30 250	11 400,23	37,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 126 580	705 814,49	17,1	4 126 580	705 814,49	17,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 094 801	0,00	0,0	1 094 801	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	4 476 176	702 141,07	15,7	4 476 176	702 141,07	15,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 006 630	702 141,07	17,5	4 006 630	702 141,07	17,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 006 630	702 141,07	17,5	4 006 630	702 141,07	17,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 250	11 400,23	37,7	30 250	11 400,23	37,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 976 380	690 740,84	17,4	3 976 380	690 740,84	17,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	469 546	0,00	0,0	469 546	0,00	0,0
	60017	Drogi wewnętrzne	70 000	15 073,65	21,5	70 000	15 073,65	21,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	15 073,65	21,5	70 000	15 073,65	21,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	15 073,65	21,5	70 000	15 073,65	21,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	15 073,65	21,5	70 000	15 073,65	21,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	705 455	0,00	0,0	705 455	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 200	0,00	0,0	80 200	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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:	80 200	0,00	0,0	80 200	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 200	0,00	0,0	80 200	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	625 255	0,00	0,0	625 255	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	155 317 631	75 890 708,02	48,9	8 441 041	5 765 830,60	68,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	141 361 037	71 268 468,10	50,4	8 441 041	5 765 830,60	68,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	141 256 037	71 233 416,40	50,4	8 441 041	5 765 830,60	68,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 077 992	17 464 084,89	48,4	188 700	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 178 045	53 769 331,51	51,1	8 252 341	5 765 830,60	69,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 000	35 051,70	33,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 956 594	4 622 239,92	33,1		0,00	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	42 731 839	20 346 828,56	47,6	50 000	21 936,00	43,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 731 839	20 346 828,56	47,6	50 000	21 936,00	43,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 626 839	20 311 776,86	47,7	50 000	21 936,00	43,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 799 552	17 421 094,23	48,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 827 287	2 890 682,63	42,3	50 000	21 936,00	43,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 000	35 051,70	33,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 585 792	55 543 879,46	49,3	8 391 041	5 743 894,60	68,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 629 198	50 921 639,54	51,6	8 391 041	5 743 894,60	68,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	98 629 198	50 921 639,54	51,6	8 391 041	5 743 894,60	68,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 440	42 990,66	15,4	188 700	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 350 758	50 878 648,88	51,7	8 202 341	5 743 894,60	70,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 956 594	4 622 239,92	33,1		0,00	-
710		Działalność usługowa	18 000	597,00	3,3	18 000	597,00	3,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000	597,00	3,3	18 000	597,00	3,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	597,00	3,3	18 000	597,00	3,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	18 000	597,00	3,3	18 000	597,00	3,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	18 000	597,00	3,3	18 000	597,00	3,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000	597,00	3,3	18 000	597,00	3,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	597,00	3,3	18 000	597,00	3,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	597,00	3,3	18 000	597,00	3,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	56 014 679	24 528 405,96	43,8	46 497 930	20 285 319,93	43,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 907 480	24 528 405,96	43,9	46 425 731	20 285 319,93	43,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 982 134	24 112 284,94	43,9	45 509 885	19 869 198,91	43,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 842 841	21 338 457,84	46,5	37 463 261	17 472 809,71	46,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 139 293	2 773 827,10	30,4	8 046 624	2 396 389,20	29,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	845 600	377 752,46	44,7	836 100	377 752,46	45,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	79 746	38 368,56	48,1	79 746	38 368,56	48,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	107 199	0,00	0,0	72 199	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	737 100	355 649,47	48,2	737 100	355 649,47	48,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	737 100	355 649,47	48,2	737 100	355 649,47	48,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 500	2 794,09	9,5	29 500	2 794,09	9,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 500	2 794,09	9,5	29 500	2 794,09	9,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	707 600	352 855,38	49,9	707 600	352 855,38	49,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 302 684	19 894 493,35	43,9	45 302 684	19 894 493,35	43,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 230 485	19 894 493,35	44,0	45 230 485	19 894 493,35	44,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 022 239	19 831 227,71	44,0	45 022 239	19 831 227,71	44,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 437 561	17 472 809,71	46,7	37 437 561	17 472 809,71	46,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 584 678	2 358 418,00	31,1	7 584 678	2 358 418,00	31,1
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	128 500	24 897,08	19,4	128 500	24 897,08	19,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	79 746	38 368,56	48,1	79 746	38 368,56	48,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	72 199	0,00	0,0	72 199	0,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	458 146	35 177,11	7,7	458 146	35 177,11	7,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	458 146	35 177,11	7,7	458 146	35 177,11	7,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	458 146	35 177,11	7,7	458 146	35 177,11	7,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 700	0,00	0,0	25 700	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	432 446	35 177,11	8,1	432 446	35 177,11	8,1
		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	9 516 749	4 243 086,03	44,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 481 749	4 243 086,03	44,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 472 249	4 243 086,03	44,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 379 580	3 865 648,13	46,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 092 669	377 437,90	34,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 000	0,00	0,0			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	374 054	6 950,00	1,9	374 054	6 950,00	1,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	374 054	6 950,00	1,9	374 054	6 950,00	1,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	142 904	6 950,00	4,9	142 904	6 950,00	4,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 804	0,00	0,0	112 804	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 100	6 950,00	23,1	30 100	6 950,00	23,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 150	0,00	0,0	231 150	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	374 054	6 950,00	1,9	374 054	6 950,00	1,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	374 054	6 950,00	1,9	374 054	6 950,00	1,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	142 904	6 950,00	4,9	142 904	6 950,00	4,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 804	0,00	0,0	112 804	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 100	6 950,00	23,1	30 100	6 950,00	23,1
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	231 150	0,00	0,0	231 150	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	367 998 811	157 153 017,67	42,7	92 884 084	22 547 677,22	24,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	324 708 232	153 179 095,20	47,2	53 384 537	19 424 547,75	36,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	273 543 145	133 496 319,33	48,8	4 803 690	282 848,15	5,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 859 799	114 273 153,18	50,8	629 158	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 683 346	19 223 166,15	39,5	4 174 532	282 848,15	6,8
		Dotacje na zadania bieżące	48 580 847	19 141 699,60	39,4	48 580 847	19 141 699,60	39,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	586 083	58 705,38	10,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 998 157	482 370,89	24,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	43 290 579	3 973 922,47	9,2	39 499 547	3 123 129,47	7,9
	80101	Szkoły podstawowe	114 735 037	46 781 812,46	40,8	33 689 922	5 675 209,91	16,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 393 840	43 829 292,15	50,2	7 429 601	2 942 982,60	39,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 953 752	40 959 752,96	50,6	1 229 650	100 386,47	8,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 986 473	35 225 420,81	54,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 967 279	5 734 332,15	35,9	1 229 650	100 386,47	8,2
		Dotacje na zadania bieżące	6 199 951	2 842 596,13	45,8	6 199 951	2 842 596,13	45,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 137	26 943,06	11,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	27 341 197	2 952 520,31	10,8	26 260 321	2 732 227,31	10,4
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 147 084	2 933 685,14	41,0	745 840	264 613,32	35,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 147 084	2 933 685,14	41,0	745 840	264 613,32	35,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 401 244	2 669 071,82	41,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 846 291	2 310 392,79	39,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	554 953	358 679,03	64,6			
		Dotacje na zadania bieżące	745 840	264 613,32	35,5	745 840	264 613,32	35,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	82 166 324	32 331 269,08	39,3	30 012 787	8 190 657,03	27,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 513 493	31 982 219,91	46,0	18 320 513	7 891 607,86	43,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 963 866	24 128 683,69	46,4	864 500	47 643,00	5,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 114 560	21 010 010,33	46,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 849 306	3 118 673,36	45,5	864 500	47 643,00	5,5
		Dotacje na zadania bieżące	17 456 013	7 843 964,86	44,9	17 456 013	7 843 964,86	44,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 614	9 571,36	10,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 652 831	349 049,17	2,8	11 692 274	299 049,17	2,6
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	846 876	182 750,40	21,6	846 876	182 750,40	21,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	846 876	182 750,40	21,6	846 876	182 750,40	21,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	846 876	182 750,40	21,6	846 876	182 750,40	21,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 318 000	134 818,68	10,2	1 318 000	134 818,68	10,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 318 000	134 818,68	10,2	1 318 000	134 818,68	10,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 318 000	134 818,68	10,2	1 318 000	134 818,68	10,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 318 000	134 818,68	10,2	1 318 000	134 818,68	10,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	43 696 926	19 459 312,14	44,5	1 428 185	91 852,99	6,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	41 861 462	19 349 959,15	46,2	216 320	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 541 212	19 342 656,19	46,6		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 283 620	16 639 575,83	48,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 257 592	2 703 080,36	37,2		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	216 320	0,00	0,0	216 320	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 930	7 302,96	7,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 835 464	109 352,99	6,0	1 211 865	91 852,99	7,6
	80116	Szkoły policealne	9 445 486	2 048 182,98	21,7	9 445 486	2 048 182,98	21,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 445 486	2 048 182,98	21,7	9 445 486	2 048 182,98	21,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące	9 445 486	2 048 182,98	21,7	9 445 486	2 048 182,98	21,7
		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	3 793 437	1 736 982,09	45,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 793 437	1 736 982,09	45,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 793 437	1 736 982,09	45,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 464 373	1 541 591,24	44,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	329 064	195 390,85	59,4			
		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	69 094 292	35 547 170,02	51,4	6 289 894	2 529 247,63	40,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 759 205	35 547 170,02	51,7	5 954 807	2 529 247,63	42,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 068 139	33 004 114,39	52,3	405 850	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 364 499	28 777 717,31	53,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 703 640	4 226 397,08	43,6	405 850	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 548 957	2 529 247,63	45,6	5 548 957	2 529 247,63	45,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 109	13 808,00	9,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	335 087	0,00	0,0	335 087	0,00	0,0
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 361 168	2 247 578,73	51,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 235 168	1 684 578,73	52,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 228 875	1 683 498,73	52,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	2 512 938	1 248 184,69	49,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	715 937	435 314,04	60,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 293	1 080,00	17,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 126 000	563 000,00	50,0			
	80145	Komisje egzaminacyjne	15 000	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	0,00	0,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	598 911	64 548,54	10,8	282 632	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	598 911	64 548,54	10,8	282 632	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	598 911	64 548,54	10,8	282 632	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	598 911	64 548,54	10,8	282 632	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						
	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	5 351 634	2 537 795,95	47,4	2 252 086	877 884,24	39,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 351 634	2 537 795,95	47,4	2 252 086	877 884,24	39,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 099 548	1 659 911,71	53,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 902 793	1 571 200,17	54,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	196 755	88 711,54	45,1			
		Dotacje na zadania bieżące	2 252 086	877 884,24	39,0	2 252 086	877 884,24	39,0
		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 2020 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
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 364 763	6 001 265,83	48,5	3 977 515	1 780 455,86	44,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 364 763	6 001 265,83	48,5	3 977 515	1 780 455,86	44,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 387 248	4 220 809,97	50,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 034 334	4 033 727,00	50,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	352 914	187 082,97	53,0			
		Dotacje na zadania bieżące	3 977 515	1 780 455,86	44,8	3 977 515	1 780 455,86	44,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	559 855	132 513,00	23,7	216 320	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	559 855	132 513,00	23,7	216 320	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	343 535	132 513,00	38,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 535	125 513,00	38,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000	7 000,00	41,2			
		Dotacje na zadania bieżące	216 320	0,00	0,0	216 320	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 szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 987 769	2 487 945,07	49,9	1 537 707	634 231,82	41,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 987 769	2 487 945,07	49,9	1 537 707	634 231,82	41,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 450 062	1 853 713,25	53,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 309 131	1 784 500,19	53,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 931	69 213,06	49,1			
		Dotacje na zadania bieżące	1 537 707	634 231,82	41,2	1 537 707	634 231,82	41,2
		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	796 666	137 772,36	17,3	137 776	137 772,36	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	796 666	137 772,36	17,3	137 776	137 772,36	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	658 890	0,00	0,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	658 890	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące	137 776	137 772,36	100,0	137 776	137 772,36	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	6 719 583	2 387 615,20	35,5	703 058	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 719 583	2 387 615,20	35,5	703 058	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 721 426	1 905 244,31	40,4	703 058	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	699 252	5 319,82	0,8	629 158	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 022 174	1 899 924,49	47,2	73 900	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 998 157	482 370,89	24,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 867 645	1 034 058,20	36,1	2 808 141	996 754,20	35,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 867 645	1 034 058,20	36,1	2 808 141	996 754,20	35,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	532 645	108 160,20	20,3	473 141	70 856,20	15,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 240	76 820,72	32,0	199 050	49 680,32	25,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	292 405	31 339,48	10,7	274 091	21 175,88	7,7
		Dotacje na zadania bieżące	2 335 000	925 898,00	39,7	2 335 000	925 898,00	39,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 808 141	996 754,20	35,5	2 808 141	996 754,20	35,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 808 141	996 754,20	35,5	2 808 141	996 754,20	35,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	473 141	70 856,20	15,0	473 141	70 856,20	15,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 050	49 680,32	25,0	199 050	49 680,32	25,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	274 091	21 175,88	7,7	274 091	21 175,88	7,7
		Dotacje na zadania bieżące	2 335 000	925 898,00	39,7	2 335 000	925 898,00	39,7
		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	3 627,00	46,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 816	3 627,00	46,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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:	7 816	3 627,00	46,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 816	3 627,00	46,4			
		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	51 688	33 677,00	65,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 688	33 677,00	65,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 688	33 677,00	65,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 190	27 140,40	65,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 498	6 536,60	62,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	31 854 491	15 905 601,85	49,9	3 990 538	1 527 084,13	38,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 854 491	15 905 601,85	49,9	3 990 538	1 527 084,13	38,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 503 472	9 173 861,24	49,6	35 922	11 569,45	32,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 653 542	7 924 584,49	50,6	922	487,45	52,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 849 930	1 249 276,75	43,8	35 000	11 082,00	31,7
		Dotacje na zadania bieżące	100 756	28 050,00	27,8	98 200	28 050,00	28,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 250 263	6 703 690,61	50,6	3 856 416	1 487 464,68	38,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	1 705 787	665 044,62	39,0	10 000	2 400,00	24,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 705 787	665 044,62	39,0	10 000	2 400,00	24,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 701 071	664 644,87	39,1	10 000	2 400,00	24,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 337 534	562 724,38	42,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	363 537	101 920,49	28,0	10 000	2 400,00	24,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 556	0,00	0,0			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 160	399,75	18,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	96 700	7 835,88	8,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 700	7 835,88	8,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 700	7 835,88	8,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	96 700	7 835,88	8,1			
		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	346 130	173 340,25	50,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	346 130	173 340,25	50,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	346 130	173 340,25	50,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	346 130	173 340,25	50,1			
		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	5 684 579	3 063 498,18	53,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 684 579	3 063 498,18	53,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	287 035	124 529,24	43,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	287 035	124 529,24	43,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 397 544	2 938 968,94	54,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 857 338	1 487 952,13	38,6	3 857 338	1 487 952,13	38,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 857 338	1 487 952,13	38,6	3 857 338	1 487 952,13	38,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	922	487,45	52,9	922	487,45	52,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	922	487,45	52,9	922	487,45	52,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 856 416	1 487 464,68	38,6	3 856 416	1 487 464,68	38,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	3 256 714	2 098 055,25	64,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 256 714	2 098 055,25	64,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 256 714	2 098 055,25	64,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 141 997	8 226 212,54	51,0	25 000	8 682,00	34,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 141 997	8 226 212,54	51,0	25 000	8 682,00	34,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 071 614	8 203 023,55	51,0	25 000	8 682,00	34,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 315 086	7 361 372,66	51,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 756 528	841 650,89	47,9	25 000	8 682,00	34,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 383	23 188,99	32,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	633 063	130 000,00	20,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	633 063	130 000,00	20,5			
		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	633 063	130 000,00	20,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	33 983	25 613,00	75,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 983	25 613,00	75,4			
		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	33 983	25 613,00	75,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	98 200	28 050,00	28,6	98 200	28 050,00	28,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 200	28 050,00	28,6	98 200	28 050,00	28,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	98 200	28 050,00	28,6	98 200	28 050,00	28,6
		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	1 469 414	563 815,38	38,4	435 098	180 721,97	41,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 469 414	563 815,38	38,4	435 098	180 721,97	41,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 598	4 721,97	5,6	82 598	4 721,97	5,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 598	4 721,97	5,6	82 598	4 721,97	5,7
		Dotacje na zadania bieżące	352 500	176 000,00	49,9	352 500	176 000,00	49,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 884	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 013 432	383 093,41	37,8		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
85395		Pozostała działalność	1 469 414	563 815,38	38,4	435 098	180 721,97	41,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 469 414	563 815,38	38,4	435 098	180 721,97	41,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 598	4 721,97	5,6	82 598	4 721,97	5,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 598	4 721,97	5,6	82 598	4 721,97	5,7
		Dotacje na zadania bieżące	352 500	176 000,00	49,9	352 500	176 000,00	49,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 884	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 013 432	383 093,41	37,8		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 933 374	12 866 730,29	43,0	1 770 076	174 420,58	9,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 933 374	12 866 730,29	43,0	1 770 076	174 420,58	9,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 792 351	11 210 635,45	45,2	187 166	12 250,00	6,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 988 379	9 818 600,13	44,7	142 865	12 250,00	8,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 803 972	1 392 035,32	49,6	44 301	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	604 458	119 978,08	19,8	604 458	119 978,08	19,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 140 023	1 536 116,76	37,1	898 452	42 192,50	4,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	396 542	0,00	0,0	80 000	0,00	0,0
85401		Świetlice szkolne	13 034 564	5 962 918,02	45,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 034 564	5 962 918,02	45,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 034 564	5 962 918,02	45,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 926 793	5 279 463,54	44,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 107 771	683 454,48	61,7			
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	476 373	187 518,69	39,4	203 034	69 118,08	34,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	476 373	187 518,69	39,4	203 034	69 118,08	34,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	273 339	118 400,61	43,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 404	108 345,01	42,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 935	10 055,60	63,1			
		Dotacje na zadania bieżące	203 034	69 118,08	34,0	203 034	69 118,08	34,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 636 758	3 131 869,36	47,2	80 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 556 758	3 131 869,36	47,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 540 632	3 130 357,36	47,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 944 955	2 840 197,38	47,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	595 677	290 159,98	48,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 126	1 512,00	9,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	80 000	0,00	0,0	80 000	0,00	0,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 404 640	1 814 403,46	41,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 088 098	1 814 403,46	44,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 080 301	1 812 783,72	44,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 366 362	1 517 810,67	45,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	713 939	294 973,05	41,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 797	1 619,74	20,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	316 542	0,00	0,0			
	85410	Internaty i bursy szkolne	151 424	0,00	0,0	151 424	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	151 424	0,00	0,0	151 424	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	151 424	0,00	0,0	151 424	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	883 345	157 534,96	17,8	333 345	63 110,00	18,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	883 345	157 534,96	17,8	333 345	63 110,00	18,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	633 345	106 674,96	16,8	83 345	12 250,00	14,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	433 345	72 783,53	16,8	83 345	12 250,00	14,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 000	33 891,43	16,9			
		Dotacje na zadania bieżące	250 000	50 860,00	20,3	250 000	50 860,00	20,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 610 000	1 334 241,02	37,0	898 452	42 192,50	4,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 610 000	1 334 241,02	37,0	898 452	42 192,50	4,7
		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	3 610 000	1 334 241,02	37,0	898 452	42 192,50	4,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	506 100	198 744,00	39,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	506 100	198 744,00	39,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	506 100	198 744,00	39,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 567	17 419,00	24,7	33 301	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 567	17 419,00	24,7	33 301	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 567	17 419,00	24,7	33 301	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 567	17 419,00	24,7	33 301	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	159 603	62 081,78	38,9	70 520	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	159 603	62 081,78	38,9	70 520	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	159 603	62 081,78	38,9	70 520	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	100 083	62 081,78	62,0	11 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	148 671 709	79 666 809,01	53,6	147 620 946	79 232 658,60	53,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	146 071 709	79 666 809,01	54,5	145 020 946	79 232 658,60	54,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 123 425	1 741 301,19	42,2	3 082 162	1 308 955,46	42,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 711 401	1 572 585,62	42,4	2 909 308	1 197 329,63	41,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	412 024	168 715,57	40,9	172 854	111 625,83	64,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 948 284	77 925 507,82	54,9	141 938 784	77 923 703,14	54,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 600 000	0,00	0,0	2 600 000	0,00	0,0
	85501	Świadczenie wychowawcze	118 706 980	67 455 693,44	56,8	118 706 980	67 455 693,44	56,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	118 706 980	67 455 693,44	56,8	118 706 980	67 455 693,44	56,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	973 930	358 819,01	36,8	973 930	358 819,01	36,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	973 930	358 819,01	36,8	973 930	358 819,01	36,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 733 050	67 096 874,43	57,0	117 733 050	67 096 874,43	57,0
		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	22 862 282	11 635 200,66	50,9	22 862 282	11 635 200,66	50,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 862 282	11 635 200,66	50,9	22 862 282	11 635 200,66	50,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 828 448	837 321,95	45,8	1 828 448	837 321,95	45,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 828 448	837 321,95	45,8	1 828 448	837 321,95	45,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 033 834	10 797 878,71	51,3	21 033 834	10 797 878,71	51,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 200	1 188,67	99,1	1 200	1 188,67	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 200	1 188,67	99,1	1 200	1 188,67	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 200	1 188,67	99,1	1 200	1 188,67	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200	1 188,67	99,1	1 200	1 188,67	99,1
		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	4 328 393	463 100,41	10,7	3 277 630	28 950,00	0,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 328 393	463 100,41	10,7	3 277 630	28 950,00	0,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 146 993	432 345,73	37,7	105 730	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	907 823	375 255,99	41,3	105 730	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	239 170	57 089,74	23,9		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 181 400	30 754,68	1,0	3 171 900	28 950,00	0,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 600 000	0,00	0,0	2 600 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 600 000	0,00	0,0	2 600 000	0,00	0,0
	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	172 854	111 625,83	64,6	172 854	111 625,83	64,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	172 854	111 625,83	64,6	172 854	111 625,83	64,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	172 854	111 625,83	64,6	172 854	111 625,83	64,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	172 854	111 625,83	64,6	172 854	111 625,83	64,6
		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	4 257 506	387 012,60	9,1	3 446 959	373 012,60	10,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 999 519	373 012,60	18,7	1 999 519	373 012,60	18,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 999 519	373 012,60	18,7	1 999 519	373 012,60	18,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 999 519	373 012,60	18,7	1 999 519	373 012,60	18,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 257 987	14 000,00	0,6	1 447 440	0,00	0,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	234 000	64 957,15	27,8	234 000	64 957,15	27,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	234 000	64 957,15	27,8	234 000	64 957,15	27,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	234 000	64 957,15	27,8	234 000	64 957,15	27,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	234 000	64 957,15	27,8	234 000	64 957,15	27,8
		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	400 569	82 149,19	20,5	400 569	82 149,19	20,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 569	82 149,19	20,5	400 569	82 149,19	20,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400 569	82 149,19	20,5	400 569	82 149,19	20,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400 569	82 149,19	20,5	400 569	82 149,19	20,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	773 400	143 714,58	18,6	773 400	143 714,58	18,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	552 700	143 714,58	26,0	552 700	143 714,58	26,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	552 700	143 714,58	26,0	552 700	143 714,58	26,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	552 700	143 714,58	26,0	552 700	143 714,58	26,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	220 700	0,00	0,0	220 700	0,00	0,0
	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						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	7 250	0,00	0,0	7 250	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 250	0,00	0,0	7 250	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 250	0,00	0,0	7 250	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 250	0,00	0,0	7 250	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	872 540	21 541,68	2,5	872 540	21 541,68	2,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	179 000	21 541,68	12,0	179 000	21 541,68	12,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	179 000	21 541,68	12,0	179 000	21 541,68	12,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	179 000	21 541,68	12,0	179 000	21 541,68	12,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	693 540	0,00	0,0	693 540	0,00	0,0
	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						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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						
	90095	Pozostała działalność	1 735 747	74 650,00	4,3	925 200	60 650,00	6,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	392 000	60 650,00	15,5	392 000	60 650,00	15,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	392 000	60 650,00	15,5	392 000	60 650,00	15,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	392 000	60 650,00	15,5	392 000	60 650,00	15,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 343 747	14 000,00	1,0	533 200	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 006 932	9 354 277,75	46,8	19 973 492	9 354 277,75	46,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 855 432	8 157 921,05	51,5	15 821 992	8 157 921,05	51,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	607 800	50 925,05	8,4	574 360	50 925,05	8,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 440	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	574 360	50 925,05	8,9	574 360	50 925,05	8,9
		Dotacje na zadania bieżące	15 247 632	8 106 996,00	53,2	15 247 632	8 106 996,00	53,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 151 500	1 196 356,70	28,8	4 151 500	1 196 356,70	28,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	787 360	337 425,05	42,9	787 360	337 425,05	42,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	787 360	337 425,05	42,9	787 360	337 425,05	42,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	467 360	50 925,05	10,9	467 360	50 925,05	10,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	467 360	50 925,05	10,9	467 360	50 925,05	10,9
		Dotacje na zadania bieżące	320 000	286 500,00	89,5	320 000	286 500,00	89,5
		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	5 778 887	3 154 744,00	54,6	5 778 887	3 154 744,00	54,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 739 887	3 154 744,00	55,0	5 739 887	3 154 744,00	55,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 739 887	3 154 744,00	55,0	5 739 887	3 154 744,00	55,0
		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 2020 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	39 000	0,00	0,0	39 000	0,00	0,0
	92116	Biblioteki	9 650 745	4 665 752,00	48,3	9 650 745	4 665 752,00	48,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 187 745	4 665 752,00	50,8	9 187 745	4 665 752,00	50,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	9 187 745	4 665 752,00	50,8	9 187 745	4 665 752,00	50,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	463 000	0,00	0,0	463 000	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność	3 789 940	1 196 356,70	31,6	3 756 500	1 196 356,70	31,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 440	0,00	0,0	107 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 440	0,00	0,0	107 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 440	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 000	0,00	0,0	107 000	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	3 649 500	1 196 356,70	32,8	3 649 500	1 196 356,70	32,8
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 051 809	556 318,34	27,1	2 051 809	556 318,34	27,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 051 809	556 318,34	27,1	2 051 809	556 318,34	27,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 051 809	556 318,34	27,1	2 051 809	556 318,34	27,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 051 809	556 318,34	27,1	2 051 809	556 318,34	27,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92595	Pozostała działalność	2 051 809	556 318,34	27,1	2 051 809	556 318,34	27,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 051 809	556 318,34	27,1	2 051 809	556 318,34	27,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 051 809	556 318,34	27,1	2 051 809	556 318,34	27,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 051 809	556 318,34	27,1	2 051 809	556 318,34	27,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
926		Kultura fizyczna	8 401 082	4 895 148,91	58,3	8 401 082	4 895 148,91	58,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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	8 401 082	4 895 148,91	58,3	8 401 082	4 895 148,91	58,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	846 645	226 148,91	26,7	846 645	226 148,91	26,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 000	4 020,00	2,3	172 000	4 020,00	2,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	674 645	222 128,91	32,9	674 645	222 128,91	32,9
		Dotacje na zadania bieżące	7 554 437	4 669 000,00	61,8	7 554 437	4 669 000,00	61,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92601	Obiekty sportowe	400 000	175 350,00	43,8	400 000	175 350,00	43,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 000	175 350,00	43,8	400 000	175 350,00	43,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400 000	175 350,00	43,8	400 000	175 350,00	43,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400 000	175 350,00	43,8	400 000	175 350,00	43,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 159 437	4 300 000,00	60,1	7 159 437	4 300 000,00	60,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 159 437	4 300 000,00	60,1	7 159 437	4 300 000,00	60,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	7 159 437	4 300 000,00	60,1	7 159 437	4 300 000,00	60,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	841 645	419 798,91	49,9	841 645	419 798,91	49,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	841 645	419 798,91	49,9	841 645	419 798,91	49,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	446 645	50 798,91	11,4	446 645	50 798,91	11,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 000	4 020,00	2,3	172 000	4 020,00	2,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	274 645	46 778,91	17,0	274 645	46 778,91	17,0
		Dotacje na zadania bieżące	395 000	369 000,00	93,4	395 000	369 000,00	93,4
		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				68 755 212	9 806 519,09	14,3
500		Handel				900 010	0,00	0,0
	50095	Pozostała działalność				900 010	0,00	0,0
		Budowa targowiska przy ul. Pustola 19	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2020	900 010	0,00	0,0
600		Transport i łączność				1 094 801	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				469 546	0,00	0,0
		Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	8 246	0,00	0,0
		Modernizacja ul. Żelaznej na odcinku od ul. Żytniej do ul. Nowolipki	Dzielnica Wola Urząd	2020	2020	461 300	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność				625 255	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Miejsca postojowe przy skrzyżowaniu Pustola i Sowińskiego, aranżacja zieleni"	Dzielnica Wola Urząd	2018	2020	147 000	0,00	0,0
		Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	478 255	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				13 956 594	4 622 239,92	33,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				13 956 594	4 622 239,92	33,1
		Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2020	971 947	0,00	0,0
		Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2020	971 947	0,00	0,0
		Przebudowa oraz budowa nowych altan śmietnikowych	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	89 629	3 690,00	4,1
		Termomodernizacja budynku przy ul. Żelaznej 64	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	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	300 000	1 796,92	0,6
		Modernizacja i wzmocnienie elementów konstrukcyjnych budynku przy ul. Piaskowej 9	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2020	4 616 753	4 616 753,00	100,0
		Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Czorszyńską, al. Prymasa Tysiąclecia, ul. Obozową oraz ul. Deotymy	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2020	500 000	0,00	0,0
		Modernizacja budynku użytkowego z przeznaczeniem na cele społeczno - kulturalne przy ul. Hrubieszowskiej 9	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2021	4 506 318	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				107 199	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				72 199	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wola Urząd	2020	2020	42 199	0,00	0,0
		Wykonanie systemu kontroli dostępu w siedzibie Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wola Urząd	2020	2021	30 000	0,00	0,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				35 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Wola Jednostki	2020	2020	35 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				43 290 579	3 973 922,47	9,2
	80101	Szkoły podstawowe				27 341 197	2 952 520,31	10,8
		Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza	Dzielnica Wola Urząd	2016	2022	23 029 070	2 547 697,20	11,1
		Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 222 przy ul. Esperanto 7A	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	111 116	73 923,00	66,5
		Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 234 przy ul. Esperanto 5	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	819 760	146 370,00	17,9
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 222 im. Jana Brzechwy przy ul. Esperanto	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	1 798 432	184 530,11	10,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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
		7A						
		Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa, ul. Redutowa 37	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	312 819	0,00	0,0
		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej Nr 225 przy ul. J. Brożka 15	Dzielnica Wola Jednostki	2020	2020	150 000	0,00	0,0
		Modernizacja boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 387 na ul. Kasprzaka 1/3	Dzielnica Wola Urząd	2020	2020	820 000	0,00	0,0
		Dostosowanie budynku przy ul. Żytniej 40 do potrzeb funkcjonowania w nim dwóch placówek: Szkoły Podstawowej nr 166 i filii Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 147 - prace przygotowawcze	Dzielnica Wola Urząd	2020	2020	300 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				12 652 831	349 049,17	2,8
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Wola Jednostki	2020	2020	180 000	50 000,00	27,8
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 136 przy ul. A. Bienia 3a	Dzielnica Wola Urząd	2016	2020	127 469	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" przy ul. Wolskiej 79	Dzielnica Wola Urząd	2017	2020	494 000	12 300,00	2,5
		Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79	Dzielnica Wola Urząd	2017	2020	9 465 234	284 349,17	3,0
		Termomodernizacja budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 37	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	136 832	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 263	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	643 725	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 124 przy ul. Dzielnej 15B	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	492 391	1 200,00	0,2
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Nowolipie 31A	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	607 710	1 200,00	0,2
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 273 przy ul. J. Olbrachta 28	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	505 470	0,00	0,0
	80115	Technika				1 835 464	109 352,99	6,0
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71	Dzielnica Wola Urząd	2016	2020	118 865	0,00	0,0
		Budowa boiska szkolnego na terenie Zespołu Szkół Stenotypii i Języków Obcych przy ul. Ogrodowej 16	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2020	623 599	17 500,00	2,8
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego przy ul. Okopowej 55A	Dzielnica Wola Urząd	2019	2021	1 093 000	91 852,99	8,4
	80120	Licea ogólnokształcące				335 087	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenu przy XII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Siennej 53	Dzielnica Wola Urząd	2016	2020	335 087	0,00	0,0
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego				1 126 000	563 000,00	50,0
		Zagospodarowanie terenu patio przy budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2020	1 126 000	563 000,00	50,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				396 542	0,00	0,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				80 000	0,00	0,0
		Dostosowanie budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Karolkowej na potrzeby poradni psychologiczno - pedagogicznej	Dzielnica Wola Urząd	2020	2021	80 000	0,00	0,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				316 542	0,00	0,0
		Modernizacja zagospodarowania terenu wokół Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej ul. J. Brożka 1a	Dzielnica Wola Jednostki	2020	2020	316 542	0,00	0,0
855		Rodzina				2 600 000	0,00	0,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				2 600 000	0,00	0,0
		Budowa żłobka przy ul. Kasprzaka 1/3	Dzielnica Wola Urząd	2019	2021	1 300 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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 żłobka przy ul. Ludwiki 2/4	Dzielnica Wola Urząd	2019	2021	1 300 000	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 257 987	14 000,00	0,6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				220 700	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenów zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	700	0,00	0,0
		Budujemy nowy park na Woli! Rejon Człuchowska-Szulborska - kolejny etap	Dzielnica Wola Urząd	2020	2020	220 000	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				693 540	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Oświetlenie chodnika między boiskiem Szkoły Podst. nr 139 przy ul. Syreny a ogrodzeniem kościoła św. Wojciecha"	Dzielnica Wola Urząd	2019	2020	53 540	0,00	0,0
		Nowe latarnie na Sowińskiego - od muru cmentarza do Wolskiej	Dzielnica Wola Urząd	2020	2020	230 000	0,00	0,0
		Jaśniej i zielonej na Pustola - wymiana latarni oraz nowe drzewa	Dzielnica Wola Urząd	2020	2020	310 000	0,00	0,0
		Oświetlenie skweru Sybiraków	Dzielnica Wola Urząd	2016	2020	100 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				1 343 747	14 000,00	1,0
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2020	530 293	0,00	0,0
		Wybieg dla psów "Kapelusz"	Dzielnica Wola Urząd	2020	2020	141 000	0,00	0,0
		Doposażenie placu zabaw przy skrzyżowaniu ulic Jana Kazimierza i Sowińskiego	Dzielnica Wola Jednostki	2020	2020	70 950	7 500,00	10,6
		Trochę ruchu - siłownia plenerowa dla dzieci	Dzielnica Wola Urząd	2020	2020	48 000	0,00	0,0
		Muzyczny ogród sensoryczny	Dzielnica Wola Jednostki	2020	2020	148 554	0,00	0,0
		Plac zabaw statek piracki	Dzielnica Wola Urząd	2020	2020	173 200	0,00	0,0
		Powiększenie i modernizacja placu zabaw w Parku Sowińskiego	Dzielnica Wola Urząd	2020	2020	105 000	0,00	0,0
		Zacienienie placu zabaw przy ulicy Boguszeńskiej	Dzielnica Wola Jednostki	2020	2020	60 750	6 500,00	10,7
		Ławki do karmienia oraz przewijania dzieci w parkach i na placach zabaw na Odolanach i Ulrychow	Dzielnica Wola Urząd	2020	2020	66 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				4 151 500	1 196 356,70	28,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				39 000	0,00	0,0
		Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej	Dzielnica Wola Urząd	2015	2020	39 000	0,00	0,0
	92116	Biblioteki				463 000	0,00	0,0
		Modernizacja Wypożyczalni Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 - "Poliglotka" wraz z zakupem wyposażenia (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	Dzielnica Wola Urząd	2020	2021	463 000	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność				3 649 500	1 196 356,70	32,8
		Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2021	3 649 500	1 196 356,70	32,8

