



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU M.ST. WARSZAWY ZA I PÓŁROCZE **2021 r.**

WOLA



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2021 r.**

DZIELNICA WOLA

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2021 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. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	39
	D.1. Oświata i wychowanie	39
	D.1.1. Szkoły podstawowe	40
	D.1.2. Przedszkola	41
	D.1.3. Technika	42
	D.1.4. Licea ogólnokształcące	43
	D.1.5. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	44
	D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza	45
	D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	46
	D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego	47
	E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	49
	E.1. Wolskie Centrum Kultury	49
	E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	50
3.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	51
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	53
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	55
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	61
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	63
	4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	65
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	69
	4.2.1. Transport i komunikacja	69
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	71
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75
	4.2.4. Edukacja	79
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	89
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	97
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	99
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	101
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	102
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	106
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	107
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	117

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 2021 r. poz. 305 i 1236), 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.

Niniejsze opracowanie stanowi informację o przebiegu wykonania w I półroczu 2021 r. załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. w zakresie dzielnicy **Wola**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w I półroczu 2021 r. w dzielnicy **Wola** kształtuje się następująco:

GLÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY WOLA W LATACH 2020-2021 [zł]

LP.	Wyszczególnienie	2020 rok		2021 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 30.06.2021	Wykonanie w okresie I półrocza	2020 r.	2021 r.	
		zł				%		
A	DOCHODY OGÓŁEM	172 082 446	101 378 652	272 280 000	132 508 902	58,9	48,7	130,7
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	164 623 000	97 205 652	170 280 000	128 829 918	59,0	75,7	132,5
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	7 459 445	4 173 000	102 000 000	3 678 984	55,9	3,6	88,2
B	WYDATKI OGÓŁEM	829 819 997	383 570 946	878 621 562	400 676 917	46,2	45,6	104,5
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	789 650 391	373 764 427	826 345 267	391 366 125	47,3	47,4	104,7
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	40 169 606	9 806 519	52 276 295	9 310 791	24,4	17,8	94,9

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	272 280 000	132 508 901,88	48,7
DOCHODY BIEŻĄCE	170 280 000	128 829 917,53	75,7
DOCHODY WŁASNE	170 280 000	128 829 917,53	75,7
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>2 000 000</i>	<i>831 138,55</i>	<i>41,6</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 000 000	831 138,55	41,6
Dochody z mienia	110 745 897	96 078 750,01	86,8
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	83 368	259 250,54	311,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	29 134 000	53 821 593,70	184,7
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	81 528 529	41 997 905,77	51,5
Pozostałe dochody	57 534 103	31 920 028,97	55,5
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		6 283,01	-
Pozostałe odsetki	2 000 000	3 002 685,56	150,1
Wpływy z różnych dochodów	5 387 000	4 906 599,01	91,1
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	850 000	1 222 478,60	143,8
Mandaty i kary pieniężne	200 000	201 493,07	100,7
Wpływy z różnych opłat	884 000	178 314,57	20,2
Wpływy z usług	48 213 103	22 402 175,15	46,5
DOCHODY