Zestawienie nr XVII/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		185 000	-278 290,36	
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		13 615 400	6 032 139,85	44,3
I	Przychody		13 615 400	6 032 139,85	44,3
	1	własne	6 455 963	1 732 139,85	26,8
	2	dotacje	7 159 437	4 300 000,00	60,1
II	Inne zwiększenia		0	0,00	
C	SUMA [A+B]		13 800 400	5 753 849,49	41,7
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		13 615 400	5 797 231,49	42,6
I	Bieżące		13 415 400	5 797 231,49	43,2
	1	wynagrodzenia i pochodne	8 447 400	3 788 166,86	44,8
	2	wydatki rzeczowe	4 968 000	2 009 064,63	40,4
II	Inwestycyjne		200 000	0,00	0,0
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	-43 382,00	
H	SUMA [D+E+F+G]		13 800 400	5 753 849,49	41,7

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	2 199 495,64	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	15 682 600	3 213 215,99	20,5
Suma bilansowa (I + II)		15 682 600	5 412 711,63	34,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 682 600	3 801 434,06	24,2
1	Bieżące	15 682 600	3 801 434,06	24,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 611 277,57	
Suma bilansowa (III + IV)		15 682 600	5 412 711,63	34,5

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.1.1. 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	819 738,28	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 200 000	611 205,77	14,6
Suma bilansowa (I + II)		4 200 000	1 430 944,05	34,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 200 000	986 489,15	23,5
1	Bieżące	4 200 000	986 489,15	23,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	444 454,90	
Suma bilansowa (III + IV)		4 200 000	1 430 944,05	34,1

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	101 282,75	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 102 600	1 558 049,77	25,5
Suma bilansowa (I + II)		6 102 600	1 659 332,52	27,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 102 600	1 314 300,15	21,5
1	Bieżące	6 102 600	1 314 300,15	21,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	345 032,37	
Suma bilansowa (III + IV)		6 102 600	1 659 332,52	27,2

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	978 944,64	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 409 000	681 516,76	20,0
Suma bilansowa (I + II)		3 409 000	1 660 461,40	48,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 409 000	1 155 300,72	33,9
1	Bieżące	3 409 000	1 155 300,72	33,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	505 160,68	
Suma bilansowa (III + IV)		3 409 000	1 660 461,40	48,7

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	123 069,34	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 581 000	287 271,10	18,2
Suma bilansowa (I + II)		1 581 000	410 340,44	26,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 581 000	163 366,16	10,3
1	Bieżące	1 581 000	163 366,16	10,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	246 974,28	
Suma bilansowa (III + IV)		1 581 000	410 340,44	26,0

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.1.5. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	176 460,63	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	390 000	75 172,59	19,3
Suma bilansowa (I + II)			390 000	251 633,22	64,5
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	390 000	181 977,88	46,7
	1	Bieżące	390 000	181 977,88	46,7
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	69 655,34	
Suma bilansowa (III + IV)			390 000	251 633,22	64,5

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	66 277,07	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 078 000	413 370,94	38,3
Suma bilansowa (I + II)		1 078 000	479 648,01	44,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 078 000	268 797,13	24,9
1	Bieżące	1 078 000	268 797,13	24,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	210 850,88	
Suma bilansowa (III + IV)		1 078 000	479 648,01	44,5

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.2.1. 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	7 989,24	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	840 000	345 851,88	41,2
Suma bilansowa (I + II)		840 000	353 841,12	42,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	840 000	200 684,61	23,9
1	Bieżące	840 000	200 684,61	23,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	153 156,51	
Suma bilansowa (III + IV)		840 000	353 841,12	42,1

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	58 287,83	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	238 000	67 519,06	28,4
Suma bilansowa (I + II)		238 000	125 806,89	52,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	238 000	68 112,52	28,6
1	Bieżące	238 000	68 112,52	28,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	57 694,37	
Suma bilansowa (III + IV)		238 000	125 806,89	52,9

F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY

F.1. Wolskie Centrum Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	195 514	195 513,42	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	103 962	103 961,77	100,0
1	należności wymagalne	400	400,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	89 134	89 133,35	100,0
C	Przychody ogółem	6 771 787	3 479 278,12	51,4
I	Przychody własne	790 000	194 151,47	24,6
1	wpływy z działalności	770 000	192 866,93	25,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000	1 284,54	6,4
II	Dotacje	5 747 787	3 162 644,00	55,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 672 387	3 097 144,00	54,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta	67 500	57 600,00	85,3
3	dotacja z budżetu państwa	7 900	7 900,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	234 000	122 482,65	52,3
D	SUMA [-A+B+C]	6 680 235	3 387 726,47	50,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 771 787	2 872 204,13	42,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 625 123	2 140 119,66	46,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 406 055	1 628 865,31	47,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	475 050	193 662,59	40,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	744 018	317 591,76	42,7
II	Zakup towarów i usług	1 616 764	448 414,21	27,7
1	materiały i paliwa	174 200	72 552,28	41,6
2	energia	200 000	70 352,51	35,2
3	remonty	150 000	34 718,05	23,1
4	usługi pozostałe	1 092 564	270 791,37	24,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	529 900	283 670,26	53,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	720 341	720 340,94	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	707 612	707 611,86	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	451 753	451 172,54	99,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 503 199	2 603 035,73	40,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		3 669 500	1 196 356,70	32,6
1	środki własne	20 000	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji*	3 649 500	1 196 356,70	32,8
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		53	53,00	100,0

* dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji ujęta w Rb-285 w rozdziale 92195 (plan 3.649.500 zł, wykonanie 1.196.356,70 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	3,00	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	29 100	29 099,03	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	180 774	180 773,42	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	160 987	160 986,61	100,0
C	Przychody ogółem	9 482 157	4 699 858,52	49,6
I	Przychody własne	105 000	31 393,00	29,9
1	wpływy z działalności	105 000	31 393,00	29,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	9 187 745	4 665 752,00	50,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 032 145	4 510 152,00	49,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta	155 600	155 600,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	189 412	2 713,52	1,4
D	SUMA [-A+B+C]	9 633 831	4 851 532,91	50,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	9 635 487	4 325 285,05	44,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 379 843	3 345 094,23	45,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 189 823	2 808 108,35	45,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	13 800	10 200,00	73,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 176 220	526 785,88	44,8
II	Zakup towarów i usług	1 661 985	732 381,09	44,1
1	materiały i paliwa	391 945	158 084,04	40,3
2	energia	340 000	137 812,03	40,5
3	remonty	10 000	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	920 040	436 485,02	47,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	593 659	247 809,73	41,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	743 156	743 155,65	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	720 390	720 389,06	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	228 965	228 964,18	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	9 121 296	3 811 093,58	41,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		463 000	0,00	0,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	463 000	0,00	0,0
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]		96	94,00	97,9

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	766 945 651	373 764 427,16	48,7	68 755 212	9 806 519,09	14,3	835 700 863	383 570 946,25	45,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 274 830	270 694,01	11,9	1 688 341	0,00	0,0	3 963 171	270 694,01	6,8
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	141 222 541	71 191 872,43	50,4	14 856 604	4 622 239,92	31,1	156 079 145	75 814 112,35	48,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 237 828	1 420 132,20	22,8	1 664 447	14 000,00	0,8	7 902 275	1 434 132,20	18,1
EDUKACJA	363 390 005	170 018 008,91	46,8	43 722 121	3 973 922,47	9,1	407 112 126	173 991 931,38	42,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	181 064 328	96 912 114,87	53,5	2 600 000	0,00	0,0	183 664 328	96 912 114,87	52,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 855 432	8 157 921,05	51,5	4 151 500	1 196 356,70	28,8	20 006 932	9 354 277,75	46,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 401 082	4 895 148,91	58,3		0,00	-	8 401 082	4 895 148,91	58,3
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	472 646	35 177,11	7,4				472 646	35 177,11	7,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	47 365 224	20 397 177,58	43,1	72 199	0,00	0,0	47 437 423	20 397 177,58	43,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	661 735	466 180,09	70,4	0			661 735	466 180,09	70,4

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	766 945 651	373 764 427,16	48,7	295 331 479	142 338 780,93	48,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 274 830	270 694,01	11,9	2 274 830	270 694,01	11,9
Drogi i mosty	2 274 830	270 694,01	11,9	2 274 830	270 694,01	11,9
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 015 630</i>	<i>249 152,33</i>	<i>12,4</i>	<i>2 015 630</i>	<i>249 152,33</i>	<i>12,4</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 945 630	234 078,68	12,0	1 945 630	234 078,68	12,0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	70 000	15 073,65	21,5	70 000	15 073,65	21,5
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>179 000</i>	<i>21 541,68</i>	<i>12,0</i>	<i>179 000</i>	<i>21 541,68</i>	<i>12,0</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	140 000	10 830,00	7,7	140 000	10 830,00	7,7
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	39 000	10 711,68	27,5	39 000	10 711,68	27,5
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>80 200</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>80 200</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	141 222 541	71 191 872,43	50,4	8 449 041	5 766 427,60	68,2
Gospodarka przestrzenna	4 319 241	4 311 837,29	99,8	4 319 241	4 311 837,29	99,8
Plany zagospodarowania przestrzennego	4 311 241	4 311 240,29	100,0	4 311 241	4 311 240,29	100,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	8 000	597,00	7,5	8 000	597,00	7,5
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	130 005 903	64 616 547,78	49,7	1 374 000	768 769,49	56,0
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	18 492 375	7 596 236,18	41,1	790 000	740 349,74	93,7
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	15 930 209	4 379 645,53	27,5			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	42 625 343	20 293 341,19	47,6	50 000	21 936,00	43,9
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	52 423 976	32 340 841,13	61,7			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	534 000	6 483,75	1,2	534 000	6 483,75	1,2
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	559 300	52 342,79	9,4	559 300	52 342,79	9,4
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	229 300	7 811,26	3,4	229 300	7 811,26	3,4
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	330 000	44 531,53	13,5	330 000	44 531,53	13,5
Pozostały zasób komunalny	6 338 097	2 211 144,57	34,9	2 196 500	633 478,03	28,8
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	3 403 397	1 804 180,57	53,0	862 000	435 768,00	50,6
Remonty lokali użytkowych	1 600 200	209 253,97	13,1			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	1 334 500	197 710,03	14,8	1 334 500	197 710,03	14,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 237 828	1 420 132,20	22,8	6 237 828	1 420 132,20	22,8
Utrzymanie porządku i czystości	2 361 819	435 242,37	18,4	2 361 819	435 242,37	18,4
Oczyszczanie miasta	1 600 000	345 543,18	21,6	1 600 000	345 543,18	21,6
Zimowe oczyszczanie ulic	800 000	71 087,71	8,9	800 000	71 087,71	8,9
Letnie oczyszczanie ulic	800 000	274 455,47	34,3	800 000	274 455,47	34,3
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	12 000	3 280,78	27,3	12 000	3 280,78	27,3
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	309 000	78 868,41	25,5	309 000	78 868,41	25,5
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	79 569	0,00	0,0	79 569	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	47 250	0,00	0,0	47 250	0,00	0,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	120 000	7 550,00	6,3	120 000	7 550,00	6,3
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	538 500	109 237,70	20,3	538 500	109 237,70	20,3
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	304 500	44 280,55	14,5	304 500	44 280,55	14,5
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	234 000	64 957,15	27,8	234 000	64 957,15	27,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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
Tereny zielone	3 065 509	822 552,13	26,8	3 065 509	822 552,13	26,8
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>527 700</i>	<i>141 254,58</i>	<i>26,8</i>	<i>527 700</i>	<i>141 254,58</i>	<i>26,8</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>461 000</i>	<i>122 519,21</i>	<i>26,6</i>	<i>461 000</i>	<i>122 519,21</i>	<i>26,6</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>2 051 809</i>	<i>556 318,34</i>	<i>27,1</i>	<i>2 051 809</i>	<i>556 318,34</i>	<i>27,1</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>25 000</i>	<i>2 460,00</i>	<i>9,8</i>	<i>25 000</i>	<i>2 460,00</i>	<i>9,8</i>
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>272 000</i>	<i>53 100,00</i>	<i>19,5</i>	<i>272 000</i>	<i>53 100,00</i>	<i>19,5</i>
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>242 000</i>	<i>53 100,00</i>	<i>21,9</i>	<i>242 000</i>	<i>53 100,00</i>	<i>21,9</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>30 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>30 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
EDUKACJA	363 390 005	170 018 008,91	46,8	55 074 613	19 598 968,33	35,6
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>341 473 282</i>	<i>161 563 387,41</i>	<i>47,3</i>	<i>52 753 305</i>	<i>19 493 665,83</i>	<i>37,0</i>
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>68 952 184</i>	<i>31 883 122,53</i>	<i>46,2</i>	<i>18 304 289</i>	<i>8 028 082,26</i>	<i>43,9</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	50 649 295	23 856 407,27	47,1	1 400	1 367,00	97,6
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	18 302 889	8 026 715,26	43,9	18 302 889	8 026 715,26	43,9
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>7 141 291</i>	<i>2 928 077,93</i>	<i>41,0</i>	<i>745 840</i>	<i>264 613,32</i>	<i>35,5</i>
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 395 451	2 663 464,61	41,6			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	745 840	264 613,32	35,5	745 840	264 613,32	35,5
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	<i>81 031 273</i>	<i>43 041 405,02</i>	<i>53,1</i>	<i>6 235 451</i>	<i>2 876 521,74</i>	<i>46,1</i>
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	74 831 322	40 198 808,89	53,7	35 500	33 925,61	95,6
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	6 199 951	2 842 596,13	45,8	6 199 951	2 842 596,13	45,8
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	<i>66 798 051</i>	<i>35 007 034,89</i>	<i>52,4</i>	<i>5 548 957</i>	<i>2 529 247,63</i>	<i>45,6</i>
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	61 249 094	32 477 787,26	53,0		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 548 957	2 529 247,63	45,6	5 548 957	2 529 247,63	45,6
<i>Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego</i>	<i>3 088 635</i>	<i>1 628 544,47</i>	<i>52,7</i>			
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	<i>6 420 572</i>	<i>3 111 577,44</i>	<i>48,5</i>			
<i>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</i>	<i>151 424</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>151 424</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	151 424	0,00	0,0	151 424	0,00	0,0
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	<i>13 032 764</i>	<i>5 961 118,82</i>	<i>45,7</i>			
<i>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</i>	<i>4 049 870</i>	<i>1 809 327,46</i>	<i>44,7</i>			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 049 870	1 809 327,46	44,7			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	<i>11 886 041</i>	<i>1 601 962,14</i>	<i>13,5</i>	<i>2 463 100</i>	<i>112 736,86</i>	<i>4,6</i>
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	<i>444 864</i>	<i>79 855,10</i>	<i>18,0</i>			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>1 318 000</i>	<i>134 818,68</i>	<i>10,2</i>	<i>1 318 000</i>	<i>134 818,68</i>	<i>10,2</i>
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>476 373</i>	<i>187 518,69</i>	<i>39,4</i>	<i>203 034</i>	<i>69 118,08</i>	<i>34,0</i>
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	<i>22 704 166</i>	<i>11 027 006,85</i>	<i>48,6</i>	<i>7 767 308</i>	<i>3 292 571,92</i>	<i>42,4</i>
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	14 936 858	7 734 434,93	51,8			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	7 767 308	3 292 571,92	42,4	7 767 308	3 292 571,92	42,4
<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	<i>559 855</i>	<i>132 513,00</i>	<i>23,7</i>	<i>216 320</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	343 535	132 513,00	38,6			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	216 320	0,00	0,0	216 320	0,00	0,0
<i>Prowadzenie techników</i>	<i>39 429 909</i>	<i>19 126 609,89</i>	<i>48,5</i>	<i>216 320</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Prowadzenie publicznych techników	39 213 589	19 126 609,89	48,8			
Dotacje dla niepublicznych techników	216 320	0,00	0,0	216 320	0,00	0,0
<i>Prowadzenie szkół policealnych</i>	<i>9 445 486</i>	<i>2 048 182,98</i>	<i>21,7</i>	<i>9 445 486</i>	<i>2 048 182,98</i>	<i>21,7</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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 niepublicznych szkół policealnych	9 445 486	2 048 182,98	21,7	9 445 486	2 048 182,98	21,7
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	3 745 858	1 716 939,16	45,8			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	3 745 858	1 716 939,16	45,8			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	796 666	137 772,36	17,3	137 776	137 772,36	100,0
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	658 890	0,00	0,0			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	137 776	137 772,36	100,0	137 776	137 772,36	100,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	21 916 723	8 454 621,50	38,6	2 321 308	105 302,50	4,5
Zarządzanie finansami oświaty	9 383 614	4 237 334,83	45,2			
Zarządzanie finansami oświaty	9 383 614	4 237 334,83	45,2			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	55 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	669 478	81 967,54	12,2	315 933	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	2 292 264	1 872 639,00	81,7			
Nagrody dla nauczycieli	655 258	3 879,82	0,6	648 678	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	471 927	29 772,84	6,3	84 900	0,00	0,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	883 345	157 534,96	17,8	333 345	63 110,00	18,9
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	4 116 100	1 532 985,02	37,2	898 452	42 192,50	4,7
Stypendia za wyniki w nauce	506 100	198 744,00	39,3			
Stypendia socjalne	1 610 000	579 607,50	36,0	898 452	42 192,50	4,7
Dożywianie uczniów	2 000 000	754 633,52	37,7			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	3 367 737	517 672,49	15,4		0,00	-
Programy edukacyjno - oświatowe	1 369 580	35 301,60	2,6		0,00	-
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 998 157	482 370,89	24,1			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	22 000	20 835,00	94,7			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	181 064 328	96 912 114,87	53,5	150 605 187	81 335 851,88	54,0
Programy zdrowotne	3 434 854	1 447 662,56	42,1	2 910 050	1 062 492,83	36,5
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 808 141	996 754,20	35,5	2 808 141	996 754,20	35,5
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 808 141	996 754,20	35,5	2 808 141	996 754,20	35,5
Działania epidemiczne	626 713	450 908,36	71,9	101 909	65 738,63	64,5
Pomoc społeczna	23 057 002	11 122 410,32	48,2	565 883	219 853,97	38,9
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	104 285	7 835,88	7,5	7 585	0,00	0,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	789 628	343 369,42	43,5			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	789 628	343 369,42	43,5			
Pomoc osobom niepełnosprawnym	204 700	0,00	0,0			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	33 983	25 613,00	75,4			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	16 121 985	8 228 764,57	51,0	25 000	8 682,00	34,7
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 698 588	663 424,75	39,1	10 000	2 400,00	24,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	1 047 763	431 225,01	41,2			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	523 298	208 771,97	39,9	523 298	208 771,97	39,9
Dożywianie	2 532 772	1 213 405,72	47,9			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 730 663	875 956,62	50,6			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	802 109	337 449,10	42,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	154 572 472	84 342 041,99	54,6	147 129 254	80 053 505,08	54,4
Zasiłki i pomoc w naturze	7 037 584	4 077 892,66	57,9			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	143 099 984	78 454 414,57	54,8	143 099 984	78 454 414,57	54,8
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	3 856 416	1 487 464,68	38,6	3 856 416	1 487 464,68	38,6
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	578 488	322 270,08	55,7	172 854	111 625,83	64,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 855 432	8 157 921,05	51,5	15 821 992	8 157 921,05	51,6
Upowszechnianie kultury i tradycji	822 800	337 425,05	41,0	789 360	337 425,05	42,7
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	822 800	337 425,05	41,0	789 360	337 425,05	42,7
Działalność kulturalna	14 927 632	7 820 496,00	52,4	14 927 632	7 820 496,00	52,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	5 739 887	3 154 744,00	55,0	5 739 887	3 154 744,00	55,0
Wolskie Centrum Kultury	5 739 887	3 154 744,00	55,0	5 739 887	3 154 744,00	55,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	9 187 745	4 665 752,00	50,8	9 187 745	4 665 752,00	50,8
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	9 187 745	4 665 752,00	50,8	9 187 745	4 665 752,00	50,8
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	105 000	0,00	0,0	105 000	0,00	0,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	105 000	0,00	0,0	105 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 401 082	4 895 148,91	58,3	8 401 082	4 895 148,91	58,3
Działalność rekreacyjno-sportowa	400 000	175 350,00	43,8	400 000	175 350,00	43,8
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	400 000	175 350,00	43,8	400 000	175 350,00	43,8
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	8 001 082	4 719 798,91	59,0	8 001 082	4 719 798,91	59,0
Imprezy rekreacyjno-sportowe	226 645	142 600,00	62,9	226 645	142 600,00	62,9
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	585 000	267 198,91	45,7	585 000	267 198,91	45,7
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	30 000	10 000,00	33,3	30 000	10 000,00	33,3
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	7 159 437	4 300 000,00	60,1	7 159 437	4 300 000,00	60,1
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	7 159 437	4 300 000,00	60,1	7 159 437	4 300 000,00	60,1
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	472 646	35 177,11	7,4	472 646	35 177,11	7,4
Promocja miasta	462 646	35 177,11	7,6	462 646	35 177,11	7,6
Promocja krajowa	447 146	31 653,95	7,1	447 146	31 653,95	7,1
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	88 146	3 733,45	4,2	88 146	3 733,45	4,2
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	214 000	14 083,00	6,6	214 000	14 083,00	6,6
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	145 000	13 837,50	9,5	145 000	13 837,50	9,5
Współpraca regionalna	4 500	0,00	0,0	4 500	0,00	0,0
Dekoracja miasta	11 000	3 523,16	32,0	11 000	3 523,16	32,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	47 365 224	20 397 177,58	43,1	47 365 224	20 397 177,58	43,1
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	46 244 070	20 034 578,11	43,3	46 244 070	20 034 578,11	43,3
Utrzymanie stanowisk pracy	39 281 974	18 206 356,74	46,3	39 281 974	18 206 356,74	46,3
Fundusz wynagrodzeń	38 926 574	18 153 266,57	46,6	38 926 574	18 153 266,57	46,6
Wydatki na rzecz pracownika	355 400	53 090,17	14,9	355 400	53 090,17	14,9
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	6 853 006	1 828 221,37	26,7	6 853 006	1 828 221,37	26,7
Remonty bieżące w budynkach	456 000	135 432,46	29,7	456 000	135 432,46	29,7
Utrzymanie Urzędu	2 327 836	686 104,71	29,5	2 327 836	686 104,71	29,5
Obsługa informatyczna	984 391	383 097,39	38,9	984 391	383 097,39	38,9
Obsługa teletechniczna	107 200	3 220,00	3,0	107 200	3 220,00	3,0
Obsługa prawna	32 000	0,00	0,0	32 000	0,00	0,0
Obsługa kancelaryjna	2 043 788	321 910,45	15,8	2 043 788	321 910,45	15,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 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 medialna	36 791	12 523,96	34,0	36 791	12 523,96	34,0
Ochrona osób i mienia	865 000	285 932,40	33,1	865 000	285 932,40	33,1
<i>Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego</i>	<i>109 090</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>109 090</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 121 154	362 599,47	32,3	1 121 154	362 599,47	32,3
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>737 100</i>	<i>355 649,47</i>	<i>48,2</i>	<i>737 100</i>	<i>355 649,47</i>	<i>48,2</i>
<i>Wybory do organów państwowych</i>	<i>374 054</i>	<i>6 950,00</i>	<i>1,9</i>	<i>374 054</i>	<i>6 950,00</i>	<i>1,9</i>
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	661 735	466 180,09	70,4	629 036	461 282,26	73,3
Zadania z zakresu polityki finansowej	656 235	463 579,51	70,6	623 536	458 681,68	73,6
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>646 235</i>	<i>463 579,51</i>	<i>71,7</i>	<i>613 536</i>	<i>458 681,68</i>	<i>74,8</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	5 500	2 600,58	47,3	5 500	2 600,58	47,3
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>5 500</i>	<i>2 600,58</i>	<i>47,3</i>	<i>5 500</i>	<i>2 600,58</i>	<i>47,3</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	68 755 212	9 806 519,09	14,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 688 341	0,00	0,0
<i>Drogi i mosty</i>	<i>1 688 341</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Realizacja projektu "Miejsca postojowe przy skrzyżowaniu Pustola i Sowińskiego, aranżacja zieleni"	147 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Oświetlenie chodnika między boiskiem Szkoły Podst. nr 139 przy ul. Syreny a ogrodzeniem kościoła św. Wojciecha"	53 540	0,00	0,0
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	478 255	0,00	0,0
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje	8 246	0,00	0,0
Nowe latarnie na Sowińskiego - od muru cmentarza do Wolskiej	230 000	0,00	0,0
Jaśniej i zieleniej na Pustola - wymiana latarni oraz nowe drzewa	310 000	0,00	0,0
Modernizacja ul. Żelaznej na odcinku od ul. Żytnej do ul. Nowolipki	461 300	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	14 856 604	4 622 239,92	31,1
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>8 950 276</i>	<i>4 622 239,92</i>	<i>51,6</i>
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	89 629	3 690,00	4,1
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	300 000	1 796,92	0,6
Modernizacja i wzmocnienie elementów konstrukcyjnych budynku przy ul. Piaskowej 9	4 616 753	4 616 753,00	100,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>5 906 328</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa targowiska przy ul. Pustola 19	900 010	0,00	0,0
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Czorszyńskiej, 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	4 506 318	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 664 447	14 000,00	0,8
<i>Tereny zielone</i>	<i>320 700</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Oświetlenie skweru Sybiraków	100 000	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenów zieleni - realizacja projektów	700	0,00	0,0
Budujemy nowy park na Woli! Rejon Człuchowska-Szulborska - kolejny etap	220 000	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>1 343 747</i>	<i>14 000,00</i>	<i>1,0</i>
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	530 293	0,00	0,0
Wybieg dla psów "Kapelusz"	141 000	0,00	0,0
Doposażenie placu zabaw przy skrzyżowaniu ulic Jana Kazimierza i Sowińskiego	70 950	7 500,00	10,6
Trochę ruchu - siłownia plenerowa dla dzieci	48 000	0,00	0,0
Muzyczny ogród sensoryczny	148 554	0,00	0,0
Plac zabaw statek piracki	173 200	0,00	0,0
Powiększenie i modernizacja placu zabaw w Parku Sowińskiego	105 000	0,00	0,0
Zacienienie placu zabaw przy ulicy Boguszeńskiej	60 750	6 500,00	10,7
Ławki do karmienia oraz przewijania dzieci w parkach i na placach zabaw na Odolanach i Ulrychowie	66 000	0,00	0,0
EDUKACJA	43 722 121	3 973 922,47	9,1
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>43 722 121</i>	<i>3 973 922,47</i>	<i>9,1</i>
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnice Biura Finansów Oświaty	35 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	180 000	50 000,00	27,8
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza	23 029 070	2 547 697,20	11,1
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K. Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71	118 865	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WOLA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Zagospodarowanie terenu przy XII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Siennej 53	335 087	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 136 przy ul. A. Bienia 3a	127 469	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" przy ul. Wolskiej 79	494 000	12 300,00	2,5
Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79	9 465 234	284 349,17	3,0
Termomodernizacja budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 37	136 832	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 263	643 725	0,00	0,0
Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 222 przy ul. Esperanto 7A	111 116	73 923,00	66,5
Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 234 przy ul. Esperanto 5	819 760	146 370,00	17,9
Budowa boiska szkolnego na terenie Zespołu Szkół Stenotypii i Języków Obcych przy ul. Ogrodowej 16	623 599	17 500,00	2,8
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 222 im. Jana Brzechwy przy ul. Esperanto 7A	1 798 432	184 530,11	10,3
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 124 przy ul. Dzielnej 15B	492 391	1 200,00	0,2
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Nowolipie 31A	607 710	1 200,00	0,2
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 273 przy ul. J. Olbrachta 28	505 470	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego przy ul. Okopowej 55A	1 093 000	91 852,99	8,4
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa, ul. Redutowa 37	312 819	0,00	0,0
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej Nr 225 przy ul. J. Brożka 15	150 000	0,00	0,0
Modernizacja zagospodarowania terenu wokół Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej ul. J. Brożka 1a	316 542	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu patio przy budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	1 126 000	563 000,00	50,0
Modernizacja boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 387 na ul. Kasprzaka 1/3	820 000	0,00	0,0
Dostosowanie budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Karolkowej na potrzeby poradni psychologiczno - pedagogicznej	80 000	0,00	0,0
Dostosowanie budynku przy ul. Żytniej 40 do potrzeb funkcjonowania w nim dwóch placówek: Szkoły Podstawowej nr 166 i filii Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 147 - prace przygotowawcze	300 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 600 000	0,00	0,0
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>2 600 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa żłobka przy ul. Kasprzaka 1/3	1 300 000	0,00	0,0
Budowa żłobka przy ul. Ludwiki 2/4	1 300 000	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 151 500	1 196 356,70	28,8
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>4 151 500</i>	<i>1 196 356,70</i>	<i>28,8</i>
Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej	39 000	0,00	0,0
Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury)	3 649 500	1 196 356,70	32,8
Modernizacja Wypożyczalni Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 - "Poliglotka" wraz z zakupem wyposażenia (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	463 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	72 199	0,00	0,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>72 199</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	42 199	0,00	0,0
Wykonanie systemu kontroli dostępu w siedzibie Urzędu Dzielnicy	30 000	0,00	0,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	163 654 867	101 378 652,24	61,9%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	151 538 867	97 205 651,99	64,1%
	92,60%	95,88%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000	2 372 766,14	79,1%
	1,98%	2,44%	
Dochody z mienia	101 724 840	68 198 031,58	67,0%
	67,13%	70,16%	
Pozostałe dochody	46 814 027	26 634 854,27	56,9%
	30,89%	27,40%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	12 116 000	4 173 000,25	34,4%
	7,40%	4,12%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	12 116 000	4 173 000,25	34,4%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	163 654 867	101 378 652,24	61,9%
	DOCHODY BIEŻĄCE	151 538 867	97 205 651,99	64,1%
	Struktura	92,60%	95,88%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	151 538 867	97 205 651,99	64,1%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000	2 372 766,14	79,1%
	Struktura	1,98%	2,44%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>3 000 000</u>	<u>2 372 766,14</u>	<u>79,1%</u>
	z tego:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		1 872 715,26	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		300 068,61	
	• prowadzenie robót		123 437,27	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		70 892,20	
	• handel okolicznościowy / obwoźny		5 652,80	
	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 w większym zakresie niż planowano.			
II	Dochody z mienia (100%)	101 724 840	68 198 031,58	67,0%
	Struktura	67,13%	70,16%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>25 182 867</u>	<u>34 244 545,72</u>	<u>136,0%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	20 000	15 999,22	80,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej niż planowano ilości gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste.			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	25 162 867	34 228 546,50	136,0%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy			
	3. wyroków sądów cywilnych			
	4. wnoszenia przez użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie na podstawie 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 2020 r. poz. 139, z późn. zm.).			
	<u>Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>583 368</u>	<u>584 615,17</u>	<u>100,2%</u>
	w tym:			
	- z tytułu służebności gruntowej		402 567,69	
	- z tytułu użytkowania		93 850,36	
	- z tytułu trwałego zarządu		88 197,12	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>75 958 605</u>	<u>33 368 870,69</u>	<u>43,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - na poziom wykonania planu dochodów miało wpływ między innymi obniżenie czynszów wprowadzone zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w celu przeciwdziałania i zwalczania skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa COVID-19 oraz wywołane pandemią trudności finansowe przejawiające się nieterminowym regulowaniem zobowiązań i ograniczone w tym okresie możliwości przeprowadzenia przez urząd postępowania na najem lokali			
	2. w przypadku wpływów z najmu garaży - z powiększającej się liczby garaży wyłączanych z wynajmu, z uwagi na zły stan techniczny oraz z braku możliwości zorganizowania konkursu na najem garaży (zagrożenie epidemiologiczne)			
	3. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - na poziom wykonania planu dochodów miało wpływ między innymi obniżenie czynszów wprowadzone zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w celu przeciwdziałania i zwalczania			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa COVID-19 oraz wywołane pandemią trudności finansowe przejawiające się nieterminowym regulowaniem zobowiązań i ograniczone w tym okresie możliwości przeprowadzenia przez urząd postępowania na dzierżawę gruntów. Część dochodów z tego tytułu została zrealizowana w pozycji pozostałe dochody z najmu i dzierżawy - odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości - dot. sytuacji, kiedy nie było możliwości zawarcia nowej umowy dzierżawy 4. w przypadku wpływów z reklamy - z rozwiązania umów najmu na części elewacji budynków wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków 5. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z wyższych niż zakładano wpływów z tytułu bezumownego korzystania z lokali użytkowych oraz gruntów z tego:			
	Przypis		111 712 843,79	
	Ściągłość		22,83%	
	Nadpłaty		7 867 592,21	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	31 400 000	15 865 079,28	50,5%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	27 500 000	10 800 079,78	39,3%
	Wpływy z najmu garaży <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	700 000	320 843,94	45,8%
	Wpływy z dzierżawy gruntów <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	12 524 465	2 987 805,25	23,9%
	<i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	10 724 465	1 770 050,12	
		1 800 000	1 217 755,13	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	500 000	217 632,87	43,5%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	3 334 140	3 177 429,57	95,3%
	<i>- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości</i>	3 318 000	1 686 086,87	
	<i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i>	16 140	1 686 086,87	
	<i>- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości</i>		1 491 342,70	
	<i>- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu</i>		1 487 675,99	
			3 666,71	
III	Pozostałe dochody	46 814 027	26 634 854,27	56,9%
	Struktura dochodów	30,89%	27,40%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>605 000</u>	<u>241 448,97</u>	<u>39,9%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	75 777,39	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	od osób fizycznych:		-2 391,27	-
	• grzywna w celu przymuszenia, w tym z tytułu niedopełnienia obowiązku szkolnego		500,00	
	• kary za zajęcie pasa drogowego		-2 891,27 *	
	* Ujemna kwota w ww. pozycji wynika z przeksięgowania wpłaty z 2019 r. z tytułu kary za zajęcie pasa drogowego na opłatę za zajęcie pasa drogowego w 2020 r.			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	605 000	168 062,85	27,8%
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem		167 996,53	
	• odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej		66,32	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>917 000</u>	<u>191 763,46</u>	<u>20,9%</u>
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	0	250,34	
	Wpływy dotyczą zaległych opłat za pobyt dzieci w przedszkolach			
	• Opłaty za wyżywienie w przedszkolach	0	14,00	
	Wpływy dotyczą zaległych opłat za wyżywienie w przedszkolach.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	917 000	191 499,12	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	9 000	2 704,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	396 000	194 065,43	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		166 393,45	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej		25 128,99	
	• zwrot kosztów komorniczych		2 059,39	
	• opłaty za czynności egzekucyjne		262,80	
	• zwrot kosztów upomnień		220,80	
	Wpływy z różnych opłat	512 000	-5 270,31	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		2 380,29	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		-7 650,60 *	
	* Ujemna kwota w ww. pozycji wynika z braku możliwości realizacji inwestycji liniowej z przyczyn niezależnych od inwestora i konieczności zwrotu opłaty wniesionej przez niego w latach ubiegłych.			
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>0</u>	<u>9 660,84</u>	<u>-</u>
	• od opłaty za zajęcie pasa drogowego			
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>3 420 000</u>	<u>1 328 038,62</u>	<u>38,8%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		884 124,32	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		289 723,45	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• opłaty za lokale użytkowe • przekształcenie prawa użytkowania wieczystego • dzierżawy nieruchomości • ustawowe od kar umownych • pozostałe		56 689,69 46 939,71 25 305,62 16 192,95 9 062,88	
	Wpływy z różnych dochodów	7 246 727	4 507 853,75	62,2%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 329 700	3 381 445,70	
	Wpływy z różnych dochodów	1 917 027	1 126 408,05	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		457 353,36	
	• refundacja kosztów pobytu w schronisku (dochody uzyskiwane od innych jst)		352 169,43	
	• zwrot kosztów sądowych		137 738,37	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		39 901,13	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		36 310,25	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		33 700,18	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy		32 395,98	
	• wpłaty z tytułu szkody za wymianę witryny lokalu użytkowego, w tym z polis/umów innych podmiotów, które były sprawcami szkody		22 274,08	
	• pozostałe		14 565,27	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	700 000	811 318,31	115,9%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Wpływy z usług	33 925 300	19 544 770,32	57,6%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z wyższej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - ze wzrostu liczby osób, które ponoszą odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych oraz z ponoszenia przez rodziców opłat za pobyt dzieci w placówkach oświatowych podczas warszawskiej akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	33 160 300	18 773 486,20	56,6%
	Wpływy z usług - pozostałe	765 000	771 284,12	100,8%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	765 000	692 855,12	
	• odpłatność za pobyt w schronisku		541 059,38	
	• wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		133 733,29	
	• odpłatność za posiłki		12 384,68	
	• odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów		5 677,77	
	Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	0	78 429,00	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	12 116 000	4 173 000,25	34,4%
	Struktura	7,40%	4,12%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	12 116 000	4 173 000,25	34,4%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 116 000	4 145 890,90	34,2%
	Struktura dochodów	100,00%	99,35%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika 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 2020 r. poz. 139, z późn. zm.) oraz z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych.			
	z tego:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, z tego:		206 532,50	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		206 532,50	
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		0,00	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		3 939 358,40	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	0	27 109,35	-
	Struktura dochodów	0,00%	0,65%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	0	27 109,35	-
	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	2 274 830	270 694,01	11,9%
Drogi i mosty - program 2	2 274 830	270 694,01	11,9%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 015 630	249 152,33	12,4%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 945 630	234 078,68	12,0%
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
W zarządzie Dzielnicy pozostają:			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m²)	642 181		
- długość ogółem (km)	59		
Klasyfikacja: rozdział: 60016			
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury Drogowej	1 940 623	233 698,48	12,0%
Kalkulacja:			
remonty nawierzchni dróg utwardzonych:	630 000	0,00	0,0%
- bitumicznych	630 000	0,00	0,0%
usuwanie bieżących awarii	380 000	106 792,90	28,1%
zmiana organizacji ruchu	230 000	52 231,16	22,7%
remonty nawierzchni chodników	200 000	0,00	0,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	174 800	8 384,81	4,8%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	150 000	54 889,38	36,6%
nadzór nad remontami dróg	60 250	0,00	0,0%
przewodzenie spraw związanych z administrowaniem drogami	30 250	11 400,23	37,7%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	6 123	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	79 200	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	4 007	6,50	0,2%
Kalkulacja:			
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	4 000	0,00	0,0%
opłata za zajęcia pasa drogowego	7	6,50	92,9%
Dysponent 3: Wydział Inwestycji Kubaturowych	1 000	373,70	37,4%
Kalkulacja:			
opłata za zajęcie pasa drogowego	1 000	373,70	37,4%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)			
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	70 000	15 073,65	21,5%
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
W zarządzie Dzielnicy pozostają:			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m²)	81 285		
- długość ogółem (km)	8		
Dysponent: Wydział Infrastruktury Drogowej			
Klasyfikacja: rozdział: 60017			
Kalkulacja:			
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	549	70 000	15 073,65
- tłuczniowych (m²)	504	20 000	9 298,80
- bitumicznych (m²)	45	50 000	5 774,85
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	179 000	21 541,68	12,0%
Iluminacje obiektów architektonicznych	140 000	10 830,00	7,7%
Cel: wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	8		
Dysponent: Wydział Infrastruktury Drogowej			
Klasyfikacja: rozdział: 90015			
Kalkulacja:			
opłaty za energię elektryczną	80 000	10 830,00	13,5%
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	60 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	39 000	10 711,68	27,5%
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury Drogowej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty i konserwacje latarni gazowych	30 000	8 118,00	27,1%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	9 000	2 593,68	28,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	80 200	0,00	0,0%
<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	0,00	0,0%
projekty zmian organizacji ruchu	40 000	0,00	0,0%
koszty egzekucji należności za zajęcie pasa drogowego	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	141 222 541	71 191 872,43	50,4%
Gospodarka przestrzenna - program 2	4 319 241	4 311 837,29	99,8%
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	4 311 241	4 311 240,29	100,0%
<u>Cel:</u> opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki i Obrotu Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za nieruchomość przy ul. Wolność, w związku z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego	3 836 000	3 836 000,00	100,0%
odsetki	475 241	475 240,29	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293)			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	8 000	597,00	7,5%
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług obejmujących wykonanie m.in. ekspertyz, opinii	3 000	0,00	0,0%
wydruki planów miejscowych	2 310	0,00	0,0%
kary m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	1 400	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	690	0,00	0,0%
koszty sądowe	600	597,00	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	130 005 903	64 616 547,78	49,7%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	18 492 375	7 596 236,18	41,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	14 003		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	4 123		
- 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	9 830		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m2)	1 239 971		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
	18 492 375	7 596 236,18	41,1%
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	17 702 375	6 855 886,44	38,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	7 034 534	1 974 581,01	28,1%
- sprzątanie	2 742 059	756 034,85	27,6%
- pielęgnacja terenów zielonych	1 332 707	370 507,50	27,8%
- odprowadzanie ścieków	1 186 512	594 744,76	50,1%
- opomiarowanie instalacji co, ccw, zw, pomiary kontrolne	500 000	0,00	0,0%
- przeglądy techniczne	400 000	0,00	0,0%
- dozór mienia	395 221	201 297,12	50,9%
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	195 000	0,00	0,0%
- wywóz nieczystości (wywóz szamb, opróżnianie strychów, pustostanów i korytarzy piwnicznych)	133 000	30 206,34	22,7%
- organizacja ruchu na terenach wewnątrz osiedlowych (projekty, wykonanie)	75 535	7 503,00	9,9%
- dezynsekcja, deratyzacja	63 500	10 782,25	17,0%
- opłombowanie liczników	10 000	2 505,19	25,1%
- czyszczenie budek łęgowych	1 000	1 000,00	100,0%
zakup energii	5 375 680	3 184 101,37	59,2%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym	2 365 574	340 605,77	14,4%
- remonty terenów zewnętrznych (m.in. podwórek, chodników)	1 115 574	78 525,31	7,0%
- naprawy terenów zewnętrznych (m.in. udrażnianie studzienek kanalizacyjnych, wymiana blokad, słupków parkingowych oraz opraw oświetleniowych)	700 000	262 080,46	37,4%
- remonty placów zabaw dla dzieci	350 000	0,00	0,0%
- remonty instalacji podziemnych	150 000	0,00	0,0%
- remonty altan śmietnikowych	50 000	0,00	0,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	770 000	762 887,52	99,1%
zakup materiałów i wyposażenia	680 000	0,00	0,0%
- materiały do eksploatacji budynków, wyposażenie terenów	360 000	0,00	0,0%
- zakup piasku	320 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500 000	160 315,09	32,1%
opłaty sądowe (opłaty za wpisy sądowe od nowych spraw, dodatkowe koszty np. kurator)	500 000	177 933,39	35,6%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	228 708	66 245,20	29,0%
zajęcie chodnika i pasa drogowego	60 000	44 449,17	74,1%
kary i odszkodowania	22 000	2 000,00	9,1%
opłaty eksploatacyjne ponoszone na rzecz spółdzielni mieszkaniowych	19 000	5 889,32	31,0%
pozostałe odsetki	5 000	0,00	0,0%
opłaty za usługi wodne	3 500	0,00	0,0%
mapy geodezyjne	1 500	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	136 879	136 878,60	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
	750 000	740 349,74	98,7%
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłata za użytkowanie wieczyste gruntu	750 000	740 349,74	98,7%
<i>Dysponent 3: Wydział Ochrony Środowiska</i>	40 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> projekty budżetu obywatelskiego	40 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	15 930 209	4 379 645,53	27,5%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.)	10		
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	61		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	2 114,25		
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i> remonty ogółem, z tego:	14 033 843	3 837 506,90	27,3%
- remonty w budynkach	7 273 043	2 512 854,68	34,6%
- remont 50 szt. pustostanów	5 800 000	1 169 932,23	20,2%
- wynikające z decyzji PINB	790 800	154 719,99	19,6%
- remonty instalacji podziemnych	170 000	0,00	0,0%
awarie	1 800 000	518 046,90	28,8%
konserwacje	96 366	24 091,73	25,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	42 625 343	20 293 341,19	47,6%
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70004</i>			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	42 575 343	20 271 405,19	47,6%
<i>Kalkulacja:</i> średnioroczna liczba etatów w ZGN	339,43		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	35,20		
wynagrodzenia i pochodne	35 799 552	17 421 094,23	48,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	28 281 985	12 657 529,57	44,8%
wynagrodzenia dozorców	2 245 551	934 012,88	41,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 209 698	2 043 170,68	92,5%
- pochodne od wynagrodzeń	5 307 869	2 720 393,98	51,3%
inne wydatki:	6 775 791	2 850 310,96	42,1%
zakup usług pozostałych	2 602 544	1 200 361,01	46,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 021 560	609 495,42	59,7%
zakup usług remontowych	677 866	57 255,79	8,4%
zakup materiałów i wyposażenia	667 904	140 710,91	21,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	542 333	406 749,75	75,0%
zakup energii	398 634	157 961,53	39,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	370 000	162 118,00	43,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	112 000	38 155,37	34,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 000	35 051,70	33,4%
szkolenia pracowników	100 000	10 169,00	10,2%
wyjazdy służbowe	60 500	13 123,72	21,7%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	45 450	9 280,00	20,4%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za gospodarowanie odpadami	22 000	9 878,76	44,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Gospodarczo-Administracyjny</i>	50 000	21 936,00	43,9%
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości	50 000	21 936,00	43,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	52 423 976	32 340 841,13	61,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	10 649		
w tym liczba mieszkań	9 830		
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	52 423 976	32 340 841,13	61,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty za media	25 382 000	12 561 172,57	49,5%
zaliczka remontowa	10 822 159	8 385 017,38	77,5%
zaliczka eksploatacyjna	7 555 577	5 788 866,71	76,6%
odprowadzanie ścieków	5 778 000	2 812 341,98	48,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami	2 750 000	2 749 981,83	100,0%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	89 740	42 990,66	47,9%
odtworzenie dokumentacji technicznej	40 000	0,00	0,0%
pozostałe odsetki	5 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	470,00	31,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	534 000	6 483,75	1,2%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	534 000	6 483,75	1,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	220 000	3 873,22	1,8%
- na rzecz osób prawnych	120 000	3 873,22	3,2%
- na rzecz osób fizycznych	100 000	0,00	0,0%
usługa transportowa	201 000	0,00	0,0%
odsetki pozostałe	45 000	552,70	1,2%
obsługa biurowa	45 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	20 000	1 857,83	9,3%
opłata sądowa	3 000	200,00	6,7%
<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 2020 r. poz. 611)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	559 300	52 342,79	9,4%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	229 300	7 811,26	3,4%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	229 300	7 811,26	3,4%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki i Obrotu Nieruchomościami	226 300	7 811,26	3,5%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty sądowe od pozwów w sprawach o zwrot bonifikat i wypisów z ksiąg wieczystych	61 350	5 890,00	9,6%
akty notarialne, w tym korekty	45 000	1 921,26	4,3%
ogłoszenia	40 000	0,00	0,0%
aktualizacja bazy danych	35 950	0,00	0,0%
opracowania geodezyjne	24 000	0,00	0,0%
wyceny nieruchomości	20 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	3 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	330 000	44 531,53	13,5%
<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	44 531,53	14,8%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty na rzecz budżetu państwa, w tym opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych, opłaty od pozwów	128 000	23 923,00	18,7%
koszty postępowania sądowego, w tym koszty zastępstwa prawnego i procesowego	124 000	13 334,31	10,8%
opracowania geodezyjne	35 500	0,00	0,0%
wycena nieruchomości gruntowych	9 000	7 134,00	79,3%
różne opłaty i składki, w tym notarialne	3 000	140,22	4,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki i Obrotu Nieruchomościami	30 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000	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 2020 r. poz. 611) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	6 338 097	2 211 144,57	34,9%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	3 403 397	1 804 180,57	53,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	1 128		
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	2 541 397	1 368 412,57	53,8%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 399 900	833 528,18	59,5%
zakup usług	549 497	129 343,24	23,5%
- odprowadzanie ścieków	200 000	105 477,72	52,7%
- rozbiorczy budynków	150 000	8 000,00	5,3%
- przeglądy techniczne	100 997	1 917,00	1,9%
- dozór mienia	53 000	11 225,30	21,2%
- opomiarowanie instalacji zw. ccw, co, wykonanie tablic informacyjnych, pomiary kontrolne	30 500	0,00	0,0%
- wywóz nieczystości gabarytowych	10 000	2 723,22	27,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- inne (m.in. oplombowanie liczników)	5 000	0,00	0,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	330 000	305 055,55	92,4%
opłaty sądowe (opłaty za wpisy sądowe od nowych spraw, dodatkowe koszty np. kurator)	80 000	63 240,83	79,1%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000	9 992,68	16,7%
opłaty za sporządzenie aktów notarialnych	60 000	19 752,09	32,9%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	7 500,00	15,0%
pozostałe odsetki	10 000	0,00	0,0%
kary i odszkodowania	2 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	850 000	435 768,00	51,3%
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	850 000	435 768,00	51,3%
Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych	12 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	12 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	1 600 200	209 253,97	13,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> remonty lokali użytkowych: wymiana stolarki okiennej, wymiana instalacji co, wodno-kanalizacyjnej, cww, elektrycznej, witryn i okien, drzwi oraz świetlików	1 277 000	155 814,87	12,2%
awarie	320 000	53 439,10	16,7%
konserwacje i dozór	3 200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	1 334 500	197 710,03	14,8%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości (gruntowe)			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	50 000	20 397,00	40,8%
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	50 000	20 397,00	40,8%
Dysponent 2: Wydział Gospodarki i Obrotu Nieruchomościami	603 700	100 922,41	16,7%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego i odpisy ksiąg wieczystych	255 950	29 213,00	11,4%
zwrot kosztów postępowania sądowego, zasądzone wyrokami sądowymi	200 000	71 709,41	35,9%
aktualizacja bazy danych	107 750	0,00	0,0%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	30 000	0,00	0,0%
zasądzone odsetki	10 000	0,00	0,0%
Dysponent 3: Wydział Infrastruktury Drogowej	900	700,00	77,8%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty sądowe od apelacji w sprawie z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości	900	700,00	77,8%
Dysponent 4: Wydział Prawny	679 900	75 690,62	11,1%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty sądowe	379 900	36 615,00	9,6%
opłaty egzekucyjne	300 000	39 075,62	13,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 237 828	1 420 132,20	22,8%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 361 819	435 242,37	18,4%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 600 000	345 543,18	21,6%
Zimowe oczyszczanie ulic	800 000	71 087,71	8,9%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	411		
powierzchnia oczyszczanych chodników i miejsc parkingowych SPPN (tys. m ²)	112		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury Drogowej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie solą	490 000	41 164,50	8,4%
utrzymanie czystości i porządku chodników i miejsc parkingowych w strefie SPPN	263 000	29 083,21	11,1%
mechaniczne posypywanie piaskiem	42 000	840,00	2,0%
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych	5 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	800 000	274 455,47	34,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	411		
powierzchnia oczyszczanych chodników i miejsc parkingowych SPPN (tys. m ²)	112		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury Drogowej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	470 000	90 189,60	19,2%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	330 000	184 265,87	55,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	12 000	3 280,78	27,3%
<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	8 000	3 280,78	41,0%
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 2020 r. poz. 55)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	309 000	78 868,41	25,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury Drogowej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	259 000	78 868,41	30,5%
zakup koszy na śmieci	50 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	79 569	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabiny sanitarnych			
liczba szaleatów (szt.)	2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty eksploatacji szaleatów	47 569	0,00	0,0%
ustawianie i serwis kabiny sanitarnych typu TOI-TOI	32 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	194 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026			
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	194 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	47 250	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90007			
<u>Kalkulacja:</u> badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	40 000	0,00	0,0%
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	7 250	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	120 000	7 550,00	6,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	45		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	100 000	7 550,00	7,6%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	107		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	160,00		
- kastracja -	100,00		
- odrobaczenie -	15,00		
- odpchlenie -	15,00		
- znakowanie -	5,00		
- szczepienia -	35,00		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10,00		
projekty budżetu obywatelskiego	20 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	538 500	109 237,70	20,3%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	304 500	44 280,55	14,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	6		
<u>liczba ujęć studni czwartorzędowych</u>	2		
<u>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</u>	6		
<u>liczba stacji uzdatniania wody</u>	7		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	304 500	44 280,55	14,5%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie studni oligoceńskich i czwartorzędowych oraz partycypacja w kosztach utrzymania studni głębinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi	168 000	28 224,20	16,8%
zużycie energii	70 000	13 634,60	19,5%
remonty studni oligoceńskich i czwartorzędowych oraz partycypacja w kosztach usuwania awarii studni głębinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi	60 000	0,00	0,0%
opłaty za korzystanie ze środowiska	4 500	2 421,75	53,8%
badanie poziomu lustra wody	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	234 000	64 957,15	27,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</u>	19 648		
<u>liczba zbiorników wodnych (szt.)</u>	5		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	214 000	64 957,15	30,4%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (układ wodny w Parku E. Szymańskiego - "sztuczna rzeka" i staw, 4 stawy w Parku Moczydło)	174 000	25 457,15	14,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
naprawy w obrębie zbiorników wodnych	40 000	39 500,00	98,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji Kubaturowych	20 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> projekty budżetu obywatelskiego	20 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Tereny zielone - program 3	3 065 509	822 552,13	26,8%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	527 700	141 254,58	26,8%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	16,19		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	518 700	139 754,58	26,9%
<u>Kalkulacja:</u> energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	160 000	33 088,74	20,7%
utrzymanie porządku na terenach zielonych	120 000	46 665,84	38,9%
koszenie trawy	110 000	35 000,00	31,8%
pielęgnacja terenów zieleni (cięcia, wycinka, nasadzenia, formowanie żywopłotów, odchwaszczanie, grabienie trawników, nawożenie, podlewanie)	90 000	25 000,00	27,8%
projekty budżetu obywatelskiego	38 700	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	9 000	1 500,00	16,7%
<u>Kalkulacja:</u> wypłata odszkodowań za wypadki na terenach zielonych	9 000	1 500,00	16,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	461 000	122 519,21	26,6%
<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)	160 000	47 519,21	29,7%
sprzątanie	120 000	50 000,00	41,7%
koszenie trawy	110 000	20 000,00	18,2%
utrzymanie obiektów małej architektury	30 000	5 000,00	16,7%
opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	40 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470) 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Utrzymanie parków - zadanie 3	2 051 809	556 318,34	27,1%
<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> pielęgnacja terenów zieleni (cięcia, wycinka, nasadzenia, formowanie żywopłotów, odchwaszczanie, grabienie trawników, nawożenie, podlewanie)	800 000	301 398,34	37,7%
utrzymanie infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury	624 209	150 000,00	24,0%
sprzątanie	450 000	100 000,00	22,2%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury	65 000	4 920,00	7,6%
projekty budżetu obywatelskiego	112 600	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	25 000	2 460,00	9,8%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	15 000	2 460,00	16,4%
opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów	10 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dzielnicy zielenią			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	272 000	53 100,00	19,5%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	242 000	53 100,00	21,9%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	9		
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	9		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	221 000	53 100,00	24,0%
- naprawy urządzeń zabawowych	70 000	0,00	0,0%
- wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	45 000	25 000,00	55,6%
- utrzymanie urządzeń zabawowych	35 000	8 000,00	22,9%
- utrzymanie siłowni plenerowych	35 000	7 000,00	20,0%
- okresowe przeglądy placów zabaw	20 000	7 000,00	35,0%
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy)	10 000	5 000,00	50,0%
- montaż ogrodzeń placów zabaw	4 000	1 100,00	27,5%
- wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	2 000	0,00	0,0%
utrzymanie ścieżek rowerowych	20 000	0,00	0,0%
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 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
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 2020 r. poz. 55)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	363 390 005	170 018 008,91	46,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	341 473 282	161 563 387,41	47,3%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	68 952 184	31 883 122,53	46,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	50 649 295	23 856 407,27	47,1%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	28		
- liczba uczniów	3 508		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	322,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	389,9		
wynagrodzenia i pochodne	45 114 560	21 010 010,33	46,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	35 745 673	15 531 962,02	43,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 490 757	2 490 743,24	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 878 130	2 987 305,07	43,4%
Zakup energii	1 656 000	853 493,81	51,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 564 293	1 283 444,00	82,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	791 747	294 434,34	37,2%
Zakup usług pozostałych	781 175	218 571,52	28,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	220 091	47 036,08	21,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	121 110	54 187,93	44,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	97 000	37 448,00	38,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 614	9 571,36	10,2%
Szkolenia pracowników	84 599	13 291,50	15,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 900	22 245,49	40,5%
Zakup usług zdrowotnych	48 556	6 607,00	13,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	13 250	4 663,18	35,2%
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	35,73	3,6%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji Kubaturowych</i>			
Koszty zastępstwa procesowego.	1 400	1 367,00	97,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	18 302 889	8 026 715,26	43,9%
<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	27		
- liczba uczniów	1 262		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	7 141 291	2 928 077,93	41,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 395 451	2 663 464,61	41,6%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	19		
- liczba uczniów	902		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	57,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,7		
wynagrodzenia i pochodne	5 846 291	2 310 392,79	39,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 667 199	1 727 142,01	37,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	237 838	237 828,79	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	941 254	345 421,99	36,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 753	177 739,00	82,0%
Zakup energii	190 000	136 739,49	72,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	58 807	25 794,29	43,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	45 600	2 455,13	5,4%
Zakup usług pozostałych	38 000	10 343,91	27,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	745 840	264 613,32	35,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	77		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	81 031 273	43 041 405,02	53,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	74 831 322	40 198 808,89	53,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	19		
- liczba uczniów	7 246		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	722,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	251,5		
wynagrodzenia i pochodne	64 986 473	35 225 420,81	54,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	50 380 085	25 718 504,49	51,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 136 455	4 136 445,21	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	150 000	4 235,20	2,8%
- pochodne od wynagrodzeń	10 319 933	5 366 235,91	52,0%
Zakup energii	2 639 000	1 469 723,24	55,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 407 511	2 078 434,00	86,3%
Zakup usług pozostałych	1 911 507	589 076,34	30,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 304 266	427 162,48	32,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	576 320	85 812,44	14,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240 137	26 943,06	11,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	213 280	92 186,65	43,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	212 290	109 960,00	51,8%
Szkolenia pracowników	112 658	12 104,50	10,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84 260	34 081,83	40,4%
Zakup usług zdrowotnych	77 120	7 473,50	9,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	16 000	6 504,43	40,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji Kubaturowych	35 500	33 925,61	95,6%
Wypłata wynagrodzenia wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego należnego podwykonawcy z tytułu wykonywanych robót budowlanych.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	6 199 951	2 842 596,13	45,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	1 103		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	66 798 051	35 007 034,89	52,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	61 249 094	32 477 787,26	53,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	6 732		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	571,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	133,5		
wynagrodzenia i pochodne	53 364 499	28 777 717,31	53,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	41 975 947	21 530 115,15	51,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 877 216	2 877 211,42	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	80 000	1 441,06	1,8%
- pochodne od wynagrodzeń	8 431 336	4 368 949,68	51,8%
Zakup usług pozostałych	2 189 356	345 347,72	15,8%
Zakup energii	2 022 000	1 154 169,97	57,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 897 009	1 661 322,00	87,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	768 556	256 590,39	33,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	390 337	117 482,53	30,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 109	13 808,00	9,7%
Szkolenia pracowników	111 228	30 395,52	27,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	104 300	41 067,14	39,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83 000	39 434,00	47,5%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 300	33 192,72	44,1%
Zakup usług zdrowotnych	43 000	2 592,50	6,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	43 000	1 249,58	2,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 400	3 417,88	32,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)

Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 548 957	2 529 247,63	45,6%
---	------------------	---------------------	--------------

Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola

Kalkulacja:

- liczba placówek	7
- liczba uczniów	1 056

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)

Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego - zadanie 16	3 088 635	1 628 544,47	52,7%
--	------------------	---------------------	--------------

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

Klasyfikacja: rozdział: 80140

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	728
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	19,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,8

wynagrodzenia i pochodne	2 512 938	1 248 184,69	49,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 967 164	933 451,64	47,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	144 515	144 514,81	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	401 259	170 218,24	42,4%

Zakup energii	171 000	142 806,00	83,5%
Zakup usług pozostałych	112 000	54 014,74	48,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 000	50 974,00	53,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 627	71 035,00	82,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	43 228	39 288,94	90,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	31 500	11 264,99	35,8%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000	7 316,28	48,8%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	7 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 293	1 080,00	17,2%
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 920	515,00	26,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900	697,83	36,7%
Szkolenia pracowników	1 429	567,00	39,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	800	800,00	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)

Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	6 420 572	3 111 577,44	48,5%
---	------------------	---------------------	--------------

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

Klasyfikacja: rozdział: 85406

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	2
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	60,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,3

wynagrodzenia i pochodne	5 944 955	2 840 197,38	47,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 627 936	2 095 321,31	45,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	341 602	341 600,86	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	975 417	403 275,21	41,3%

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 045	170 598,00	82,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	77 000	36 850,00	47,9%
Zakup energii	60 000	30 059,16	50,1%
Zakup usług pozostałych	40 800	11 978,04	29,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	37 140	11 207,27	30,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 126	1 512,00	9,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000	2 019,03	13,5%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500	2 656,56	35,4%
Szkolenia pracowników	5 672	0,00	0,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	4 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 100	500,00	23,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 634	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	600	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	151 424	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	151 424	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.2020.17)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	13 032 764	5 961 118,82	45,7%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	19		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	142,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,7		
wynagrodzenia i pochodne	11 926 793	5 279 463,54	44,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 446 771	3 934 732,18	41,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	587 956	587 946,47	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 892 066	756 784,89	40,0%
Zakup energii	550 000	284 332,34	51,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	462 771	379 474,00	82,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	47 500	4 875,93	10,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	45 700	12 973,01	28,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	4 049 870	1 809 327,46	44,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 049 870	1 809 327,46	44,7%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	31,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,6		
wynagrodzenia i pochodne	3 366 362	1 517 810,67	45,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 624 753	1 142 906,41	43,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	189 294	189 292,93	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	552 315	185 611,33	33,6%
Zakup usług pozostałych	275 398	71 353,28	25,9%
Zakup energii	140 000	69 273,72	49,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 565	102 964,00	82,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	46 772	22 411,16	47,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	33 890	5 185,24	15,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	12 300,00	49,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000	3 290,00	32,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	2 707,90	30,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 797	1 619,74	20,8%
Zakup usług zdrowotnych	4 000	320,00	8,0%
Szkolenia pracowników	3 986	91,75	2,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 100	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	11 886 041	1 601 962,14	13,5%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	4 643 537	568 332,90	12,2%
remonty w technikach	2 415 336	207 424,65	8,6%
remonty w liceach ogólnokształcących	1 496 374	488 442,39	32,6%
remonty w przedszkolach	430 662	144 938,60	33,7%
remonty w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego	141 461	51 116,84	36,1%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	119 571	5 200,00	4,3%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	96 000	3 616,20	3,8%
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	46 000	18 645,70	40,5%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	34 000	1 508,00	4,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Inwestycji Kubaturowych	2 463 100	112 736,86	4,6%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych remonty w przedszkolach remonty w liceach ogólnokształcących	1 194 150 863 100 405 850	66 460,86 46 276,00 0,00	5,6% 5,4% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	444 864	79 855,10	18,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych. <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 318 000	134 818,68	10,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113 <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola <u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	99		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17) 3. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek 4. Uchwała Nr XXV/710/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2019/2020			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	476 373	187 518,69	39,4%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404 <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	273 339	118 400,61	43,3%
<u>Kalkulacja:</u> - 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) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup materiałów i wyposażenia	1 60 2,9 257 404 201 205 13 910 42 289 10 000 5 935	108 345,01 76 949,44 13 909,71 17 485,86 5 335,20 4 720,40	42,1% 38,2% 100,0% 41,3% 53,4% 79,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola	203 034	69 118,08	34,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	2 33 203 034	69 118,08	34,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17) 4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 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	22 704 166	11 027 006,85	48,6%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	14 936 858	7 734 434,93	51,8%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	3 099 548	1 659 911,71	53,6%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek	2 902 793 2 274 030 181 920 446 843 84 755 56 000 56 000	1 571 200,17 1 140 074,51 180 690,00 250 435,66 69 501,00 12 412,10 6 798,44	54,1% 50,1% 99,3% 56,0% 82,0% 22,2% 12,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	8 387 248	4 220 809,97	50,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	8 034 334 6 294 033 503 522 1 236 779	4 033 727,00 2 911 214,92 503 522,00 618 990,08	50,2% 46,3% 100,0% 50,0%
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek	196 914 78 000 78 000	161 470,00 19 672,70 5 940,27	82,0% 25,2% 7,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80152	3 450 062	1 853 713,25	53,7%
<i>Dysponent:</i> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	3 309 131 2 592 346 207 387 509 398	1 784 500,19 1 308 534,34 207 387,00 268 578,85	53,9% 50,5% 100,0% 52,7%
Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000 47 000 46 931	10 194,56 20 534,50 38 484,00	21,7% 43,7% 82,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	7 767 308	3 292 571,92	42,4%
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149, 80150, 80152			
<i>Dysponent:</i> <i>Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola</i>			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	559 855	132 513,00	23,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80151			
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	343 535	132 513,00	38,6%
<i>Cel:</i> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
<i>Dysponent:</i> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek, w których organizowane są kursy zawodowe - liczba uczestników kursów zawodowych	2 333		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń	326 535 274 859 51 676	125 513,00 105 650,00 19 863,00	38,4% 38,4% 38,4%
Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500 8 500	3 500,00 3 500,00	41,2% 41,2%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	216 320	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
<i>Dysponent:</i> <i>Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola</i>			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie technik - zadanie 36	39 429 909	19 126 609,89	48,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych technik	39 213 589	19 126 609,89	48,8%
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<i>Dysponent:</i> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8 4 041 335,3 87,3		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	34 283 620 27 098 519 1 703 610 64 000 5 417 491	16 639 575,83 12 440 664,23 1 703 604,63 1 470,35 2 493 836,62	48,5% 45,9% 100,0% 2,3% 46,0%
Zakup energii Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 643 000 1 176 303 774 795 673 216 261 000 103 930	921 177,76 995 111,00 228 202,78 208 032,33 52 832,32 7 302,96	56,1% 84,6% 29,5% 30,9% 20,2% 7,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	97 600	34 573,26	35,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 000	9 273,00	15,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 900	23 603,85	44,6%
Szkolenia pracowników	39 140	450,00	1,1%
Zakup usług zdrowotnych	29 680	4 012,80	13,5%
Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 400	2 462,00	38,5%
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.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dotacje dla niepublicznych techników	216 320	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.2020.17)			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	9 445 486	2 048 182,98	21,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	9 445 486	2 048 182,98	21,7%
<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 4 - liczba uczniów 1 331 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	3 745 858	1 716 939,16	45,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	3 745 858	1 716 939,16	45,8%
<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 7 - liczba uczniów 494 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 41,7 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 3,6 wynagrodzenia i pochodne 3 464 373 1 541 591,24 44,5% - wynagrodzenia osobowe pracowników 2 753 663 1 150 440,93 41,8% - dodatkowe wynagrodzenia roczne 167 587 167 584,92 100,0% - pochodne od wynagrodzeń 543 123 223 565,39 41,2% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 147 522 122 840,00 83,3% Zakup materiałów i wyposażenia 51 321 20 627,96 40,2% Zakup usług pozostałych 46 000 24 332,40 52,9% Zakup środków dydaktycznych i książek 34 500 7 547,56 21,9% Szkolenia pracowników 2 142 0,00 0,0%			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	796 666	137 772,36	17,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	658 890	0,00	0,0%
<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 658 890 0,00 0,0%			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	137 776	137 772,36	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.2020.17)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	21 916 723	8 454 621,50	38,6%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	9 383 614	4 237 334,83	45,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	70,0		
wynagrodzenia i pochodne	8 379 580	3 865 648,13	46,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 588 008	2 795 086,49	42,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	466 572	466 571,80	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 305 000	603 989,84	46,3%
Zakup usług pozostałych	369 550	153 160,43	41,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	278 665	44 997,67	16,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	115 961	44 810,00	38,6%
Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 518	95 496,00	88,0%
Zakup energii	50 000	20 007,81	40,0%
Szkolenia pracowników	40 000	1 960,00	4,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 700	7 438,69	39,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 000	3 048,10	38,1%
Zakup usług zdrowotnych	3 840	768,00	20,0%
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.2019.1282)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	55 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80145			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	15 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	15 000	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 537	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 463	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<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.2019.2215)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	669 478	81 967,54	12,2%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	353 545	81 967,54	23,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola			
	315 933	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	2 292 264	1 872 639,00	81,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	2 217 981	1 811 726,00	81,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 222		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
	74 283	60 913,00	82,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	71		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	655 258	3 879,82	0,6%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	6 580	3 879,82	59,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola			
	648 678	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	471 927	29 772,84	6,3%
<i>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</i>			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, programu "PEgaz - Pozaszkolna Edukacja w Warszawie", projektów innowacyjnych oraz organizacja konkursów szkolnych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	446 127	28 604,06	6,4%
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	372 227	28 604,06	7,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	36 394	1 440,00	4,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	24 630	1 440,00	5,8%
- pochodne od wynagrodzeń	11 764	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	162 614	6 220,92	3,8%
Zakup usług pozostałych	78 602	5 000,00	6,4%
Nagrody konkursowe	55 800	5 755,15	10,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	38 817	10 187,99	26,2%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola</i>	63 900	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	45 800	0,00	0,0%
Nagrody konkursowe	18 100	0,00	0,0%
<i>Dysponent 3: Wydział Działalności Gospodarczej i Funduszy Zewnętrznych dla Dzielnicy Wola</i>	10 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Nagrody konkursowe	5 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	4 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	25 800	1 168,78	4,5%
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	14 800	1 168,78	7,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	0,00	0,0%
Nagrody konkursowe	4 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	2 600	0,00	0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200	1 168,78	97,4%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola</i>	11 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Nagrody konkursowe	7 500	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	883 345	157 534,96	17,8%
<i>Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85412</i>			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	550 000	94 424,96	17,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	350 000	60 533,53	17,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	293 000	54 264,00	18,5%
- pochodne od wynagrodzeń	57 000	6 269,53	11,0%
Zakup usług pozostałych	150 000	23 561,73	15,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	10 329,70	20,7%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola</i>	333 345	63 110,00	18,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	83 345	12 250,00	14,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	70 000	12 250,00	17,5%
- pochodne od wynagrodzeń	13 345	0,00	0,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	250 000	50 860,00	20,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	4 116 100	1 532 985,02	37,2%
Stypendia za wyniki w nauce	506 100	198 744,00	39,3%
<i>Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85416</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	506 100	198 744,00	39,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Stypendia socjalne	1 610 000	579 607,50	36,0%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	711 548	537 415,00	75,5%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	711 548	537 415,00	75,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola	898 452	42 192,50	4,7%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	788 452	24 212,50	3,1%
Inne formy pomocy dla uczniów	110 000	17 980,00	16,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dożywianie uczniów	2 000 000	754 633,52	37,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia 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	467 802,26	46,8%
Stypendia dla uczniów	1 000 000	286 831,26	28,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713) 4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określania zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	3 367 737	517 672,49	15,4%
Programy edukacyjno - oświatowe	1 369 580	35 301,60	2,6%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	27 120	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	22 665	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 455	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	1 340 280	35 301,60	2,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 480	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	700	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713) 4. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020” 5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 998 157	482 370,89	24,1%
<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.: - "Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 36 im. Marcina Kasprzaka w Warszawie"		150 760,05	
- "Nowe kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu"		124 032,09	
- "Kreatywny nauczyciel - kreatywne dziecko."		40 301,71	
- "Współczesne techniki obrazowania"		34 165,42	
- "Praktyki zagraniczne drogą do profesjonalizmu zawodowego"		29 037,68	
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ! - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m. st. Warszawy"		25 908,53	
- "Promowanie siebie - marketing kształcenia zawodowego w dziedzinie sztuki i wzornictwa"		22 012,95	
- "Nasze ślady. Skąd pochodzimy, dokąd zmierzamy"		21 625,81	
- "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w budownictwie"		15 216,33	
- "Zagraj z nami"		13 292,76	
- "Odkrywanie nowych ścieżek"		3 721,86	
- "Edukacja w terenie"		2 295,70	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	22 000	20 835,00	94,7%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	22 000	20 835,00	94,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	181 064 328	96 912 114,87	53,5%
Programy zdrowotne - program 1	3 434 854	1 447 662,56	42,1%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 808 141	996 754,20	35,5%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 808 141	996 754,20	35,5%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizację programów, organizację wypoczynku letniego, realizację programów profilaktyki uniwersalnej w placówkach oświatowych, programy wspierające rodzinę, realizację lokalnego Systemu Wsparcia, organizację imprezy profilaktycznej pn. Wolski Korowód			
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 335 000	925 898,00	39,7%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	95 800	39 300,00	41,0%
zajęcia grupowe kierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym rodzin dotkniętych problemem uzależnień i przemocy	92 000	20 350,00	22,1%
szkolenia i treningi dla rodziców, nauczycieli i innych grup zawodowych	77 691	0,00	0,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne w tym: programy z zakresu przeciwdziałania przemocy, profilaktyki zachowań ryzykownych, programy kształtujące umiejętności społeczne oraz przeciwdziałania uzależnieniom - łącznie 2 programy	65 750	0,00	0,0%
biegli sądowi	57 400	3 630,00	6,3%
monitoring oraz ewaluacja programów i szkoleń realizowanych w ramach Harmonogramu Realizacji Zadań Lokalnych Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy w 2020 r. dla Dzielnicy Wola oraz wspieranie działań informacyjno-edukacyjnych dla mieszkańców	20 800	3 948,63	19,0%
wspieranie pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Wolskiej Koalicji Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	20 800	2 307,57	11,1%
udział w kampaniach lokalnych i ogólnokrajowych	15 000	0,00	0,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego oraz koszty funkcjonowania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 500	0,00	0,0%
wyjazdy służbowe	6 000	0,00	0,0%
szkolenia pracowników	5 000	0,00	0,0%
koszty sądowe	4 000	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	2 400	1 320,00	55,0%
	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LXXIII/658/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2020 r. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
Działania epidemiczne - zadanie 7	626 713	450 908,36	71,9%
<u>Cel:</u> zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych			
działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, przyłbic, dozowników, osłon z plexi) zakup usług pozostałych (w tym m.in.: dezynfekcja pomieszczeń) podatek od towarów i usług (VAT)			
	65 000	58 551,24	90,1%
	30 000	4 761,00	15,9%
	5 000	518,35	10,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	1 909	1 908,04	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (w tym m.in.: rozszerzenie aplikacji E-sesja o moduł wideokonferencji wykorzystywanej podczas Sesji Rady Dzielnicy, na okres 2 miesięcy) podatek od towarów i usług (VAT)			
	1 822	1 821,77	100,0%
	87	86,27	99,2%
<u>Dysponent 3:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	71 500	41 972,28	58,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203, 85214, 85219, 85504			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia: zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, kombinezonów, przyłbic, dozowników, termometrów, osłon z plexi itp. zakup usług pozostałych (w tym m.in.: koszty transportu/przesyłki, montaż przegród ochronnych) zakup żywności			
	47 500	29 050,92	61,2%
	20 000	12 666,31	63,3%
	4 000	255,05	6,4%
<u>Dysponent 4:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	146 496	77 192,67	52,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004, 70005			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia: (zakup środków dezynfekujących i środków ochrony indywidualnej) zakup usług pozostałych (m.in. przeprowadzenie dezynfekcji siedzib ZGN-Wola)			
	126 496	68 977,87	54,5%
	20 000	8 214,80	41,1%
<u>Dysponent 5:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	306 808	266 004,78	86,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085, 80101, 80103, 80104, 80115, 80117, 80120, 80140, 85401, 85406, 85407			
<u>Kalkulacja:</u> działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r. poz. 568 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	23 057 002	11 122 410,32	48,2%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	104 285	7 835,88	7,5%
<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			
zadania własne	96 700	7 835,88	8,1%
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	96 700	7 835,88	8,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	96 700	7 835,88	8,1%
<u>Kalkulacja:</u> Grupowe poradnictwo dla osób doświadczających przemocy	86 700	7 007,88	8,1%
zakup artykułów spożywczych, materiałów dydaktycznych niezbędnych do organizacji spotkań dla uczestników grup wsparcia dla osób doświadczających przemocy (dzieci i dorośli)	10 000	828,00	8,3%
zadania zlecone	7 585	0,00	0,0%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	7 585	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r., poz. 218) 3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294, z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	789 628	343 369,42	43,5%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	789 628	343 369,42	43,5%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	768 744	343 369,42	44,7%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "Aktywna Wola" - "Aktywni na Woli"	768 744	343 369,42 343 369,42 0,00	44,7%
2. Organizacja prac społecznie użytecznych	20 884	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	20 884	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia społeczne	18 884	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych	1 300	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	700	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.)			
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3	204 700	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu".	204 700	0,00	0,0%
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	33 983	25 613,00	75,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 345,04 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	16 983	14 492,00	85,3%
obiady szkolne dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 8,34 zł, liczba świadczeń - 638 liczba świadczeniobiorców - 14 osób	8 000	5 321,00	66,5%
zasiłki celowe dla cudzoziemców na opłaty mieszkaniowe - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	4 000	2 000,00	50,0%
zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	4 000	3 000,00	75,0%
zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup leków - średnia wartość zasiłku - 40 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	1 000	800,00	80,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	16 121 985	8 228 764,57	51,0%
<u>Cel:</u> 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 - 4.332 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 1.013 osób			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	16 121 985	8 228 764,57	51,0%
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	16 096 985	8 220 082,57	51,1%
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	154,86		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	91,00		
wynagrodzenia i pochodne	14 315 086	7 361 372,66	51,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 245 062	5 367 550,44	47,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	860 628	860 627,64	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	23 000	3 250,00	14,1%
- pochodne od wynagrodzeń	2 186 396	1 129 944,58	51,7%
inne wydatki:	1 741 911	818 985,92	47,0%
zakup usług pozostałych	696 181	337 204,67	48,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 910	192 675,30	73,6%
zakup materiałów i wyposażenia	225 362	60 122,66	26,7%
zakup energii	205 576	89 650,71	43,6%
zakup usług remontowych	84 089	33 187,84	39,5%
wyjazdy służbowe krajowe	65 000	25 344,60	39,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 000	18 220,64	38,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 837	5 645,57	12,1%
szkolenia pracowników	43 000	26 398,00	61,4%
świadczenia społeczne	23 546	17 543,42	74,5%
zakup usług zdrowotnych	16 600	6 744,00	40,6%
różne opłaty i składki	15 400	4 298,51	27,9%
opłaty na rzecz budżetu państwa	4 010	600,00	15,0%
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2 700	1 350,00	50,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (w tym m.in. koszty egzekucji komorniczej)	1 200	0,00	0,0%
składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	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%
W ramach ww. środków kwotę 13.392,42 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	13 850	13 392,42	96,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn."WOLA OD NOWA - nowa organizacja w OPS Dzielnicy Wola"	39 988	39 723,99	99,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	25 000	8 682	34,7%
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	25 000	8 682,00	34,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 698 588	663 424,75	39,1%
<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	751 968	290 915,81	38,7%
1.Klub "Pod Daszkiem", ul. Żytnia 75/77, dla osób z dysfunkcjami zdrowotnymi			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	33		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	308,36		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,23		
2.Ośrodek wsparcia dla seniorów, ul. Zawiszy 5			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	77		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	492,06		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4		
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	741 968	288 515,81	38,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	610 115	245 881,03	40,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	483 914	183 734,67	38,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 084	27 083,59	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 800	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	94 317	35 062,77	37,2%
inne wydatki:	131 853	42 634,78	32,3%
zakup środków żywności	42 260	6 395,64	15,1%
zakup energii	24 404	8 072,26	33,1%
zakup usług pozostałych	24 143	9 332,64	38,7%
zakup materiałów i wyposażenia	13 200	8 757,14	66,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 950	6 662,24	74,4%
zakup usług remontowych	6 800	877,90	12,9%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 931	1 308,24	22,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400	1 063,39	24,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250	165,33	13,2%
szkolenia pracowników	515	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	10 000,00	2 400,00	24,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	10 000	2 400,00	24,0%
zadania zlecone	946 620	372 508,94	39,4%
Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Żytnia 75/77, dla osób psychicznie chorych			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	45		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 379,66		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	8,43		
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej	946 620	372 508,94	39,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	727 419	316 843,35	43,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	578 844	243 527,70	42,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 624	28 623,04	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	119 951	44 692,61	37,3%
inne wydatki:	219 201	55 665,59	25,4%
zakup usług pozostałych	70 470	8 290,55	11,8%
zakup materiałów i wyposażenia	37 823	12 800,33	33,8%
zakup usług remontowych	30 000	421,60	1,4%
zakup energii	23 570	12 451,28	52,8%
zakup środków żywności	17 000	1 655,94	9,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 395	11 545,56	75,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 083	7 413,12	56,7%
szkolenia pracowników	7 650	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300	852,79	25,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	910	234,42	25,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	1 047 763	431 225,01	41,2%
<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"	840 650	395 142,08	47,0%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	840 650	395 142,08	47,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	8		
wynagrodzenia i pochodne	796 803	374 798,95	47,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	608 553	251 210,41	41,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 480	50 480,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	137 770	73 108,54	53,1%
inne wydatki:	43 847	20 343,13	46,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 953	10 464,26	75,0%
zakup usług pozostałych	11 800	7 200,00	61,0%
wyjazdy służbowe krajowe	7 144	1 980,00	27,7%
zakup materiałów i wyposażenia	7 000	246,37	3,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	342,50	9,8%
zakup usług zdrowotnych	450	110,00	24,4%
2. Rodziny wspierające	6 000	1 462,18	24,4%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	6 000	1 462,18	24,4%
	6 000	1 462,18	24,4%
3. Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczej - wychowawczych (zajęcia terapeutyczne, edukacja rodziców, motywowanie do pracy z dzieckiem)	201 113	34 620,75	17,2%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	201 113	34 620,75	17,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	5 290	457,04	8,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 290	390,00	9,1%
- pochodne od wynagrodzeń	1 000	67,04	6,7%
inne wydatki:	195 823	34 163,71	17,4%
zakup usług pozostałych - działania na rzecz rodzin z dziećmi	190 958	32 979,86	17,3%
zakup materiałów i artykułów spożywczych na zajęcia dydaktyczne	4 865	1 183,85	24,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	523 298	208 771,97	39,9%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	523 298	208 771,97	39,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	98 200	28 050,00	28,6%
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów: "Czystość każdego dnia" - działania socjalno - pomocowe na rzecz osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez prowadzenie magazynu i dystrybucji art. chemii gospodarczej, "Jadłodzielnia Plus na Smoczej 3" - prowadzenie jadłodzielni.	98 200	28 050,00	28,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	425 098	180 721,97	42,5%
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - programy "MAL na Ułrychowie - kontynuacja", "Piaskownica - Miejsce Aktywności Lokalnej" (prowadzenie 2 Miejsc Aktywności Lokalnej na ul. Olbracht 9 oraz przy ul. Piaskowej 7) organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej realizacja lokalnych priorytetów rozwojowych dzielnicy w ramach Społecznej Strategii Warszawy oraz programu Warszawa Przyjazna Seniorom	342 500	176 000,00	51,4%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej	42 298 24 800 12 000 3 500	0,00 4 721,97 0,00 0,00	0,0% 19,0% 0,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 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, z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XL/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Dożywianie - zadanie 11	2 532 772	1 213 405,72	47,9%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 730 663	875 956,62	50,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	85,16%		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 730 663	875 956,62	50,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadłodajniach:			
- liczba osób objętych programem	168,00	617 404	285 821,50
- średnia wartość posiłku	16,84		
- średni okres dożywiania (dni)	101,00		46,3%
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	256,00	442 377	71 020,12
- średnia wartość posiłku	8,40		16,1%
- średni okres dożywiania (dni)	33,00		
zasiłki celowe na zakup żywności	667 732	515 965,00	77,3%
talony na żywność	3 150	3 150,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	802 109	337 449,10	42,1%
<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	802 109	337 449,10	42,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadłodajniach:			
- liczba osób objętych programem	110,00	274 051	135 708,20
- średnia wartość posiłku	5,81		49,5%
- średni okres dożywiania (dni)	78,00		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	116,00	100 000	29 585,10
- średnia wartość posiłku	7,08		29,6%
- średni okres dożywiania (dni)	36,00		
zasiłki celowe na zakup żywności	374 478	118 575,80	31,7%
talony na żywność	53 580	53 580,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	154 572 472	84 342 041,99	54,6%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	7 037 584	4 077 892,66	57,9%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nieposiadającym 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	7 037 584	4 077 892,66	57,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	3 780 870	1 979 837,41	52,4%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:			
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 115,23 zł, liczba świadczeń - 1.315, liczba świadczeniobiorców - 480 osób	1 693 815	759 787,76	44,9%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 156,01 zł, liczba świadczeń - 810, liczba świadczeniobiorców - 413 osób	271 700	151 527,45	55,8%
- zakup artykułów higienicznych - średnia wartość zasiłku - 72,83 zł, liczba świadczeń -	190 000	126 368,10	66,5%
	100 000	85 648,08	85,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1.176, liczba świadczeniobiorców - 717 osób			
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 212,83 zł, liczba świadczeń - 320	90 000	68 105,60	75,7%
liczba świadczeniobiorców - 192 osoby			
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 133,96 zł, liczba świadczeń - 414, liczba	90 000	55 459,44	61,6%
świadczeniobiorców - 303 osoby			
- inne (np.: dezynsekcja, deratyzacja, zakup biletów ZTM, zakup sprzętu ortopedycznego,	70 000	46 204,20	66,0%
opłata transportu osoby niepełnosprawnej) - średnia wartość zasiłku - 243,18 zł, liczba			
świadczeń - 190, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	40 000	22 780,08	57,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 316,39 zł,	30 000	19 500,00	65,0%
liczba świadczeń - 72, liczba świadczeniobiorców - 69 osób	10 000	4 341,44	43,4%
- zakup mebli - średnia wartość zasiłku - 375 zł, liczba świadczeń - 52, liczba	10 000	4 860,00	48,6%
świadczeniobiorców 48 osób			
- zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 271,34 zł, liczba świadczeń - 16, liczba			
świadczeniobiorców - 16 osób			
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 405 zł, liczba świadczeń - 12, liczba			
świadczeniobiorców - 12 osób			
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 600 zł, liczba świadczeń - 3,	5 000	1 800,00	36,0%
liczba świadczeniobiorców - 3 osoby			
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 331,44 zł, liczba świadczeń - 7, liczba	5 000	2 320,08	46,4%
świadczeniobiorców - 7 osób			
- wykonanie zdjęć do dowodu osobistego - średnia wartość zasiłku - 47 zł, liczba świadczeń -	1 000	235,00	23,5%
5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób			
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 100,05 zł, liczba świadczeń - 1,	500	100,05	20,0%
liczba świadczeniobiorców - 1 osoba			
Warszawski Program Osłonowy - średnia wartość zasiłku - 283,75 zł, liczba świadczeń - 601,	780 615	170 538,24	21,8%
liczba świadczeniobiorców - 473 osoby			
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 403,06 zł, liczba świadczeń - 2.718, liczba	1 800 020	1 095 520,41	60,9%
świadczeniobiorców - 769 osób			
sprawienie pogrzebu - 3.037,29 zł, liczba świadczeń - 41	287 035	124 529,24	43,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	3 256 714	2 098 055,25	64,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 520,73 zł, liczba świadczeń - 4.029, liczba	3 256 714	2 098 055,25	64,4%
świadczeniobiorców - 726 osób			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn.			
zm.)			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	143 099 984	78 454 414,57	54,8%
<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 Świadczeń	143 099 984	78 454 414,57	54,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	117 733 050	67 096 874,43	57,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 135.068, liczba	117 733 050	67 096 874,43	57,0%
świadczeniobiorców - 23 299 osób			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	22 195 034	11 328 590,14	51,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 114,06 zł, liczba świadczeń - 13.090, liczba	3 258 413	1 493 068,33	45,8%
świadczeniobiorców - 2 518 osób			
dotądki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 706 298	719 979,38	42,2%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 193,58 zł, liczba świadczeń -	546 262	239 260,13	43,8%
1.236 , liczba świadczeniobiorców - 225 osób			
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,03 zł, liczba	414 200	203 631,95	49,2%
świadczeń - 2.189, liczba świadczeniobiorców - 423 osoby			
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do	235 290	98 890,52	42,0%
ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 106,68 zł, liczba świadczeń - 927, liczba			
świadczeniobiorców - 172 osoby			
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość	175 086	118 231,72	67,5%
zasiłku - 385,13 zł, liczba świadczeń - 307, liczba świadczeniobiorców - 71 osób			
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 5,98 zł, liczba świadczeń - 546, liczba	154 900	3 266,14	2,1%
świadczeniobiorców - 91 osób			
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 850,16 zł, liczba świadczeń - 51, liczba	150 000	43 358,03	28,9%
świadczeniobiorców - 42 osoby			
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość	26 010	9 166,89	35,2%
zasiłku 89,00 zł, liczba świadczeń - 103, liczba świadczeniobiorców - 27 osób			
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość	4 550	4 174,00	91,7%
zasiłku - 99,38 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 6 osób			
świadczenia opiekuńcze	9 565 153	5 602 009,00	58,6%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,15 zł, liczba świadczeń - 11.970, liczba	4 867 192	2 576 485,00	52,9%
świadczeniobiorców - 2 044 osoby			
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.816,68 zł, liczba świadczeń - 1.619,	4 549 221	2 941 204,00	64,7%
liczba świadczeniobiorców - 270 osób			
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 136,	148 740	84 320,00	56,7%
liczba świadczeniobiorców - 24 osoby			
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 54, liczba	74 400	33 480,00	45,0%
świadczeniobiorców - 27 osób			
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 454,09 zł, liczba	2 933 670	1 553 898,00	53,0%
świadczeń - 3.422, liczba świadczeniobiorców - 579 osób			
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 446,35 zł, liczba świadczeń -	1 161 200	530 711,43	45,7%
1.189, liczba świadczeniobiorców - 213 osób			
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 919,92 zł, liczba świadczeń - 1.368,	2 963 900	1 258 444,00	42,5%
liczba świadczeniobiorców - 315 osób			
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku -	480 000	117 000,00	24,4%
1.000 zł, liczba świadczeń - 117, liczba świadczeniobiorców - 117 osób			
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" -	52 000	20 000,00	38,5%
średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców -			
5 osób			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	3 171 900	28 950,00	0,9%
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń -- 98, liczba świadczeniobiorców - 98 osób	3 171 900	28 950,00	0,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808, 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 wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, 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 z późn. zm.) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 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 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	3 856 416	1 487 464,68	38,6%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	1 699		
- w tym pozytywnych	1 563		
Liczba gospodarstw domowych	1 563		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 204,93 zł, liczba świadczeń - 4.739, liczba świadczeniobiorców - 754 osoby	2 673 632	971 153,17	36,3%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 177,08 zł, liczba świadczeń - 1.224, liczba świadczeniobiorców - 188 osób	523 170	216 748,94	41,4%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 193,91 zł, liczba świadczeń - 1.135, liczba świadczeniobiorców - 185 osób	480 000	220 088,49	45,9%
inne (najmowanie prywatne, najmowanie inne, inna forma własności) - średnia wartość zasiłku - 260,61 zł, liczba świadczeń - 161, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	95 000	42 005,82	44,2%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 259,61 zł, liczba świadczeń - 43, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	34 000	11 163,06	32,8%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 386,69 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	4 500	1 933,45	43,0%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	46 114	24 371,75	52,9%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 12,75 zł, liczba świadczeń - 1.912, liczba świadczeniobiorców - 434 osoby			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	578 488	322 270,08	55,7%
<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:	232 358	148 929,83	64,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	7 816	3 627,00	46,4%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	51 688	33 677,00	65,2%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe			
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	41 190	27 140,40	65,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	10 498	6 536,60	62,3%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Świadczeń	172 854	111 625,83	64,6%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	172 854	111 625,83	64,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	346 130	173 340,25	50,1%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	346 130	173 340,25	50,1%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.)			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	15 855 432	8 157 921,05	51,5%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	822 800	337 425,05	41,0%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	822 800	337 425,05	41,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	787 360	337 425,05	42,9%
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - koncerty kolęd w wykonaniu zespołu PECTUS	467 360	50 925,05	10,9%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego	320 000	286 500,00	89,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	35 440	0,00	0,0%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	2 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie biblioteki plenerowej	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	33 440	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie rzeźb plenerowych z pni drzew pozostałych po wycince, na terenach administrowanych przez ZGN	33 440	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 t.j.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	14 927 632	7 820 496,00	52,4%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	5 739 887	3 154 744,00	55,0%
Wolskie Centrum Kultury	5 739 887	3 154 744,00	55,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wolskie Centrum Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 672 387	3 097 144,00	54,6%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	57 600	57 600,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektu "Mobilna Scena Muzyczna" realizowanego w ramach Funduszu Animacji Kultury	9 900	0,00	0,0%
najważniejsze imprezy plenerowe - "Warsztatujemy z kulturą" (teatrzyki, warsztaty, animacje), wernisaż otwarcia muralu Jacka Kuronia wg projektu Wilhelma Sasnała	4		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	258		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	9 187 745	4 665 752,00	50,8%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	9 187 745	4 665 752,00	50,8%
<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	9 032 145	4 510 152,00	49,9%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	155 600	155 600,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	19		
- dla dorosłych	8		
- dla dzieci	6		
- liczba czytelników w tym:	2		
- dla dorosłych	1		
- dla dzieci	1		
Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 - "Poliglotka"	1		
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 51 z Czytelnią Edukacyjną - "Klub Podróżnika"	1		
Wypożyczalnia dla Dorosłych, Młodzieży i Dzieci nr 83 - "Odolanka"	1		
liczba spotkań z pisarzami	10		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	4 207		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	100 213,77		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	9,19		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	3 411,72		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	862		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479 t.j.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 t.j.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	105 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	105 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195			
<i>Kalkulacja:</i>			
porządkowanie miejsc pamięci narodowej	100 000	0,00	0,0%
konserwacja i remonty	5 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 401 082	4 895 148,91	58,3%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	400 000	175 350,00	43,8%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	400 000	175 350,00	43,8%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601 <u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości będących w dyspozycji Ośrodka Sportu i Rekreacji <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 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			
	400 000	175 350,00	43,8%
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	8 001 082	4 719 798,91	59,0%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	226 645	142 600,00	62,9%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu <u>Dysponent:</u> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605 <u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone (organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez (turnieje piłki siatkowej, koszykowej, spływy kajakarskie, zawody w judo i karate) organizacja imprez (ferie w siodle) <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 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, z późn. zm.)			
	226 645	142 600,00	62,9%
	150 000	139 000,00	92,7%
	76 645	3 600,00	4,7%
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	585 000	267 198,91	45,7%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta <u>Dysponent:</u> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605 <u>Kalkulacja:</u> organizacja obozów sportowych organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży) realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe" podnoszenie sprawności mieszkańców: "Wolska Osiedlowa Akademia Piłki Nożnej, zajęcia sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców Woli" organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 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, z późn. zm.)			
	210 000	200 000,00	95,2%
	183 000	43 178,91	23,6%
	169 600	1 620,00	1,0%
	169 600	1 620,00	1,0%
	20 000	20 000,00	100,0%
	20 000	20 000,00	100,0%
	2 400	2 400,00	100,0%
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	30 000	10 000,00	33,3%
<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> sportowe spotkanie integracyjne dotacja dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na organizację zawodów integracyjnych z koszykówki <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 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, z późn. zm.)			
	15 000	0,00	0,0%
	15 000	10 000,00	66,7%
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	7 159 437	4 300 000,00	60,1%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	7 159 437	4 300 000,00	60,1%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu <u>Dysponent:</u> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604 <u>Kalkulacja:</u> Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - Pływalnia Nowa Fala ul. Garbińskiego 1 - Pływalnia Foka ul. Esperanto 5 - Pływalnia Delfin ul. Kasprzaka 1/3 - Hala Sportowa Koło ul. Obozowa 60			
	7 159 437	4 300 000,00	60,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- Hala Sportowa Reduta ul. Redutowa 37			

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 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	472 646	35 177,11	7,4%
Promocja miasta - program 1	462 646	35 177,11	7,6%
Promocja krajowa - zadanie 1	447 146	31 653,95	7,1%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	88 146	3 733,45	4,2%
<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>			
promocja Dzielnicy podczas imprezy "Wolski Pączus"	58 146	246,00	0,4%
zakup upominków z okazji ukończenia 100 lat przez mieszkańców Woli	30 000	3 487,45	11,6%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	214 000	14 083,00	6,6%
<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)	204 000	14 083,00	6,9%
pozostałe wydawnictwa	10 000	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	145 000	13 837,50	9,5%
<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	145 000	13 837,50	9,5%
Współpraca regionalna - zadanie 4	4 500	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyjazdy służbowe	4 500	0,00	0,0%
Dekoracja miasta - zadanie 7	11 000	3 523,16	32,0%
<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 (demontaż dekoracji świątecznych)	10 600	3 523,16	33,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	400	0,00	0,0%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	10 000	0,00	0,0%
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2	10 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie oceny ratingowej odzwierciedlającej wiarygodność finansową miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Funduszy Zewnętrznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
promocja mikroprzedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Wola oraz organizacja spotkań warsztatowych - przykładów dobrych praktyk i wizyt studyjnych dla kobiet wracających na rynek pracy, w tym umożliwienie kontaktów z przedsiębiorcami oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	10 000	0,00	0,0%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	47 365 224	20 397 177,58	43,1%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	46 244 070	20 034 578,11	43,3%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	39 281 974	18 206 356,74	46,3%
Fundusz wynagrodzeń	38 926 574	18 153 266,57	46,6%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	327,74		
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr			
zadania własne	37 177 544	17 486 160,92	47,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	37 177 544	17 486 160,92	47,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	37 177 544	17 486 160,92	47,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	29 026 958	12 709 638,24	43,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 303 635	2 083 519,55	90,4%
- pochodne od wynagrodzeń	5 846 951	2 693 003,13	46,1%
w tym projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Warszawski zintegrowany system leczenia i wspierania środowiskowego osób z zaburzeniami psychicznymi - testowanie i wdrażanie"	79 743	38 368,56	48,1%
zadania zlecone	1 749 030	667 105,65	38,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	922	487,45	52,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	922	487,45	52,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	922	487,45	52,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	973 930	358 819,01	36,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	973 930	358 819,01	36,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	829 649	302 809,06	36,5%
- pochodne od wynagrodzeń	144 281	56 009,95	38,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	667 248	306 610,52	46,0%
<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	667 248	306 610,52	46,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	570 912	261 160,47	45,7%
- pochodne od wynagrodzeń	96 336	45 450,05	47,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	1 200	1 188,67	99,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	1 200	1 188,67	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200	1 188,67	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	105 730	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	105 730	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	88 443	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	17 287	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808)			
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 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1390 z późn. zm.)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, 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 z późn. zm.)			
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 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	355 400	53 090,17	14,9%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań poza wynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	355 400	53 090,17	14,9%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	105 400	34 582,27	32,8%
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ryczałty samochodowe	60 400	20 737,69	34,3%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży przez pracowników przy realizacji zadań służbowych, zakup odzieży BHP)	43 500	13 844,58	31,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 500	0,00	0,0%
Dysponent 2: Zespół Kadr	250 000	18 507,90	7,4%
Kalkulacja:			
szkolenia pracowników	110 000	7 455,40	6,8%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (uprawnienia budowlane, okulary)	85 000	11 052,50	13,0%
koszty postępowania sądowego	30 000	0,00	0,0%
dopłaty do studiów	25 000	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 853 006	1 828 221,37	26,7%
Remonty bieżące w budynkach	456 000	135 432,46	29,7%
Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	456 000	135 432,46	29,7%
Kalkulacja:			
zakres prac remontowych (m.in. konserwacja instalacji sanitarnych oraz co., remonty pomieszczeń biurowych)	408 000	123 132,53	30,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	26 000	5 666,50	21,8%
zakup materiałów do remontów	22 000	6 633,43	30,2%
Utrzymanie Urzędu	2 327 836	686 104,71	29,5%
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 098 454	672 440	32,0%
Kalkulacja:			
zakup energii	795 000	311 145,48	39,1%
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątnięcie, wymiana mat chodnikowych, wykonanie pieczętek)	707 500	228 484,20	32,3%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały i krzesła biurowe, środki czystości)	262 300	62 980,78	24,0%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. kopiarki, rotomat, windy oraz urządzenia Lean-lift)	160 000	44 001,93	27,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	96 154	4 467,61	4,6%
zakup biletów ZTM	35 000	4 137,24	11,8%
opłaty za korzystanie ze środowiska i gospodarowanie odpadami	35 000	14 469,80	41,3%
ekspertyzy	4 000	721,32	18,0%
opłaty za dozór techniczny (windy)	3 500	2 032,00	58,1%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji Kubaturowych	7 260	0,00	0,0%
Kalkulacja:			
obsługa biurowa	7 260	0,00	0,0%
Dysponent 3: Wydział Obsługi Mieszkańców	106 212	13 664,35	12,9%
Kalkulacja:			
usługi przetwarzania tekstu komputerowego, maszynopisanie oraz usługi biurowe	95 712	13 664,35	14,3%
zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,0%
Dysponent 4: Wydział Oświaty i Wychowania	40 000	0,00	0,0%
Kalkulacja:			
obsługa biurowa	40 000	0,00	0,0%
Dysponent 5: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	75 910	0,00	0,0%
Kalkulacja:			
obsługa biurowa	65 910	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	984 391	383 097,39	38,9%
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Dysponent: Wydział Informatyki			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	984 391	383 097,39	38,9%
Kalkulacja:			
zakup usług pozostałych (serwis i konserwacja oprogramowania)	678 178	296 386,75	43,7%
zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne, sprzęt komputerowy, części i akcesoria komputerowe)	200 000	69 413,26	34,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	59 913	2 309,91	3,9%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacja sprzętu komputerowego)	25 300	6 472,08	25,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 491	8 006,39	45,8%
ocena stanu technicznego sprzętu komputerowego	3 000	0,00	0,0%
opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej	509	509,00	100,0%
Obsługa teletechniczna	107 200	3 220,00	3,0%
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Kalkulacja:			
zakup telefonów komórkowych	79 200	216,64	0,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	2 976,27	14,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	27,09	0,5%
remonty i konserwacje sprzętu	3 000	0,00	0,0%
Obsługa prawna	32 000	0,00	0,0%
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Dysponent 1: Wydział Prawny	30 000	0,00	0,0%
Kalkulacja:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zewnętrzna obsługa prawna	30 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	2 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> odszkodowania na rzecz osób fizycznych za wypadki na terenie urzędu	2 000	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	2 043 788	321 910,45	15,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe	2 038 000	321 883,76	15,8%
remonty i konserwacje sprzętu	5 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	788	26,69	3,4%
Obsługa medialna	36 791	12 523,96	34,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Kalkulacja:</i> ogłoszenia prasowe	15 000	1 170,96	7,8%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Obsługi Rady Dzielnicy i Inicjatyw Lokalnych			
<i>Kalkulacja:</i> obsługa fotograficzna wydarzeń dzielnicowych	21 791	11 353,00	52,1%
Ochrona osób i mienia	865 000	285 932,40	33,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	865 000	285 932,40	33,1%
<i>Kalkulacja:</i> ochrona budynku Urzędu	710 000	265 286,58	37,4%
ochrona przeciwpożarowa	58 500	8 018,71	13,7%
monitoring	58 500	10 461,74	17,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	38 000	2 165,37	5,7%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838)			
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	109 090	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> obsługa planowania inwestycyjnego			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	109 090	0,00	0,0%
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury Drogowej	48 400	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Inwestycji Kubaturowych	60 690	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> koordynacja planowania inwestycyjnego			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 121 154	362 599,47	32,3%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	737 100	355 649,47	48,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Rady Dzielnicy i Inicjatyw Lokalnych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Kalkulacja:</i> diety Radnych	707 600	352 855,38	49,9%
transkrypcja dźwięku na tekst z Sesji Rady Dzielnicy	19 500	1 088,00	5,6%
sporządzenie stenogramów z Sesji Rady Dzielnicy	10 000	1 706,09	17,1%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	374 054	6 950,00	1,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75107			
<i>Kalkulacja:</i> diety członków komisji wyborczych	231 150	0,00	0,0%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	142 904	6 950,00	4,9%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	10 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> integracja społeczna mieszkańców			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie Miejsc Aktywności Lokalnej	10 000	0,00	0,0%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	661 735	466 180,09	70,4%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	656 235	463 579,51	70,6%
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	10 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> badanie przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych jednostek kultury za rok 2019			
	10 000	0,00	0,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	646 235	463 579,51	71,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT)			
	608 536	458 668,68	75,4%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)			
	5 000	13,00	0,3%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Kalkulacja:</u> różnice kursowe wynikające z rozliczania programów UE			
	30 000	4 897,83	16,3%
<u>Dysponent 3:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> zwrot dotacji			
	2 556	0,00	0,0%
odsetki			
	143	0,00	0,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	5 500	2 600,58	47,3%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	5 500	2 600,58	47,3%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> inkaso opłaty skarbowej			
	5 000	2 460,10	49,2%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Wymiaru Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania komorniczego			
	389	30,25	7,8%
koszty postępowania sądowego			
	111	110,23	99,3%
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)			
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 koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	185	0
	zł/m ²	3,0	0,4
	m ²	4 348	0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników			
	zł/m ²	38	27
	zł/m ²	0,9	0,2
	m ²	1 300	549
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego			
	szt.	8	8
	zł	17 500	1 354
	zł	326	25
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	2	2
	zł	19 500	5 356
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji			
	szt.	350	124
	szt.	100	30
	%	100,0	100,0
	%	100,0	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	27,5	25,0
	szt.	1 893	1 895
	m ²	165 823	165 210
	zł/m ²	110	46
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	1 072	406
	%	9,1	6,8
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego			
	zł/etat	126 981	59 787
	zł/m ²	63	29
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,4	2,2
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,1	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	%	38,5	45,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	28	0
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	714	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	4,8	2,4
odsetek niewynajętych lokali	%	17,1	23,7
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	99 824	100 029
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	36	18
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	25	2
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	914	1 327
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	523	523
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 530	136
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	523	523
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 530	525
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	10	2
średni koszt interwencji	zł	1 200	1 640
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	20	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	3,2	3,2
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	2 500	0
średnia liczba koszy	szt.	203	184
liczba opróżnień	szt.	80 186	25 024
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleτών miejskich i kabiny sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaleτών w analizowanym okresie	zł/szt.	11 367	0
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	49	0
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	16 167	0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	8	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	5 906	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	86	168
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	1 400	45
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	200	28
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	5 535
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	1 667	0
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 677	2 162
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	2 716	1 454
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 507	800
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 255	667
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	30 000	5 000
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	3 125	1 694
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	52 017	25 820
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	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	7 500	2 460
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.	18	18
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	12 278	2 950
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.	15 179	7 165
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11	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>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	16 469	6 988
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.	7 786	3 376
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	13	16
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	46	58
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 169	4 551
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.	11 783	6 130
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	28	29
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.	8 196	4 191
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.	8 732	4 970
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	51	50
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	26
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.	4 476	2 996
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia 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.	6 652	2 289
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	22	37
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41	67
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	21
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	3 247 156	1 555 789
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	17 600	6 978
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych			
<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.	8 412	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	666 970	313 743
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 213	5 230
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	58,1	72,2
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	17 900	4 202
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	223	431
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,9	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.	400	84
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 113	956
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	11 982	1 362
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	70	63
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	40	36
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 215	2 016
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	70	60
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	44	33
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.	9 368	4 878
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	46	46
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	27
Dotacje dla niepublicznych techników			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 863	0
Prowadzenie szkół policealnych			
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.	5 272	1 539
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.	5 801	4 253
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	15	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	168	139
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	32	22
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	%	3,2	2,9
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 172 958	2 088 258
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	80	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	os. szt.	90 5	0 131
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.	979	817
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.	600	208
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł/os. zł/os. os. os. os. szt. zł	278 254 1 400 1 000 12 124	199 0 0 524 2 0
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 kwota stypendium na ucznia	os. zł	2 700 187	1 074 185
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	647 800 170 198	620 551 29 170
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	1 000 11	641 11
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 średni koszt programu	szt. zł	1 30 000	2 17 651
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	15 118 614	15 32 158
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	22 000	20 835
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Pomoc społeczna			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem			
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	os. zł/os.	16 47 215	0 0
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.	15 1 634	21 1 220
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.	6 500	5 345
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. zł/os.	77 2 458	59 1 540
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.	12 232	4,7 230
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	28	21
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	7 353	2 884
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	91,8	67,4
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	2,1	0,9
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny			
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina szt.	13 475	11 235
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	8	9
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 98 200	600 28 050
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	0,4	0,3
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania			
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	640	424
średnia wartość zasiłku	os. zł	1 300 202	969 194
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku			
średnia wartość wypłaconego zasiłku	os. zł	260 179	226 172
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie			
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	szt./etat %	51 40,1	269 39,1
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych			
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	13,7 290	15,3 67
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	13	14
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 287	92

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie			
	etat szt./etat	4,0 850	4,0 448
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia			
	os. zł	859 67	791 68
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych			
	szt. szt. zł %	20 100 5 262 100,0	13 14 337 425 91%
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Wolskie Centrum Kultury			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	szt. %	645 84,0	344 100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	os. szt. zł/os. % %	41 000 76 224 95,9 2,3	24 520 76 190 100,0 2,3
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką			
	szt. szt.	136 152	0 152
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej			
	szt. % zł/szt.	9 100,0 72 300	13 85,3 10 969
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 udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych liczba przedsięwzięć sportowych			
	zł % szt.	48 929 100,0 14	20 554 81,7 13
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach			
	zł %	15 000 100,0	10 000 99,0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<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	8
średni koszt imprezy	zł	3 333	729
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	52,7	29,9
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	50,0	45,0
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.	5	1
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	158 000	3 733
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.	3	0
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	135 000	75 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	1,5	0,2
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	3	4
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	65,5	100,0
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt dekoracji	zł	11 000	3 523
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	335,0	327,7
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	328	23
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 061	162
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 745	1 220
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	%	1,2	0,7
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	191 711	114 351
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	6 867	2 093,44
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	335,0	327,74
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0	14
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	134	87
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	71	98
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	63,8	3,9
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	330
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	200	194
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	75 000	8 163
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów			
	szt.	150	0
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	6	1
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną			
	m ²	8 999	8 999
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	27	20
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego			
<u>Cel:</u> Obsługa planowania inwestycyjnego			
<u>Mierniki:</u> liczba monitorowanych inwestycji			
	szt.	9	0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta			
	zł/m-c	2 359	2 352
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	30 576	14 226
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	5,4	2,5

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	68 755 212	9 806 519,09	14,3%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 688 341	0,00	0,0%
Drogi i mosty	1 688 341	0,00	0,0%
Realizacja projektu "Miejsca postojowe przy skrzyżowaniu Pustola i Sowińskiego, aranżacja zieleni"	147 000	0,00	0,0%
Przygotowywano dokumenty do wszczęcia postępowania na wybór wykonawcy prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Realizacja projektu "Oświetlenie chodnika między boiskiem Szkoły Podst. nr 139 przy ul. Syreny a ogrodzeniem kościoła św. Wojciecha"	53 540	0,00	0,0%
Przygotowywano dokumenty do wszczęcia postępowania na wybór wykonawcy prac projektowych i budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	478 255	0,00	0,0%
W ramach pozostałego do realizacji projektu "Remont zabytkowej ul. Armatniej - drogi do Dworca Zachodniego" podpisano umowę na zaprojektowanie oraz wykonanie prac budowlanych, a następnie złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Ze względu na konieczność uzgodnień ze spółką PKP S.A. realizację prac budowlanych przesunięto na II półrocze 2020 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje	8 246	0,00	0,0%
Prowadzono postępowania mające na celu nabycie nieruchomości położonej przy ul. Przyokopowej (działki ewidencyjne nr 37/1 i 38/1 z obrębu 6-04-06) oraz nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych przy ul. Karolkowej, projektowanej drogi 17 KD-L (przedłużenie ul. Waliców) oraz działki ewidencyjnej nr 25/11 z obrębu 6-04-01 z przeznaczeniem na drogę dojazdową do pobliskiego przedszkola. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nowe latarnie na Sowińskiego - od muru cmentarza do Wolskiej	230 000	0,00	0,0%
Przygotowywano dokumenty do wszczęcia postępowania na wybór wykonawcy prac. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Jaśniej i zieleniej na Pustola - wymiana latarni oraz nowe drzewa	310 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego, na podstawie którego zaplanowano wymianę 15 latarni ulicznych oraz posadzenie 20 drzew w pasie drogowym ul. Pustola. Zakończenie prac zaplanowano w grudniu 2020 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Modernizacja ul. Żelaznej na odcinku od ul. Żytniej do ul. Nowolipki	461 300	0,00	0,0%
Z uwagi na otrzymane zalecenia konserwatorskie, nie pozwalające na zagospodarowanie terenu w zaplanowany sposób, zrezygnowano z realizacji zadania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	14 856 604	4 622 239,92	31,1%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	8 950 276	4 622 239,92	51,6%
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47	971 947	0,00	0,0%
Zawarto umowę na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A	971 947	0,00	0,0%
Zawarto umowę na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Przebudowa oraz budowa nowych altan śmietnikowych	89 629	3 690,00	4,1%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Termomodernizacja budynku przy ul. Żelaznej 64	2 000 000	0,00	0,0%
Ze względu na przedłużające się uzgodnienia konserwatorskie zakończenie prac projektowych przełożono na II półrocze 2020 r. <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	300 000	1 796,92	0,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ze względu na przedłużające się uzgodnienia konserwatorskie zakończenie prac projektowych przełożono na II półrocze 2020 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja i wzmocnienie elementów konstrukcyjnych budynku przy ul. Piaskowej 9	4 616 753	4 616 753,00	100,0%
Wykonano roboty budowlane, w tym: - na poziomie garażu: przygotowanie do klejenia, trasowanie i klejenie taśm węglowych i płyt styropianowych na stropie garażu oraz klejenie siatki na styropianie; - na I piętrze: klejenie taśm węglowych wraz z robotami przygotowawczymi pod klejenie, tynkowanie stropów; - piętra II, III i IV: tynkowanie sufitów. Naprawiono rysy i spękania na elewacji i na ścianach od I do VIII piętra, przygotowano do montażu dylatacji klatki I. Wykonano prace murarsko-tynkarskie związane z zakończeniem klejenia taśm kompozytowych na stropach. Odtworzono instalację elektryczną w lokalach mieszkalnych na piętrach od I do VII oraz wykonano prace związane z uszczelnieniem przewodów wentylacyjnych w lokalach mieszkalnych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	5 906 328	0,00	0,0%
Budowa targowiska przy ul. Pustola 19	900 010	0,00	0,0%
Nie wykonywano prac wymagających finansowania. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 50095</i>			
Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu podwórek zlokalizowanych między ul. Czorszyńskiej, al. Prymasa Tysiąclecia, ul. Obózową oraz ul. Deotymy	500 000	0,00	0,0%
Nie wykonywano prac wymagających finansowania. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja budynku użytkowego z przeznaczeniem na cele społeczno - kulturalne przy ul. Hrubieszowskiej 9	4 506 318	0,00	0,0%
Z uwagi na wykonanie dokumentacji projektowej niezgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, konieczne było zawieszenie postępowania na udzielenie pozwolenia na budowę oraz wszczęcie kolejnego postępowania na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 664 447	14 000,00	0,8%
Tereny zielone	320 700	0,00	0,0%
Oświetlenie skweru Sybiraków	100 000	0,00	0,0%
W związku z przekazaniem terenu, na którym znajduje się skwer Sybiraków do zarządzania i administrowania Zarządowi Zieleni m.st. Warszawy, prowadzono uzgodnienia dotyczące przekazania tej jednostce realizacji zadania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Zagospodarowanie terenów zieleni - realizacja projektów	700	0,00	0,0%
Prowadzono końcowe rozliczenie prac wykonanych w 2019 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Budujemy nowy park na Woli! Rejon Człuchowska-Szulborska - kolejny etap	220 000	0,00	0,0%
Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy prac z terminem składania ofert w II półroczu 2020 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 343 747	14 000,00	1,0%
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	530 293	0,00	0,0%
Zakres zadania obejmował wykonanie projektów wybranych przez mieszkańców. • "Nowoczesna toaleta przy Skwerku Zielone Odolany" - opracowywano dokumentację projektowo-kosztorysową nowoczesnej, w pełni zautomatyzowanej toalety; • "Zwróćmy fontannę muranowskim żabkom" - opracowano wstępną koncepcję zagospodarowania terenu, zawarto umowę na renowację rzeźb przedstawiających żabki oraz wystąpiono do Stołecznego Konserwatora Zabytków z wnioskiem o uzgodnienie dokumentacji. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Wybieg dla psów "Kapelusz"	141 000	0,00	0,0%
Przygotowano dokumentację do wszczęcia przetargu na wybór wykonawcy prac. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Doposażenie placu zabaw przy skrzyżowaniu ulic Jana Kazimierza i Sowińskiego	70 950	7 500,00	10,6%
Wykonano konstrukcję zacierającą, składającą się z 10 słupów stalowych z rozpiętymi pomiędzy nimi tkaninami zacierającymi. Zamontowano trzy bujaki sprężynowe oraz dwie ławki z oparciem. Rozliczenie prac zaplanowano na II półrocze 2020 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Trochę ruchu - siłownia plenerowa dla dzieci	48 000	0,00	0,0%
Przygotowywano dokumenty do wysłania zapytania ofertowego na wybór wykonawcy prac. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Muzyczny ogród sensoryczny	148 554	0,00	0,0%
Opracowano wstępną koncepcję zagospodarowania terenu. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Plac zabaw statek piracki	173 200	0,00	0,0%
Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy prac. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Powiększenie i modernizacja placu zabaw w Parku Sowińskiego	105 000	0,00	0,0%
Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy prac. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zacienienie placu zabaw przy ulicy Boguszewskiej	60 750	6 500,00	10,7%
Wykonano konstrukcję zacieniającą, składającą się z 4 słupów stalowych z rozpiętą pomiędzy nimi tkaniną zacieniającą. Rozliczenie prac zaplanowano na II półrocze 2020 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Ławki do karmienia oraz przewijania dzieci w parkach i na placach zabaw na Odolanach i Ułrychowie	66 000	0,00	0,0%
Przygotowywano dokumenty do wysłania zapytania ofertowego na wybór wykonawcy prac. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	43 722 121	3 973 922,47	9,1%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	43 722 121	3 973 922,47	9,1%
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	35 000	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2020 r. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75085</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	180 000	50 000,00	27,8%
Zawarto umowę na zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Przedszkola nr 426. W przypadku pozostałych zakupów zbierano oferty cenowe. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza	23 029 070	2 547 697,20	11,1%
Podpisano umowę na budowę szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą towarzyszącą i techniczną. Ogrodzono teren budowy płotem panelowym, wycięto drzewa, wykonano częściowe wykopy pod fundamenty oraz uziemiające fundamentów w obszarze hali sportowej. Prowadzono prace żelbetowe przyziemia (ławy i stopy fundamentowe części przedszkolnej, ławy fundamentowe części hali gimnastycznej) oraz wykonano izolację przeciwwodną w części przedszkolnej. <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	118 865	0,00	0,0%
Wystąpiono do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z wnioskiem o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych w zakresie wymiany płytek klinkierowych na elewacji budynku oraz docieplenie stropodachu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
Zagospodarowanie terenu przy XII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Siennej 53	335 087	0,00	0,0%
Ze względu na brak wystarczających środków finansowych na pełną realizację zadania wykonanie kolejnego etapu prac zostało wstrzymane. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 136 przy ul. A. Bienia 3a	127 469	0,00	0,0%
Podpisano umowę na realizację kolejnego etapu zadania, w skład którego wchodzi prace dotyczące elewacji budynku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" przy ul. Wołskiej 79	494 000	12 300,00	2,5%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na wymianę instalacji centralnego ogrzewania i modernizację węzła cieplnego oraz podpisano umowę na wykonanie prac budowlanych w powyższym zakresie. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wołskiej 79	9 465 234	284 349,17	3,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wpłynęło odwołanie od decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę. W czerwcu bieżącego roku Wojewoda Mazowiecki wydał postanowienie, w którym zalecił przeprowadzenie dodatkowego postępowania wyjaśniającego w celu uzupełnienia dokumentacji projektowej w terminie 30 dni. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 37	136 832	0,00	0,0%
Przygotowywano dokumenty do wszczęcia postępowania przetargowego na kolejny etap prac obejmujący			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
modernizację instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniach sanitarnych i gospodarczych. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 263	643 725	0,00	0,0%
Podpisano umowę na realizację kolejnych prac budowlanych obejmujących wymianę instalacji c.o. wraz z węzłem cieplnym oraz wymianę instalacji c.c.w. <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	111 116	73 923,00	66,5%
Wykonano montaż okien ognioodpornych w sali gimnastycznej w pobliżu kontenera na paliwo służące do ogrzewania hali pneumatycznej. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 234 przy ul. Esperanto 5	819 760	146 370,00	17,9%
Wykonano montaż obrazy oraz podbudowy z kruszywa kamiennego, nawierzchnię bezpieczną, montaż elementów placu zabaw oraz uporządkowano teren. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa boiska szkolnego na terenie Zespołu Szkół Stenotypii i Języków Obcych przy ul. Ogrodowej 16	623 599	17 500,00	2,8%
Wykonano prace rozbiórkowe starej nawierzchni, wyznaczenie terenu pod budowę kompleksu boisk wraz z osadzeniem krawężników, utwardzenie terenu pod nową nawierzchnię, odwodnienie boisk oraz otwory pod elementy stałe. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 222 im. Jana Brzechwy przy ul. Esperanto 7A	1 798 432	184 530,11	10,3%
W ramach realizowanych prac budowlanych rozebrano istniejące opaski i nawierzchnię z płyt betonowych, wykonano i zabezpieczono wykopy, dokonano odbicia tynków, oczyszczono ściany fundamentowe, położono tynki cementowe na ściany fundamentowe w obszarze sali gimnastycznej, łącznika i elewacji szkoły od strony boiska. Wykonano izolację fundamentów łącznika, hali sportowej oraz zachodniej i wschodniej ściany budynku szkoły. Ocieplono dach i ściany sali gimnastycznej i łącznika. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 124 przy ul. Dzielnej 15B	492 391	1 200,00	0,2%
Realizowano prace polegające na wykonaniu izolacji przeciwwodnej i docieplono ściany fundamentów płytami. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Nowolipie 31A	607 710	1 200,00	0,2%
Realizowano prace związane z modernizacją dachu i podmurowaniem kominów. Wykonano wylewki na balkonach, naprawiono gzymsy i ściany budynku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 273 przy ul. J. Olbrachta 28	505 470	0,00	0,0%
Podpisano umowę na realizację prac budowlanych obejmujących termomodernizację elewacji, modernizację dachu, w tym rozbiórkę izolacji bitumicznych i przebudowę schodów wraz z wymianą balustrady. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego przy ul. Okopowej 55A	1 093 000	91 852,99	8,4%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i wystąpiono z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Przygotowywano dokumenty do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa, ul. Redutowa 37	312 819	0,00	0,0%
Realizację prac budowlanych zaplanowano w II półroczu 2020 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej Nr 225 przy ul. J. Brożka 15	150 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na montaż urządzeń i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o mocy 29,5 kWp. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja zagospodarowania terenu wokół Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej ul. J. Brożka 1a	316 542	0,00	0,0%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Zagospodarowanie terenu patio przy budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	1 126 000	563 000,00	50,0%
W ramach realizacji prac budowlanych wykonano: oznakowanie terenu patio, zabezpieczenie studzienek kanalizacyjnych i deszczowych, wycinkę drzew i krzewów, prace rozbiórkowe nawierzchni z płyt			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
betonowych i z kostki brukowej, schodów wejściowych oraz obrzeży betonowych wokół ścian patio, montaż zbiornika wody deszczowej, montaż instalacji elektrycznej, nowe schody wejściowe oraz przygotowano teren pod nasadzenia drzew i krzewów. <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80140</i>			
Modernizacja boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 387 na ul. Kasprzaka 1/3	820 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych wraz z wyposażeniem boiska. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Dostosowanie budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Karolkowej na potrzeby poradni psychologiczno - pedagogicznej	80 000	0,00	0,0%
Rozpoczęto uzgodnienia dotyczące podziału placówki pomiędzy podmiotami mającymi objąć obiekt w użytkowanie. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>			
Dostosowanie budynku przy ul. Żytniej 40 do potrzeb funkcjonowania w nim dwóch placówek: Szkoły Podstawowej nr 166 i filii Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 147 - prace przygotowawcze	300 000	0,00	0,0%
Rozpoczęto uzgodnienia dotyczące podziału budynku pomiędzy przyszłymi użytkownikami. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 600 000	0,00	0,0%
Pomoc społeczna	2 600 000	0,00	0,0%
Budowa żłobka przy ul. Kasprzaka 1/3	1 300 000	0,00	0,0%
Prowadzono analizę otrzymanej koncepcji oraz rozpoczęto prace przygotowawcze niezbędne do przeprowadzenia procedury przetargowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
Budowa żłobka przy ul. Ludwiki 2/4	1 300 000	0,00	0,0%
Prowadzono analizę otrzymanej koncepcji oraz rozpoczęto prace przygotowawcze niezbędne do przeprowadzenia procedury przetargowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 151 500	1 196 356,70	28,8%
Działalność kulturalna	4 151 500	1 196 356,70	28,8%
Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej	39 000	0,00	0,0%
Realizację prac geodezyjnych zaplanowano w II półroczu 2020 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury)	3 649 500	1 196 356,70	32,8%
W ramach prac budowlanych w zakresie budynku zaplecza postawiono ściany działowe, położono okładziny ściennie podłogowe i sufitowe, zamontowano drzwi, okna zewnętrzne, wykonano pokrycie dachowe. W zakresie robót budowlanych dotyczących sceny wykonano wykopy pod ławy i stopy fundamentowe, postawiono żelbetowe murki oporowe i rozpoczęto układanie płyt żelbetową. Prowadzono prace w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, elektrycznej, monitoringu wizyjnego oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Modernizacja Wypożyczalni Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 - "Poliglotta" wraz z zakupem wyposażenia (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	463 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono prace porządkowe w lokalu oraz rozpoczęto procedurę wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	72 199	0,00	0,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	72 199	0,00	0,0%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	42 199	0,00	0,0%
Przeprowadzono rozeznanie rynku. Z szeregu dostępnych urządzeń o różnych parametrach wydajności, wyprodukowanych przez różnych producentów, biorąc pod uwagę koszt zakupu oraz eksploatacji, wybrano ozonator, którego wartość jednostkowa nie przekracza 10.000 zł. Wobec powyższego zakup sfinansowano z wydatków bieżących dzielnicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Wykonanie systemu kontroli dostępu w siedzibie Urzędu Dzielnicy	30 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę, w ramach której zostanie wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa systemu kontroli dostępu w siedzibie Urzędu Dzielnicy przy al. "Solidarności" 90. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			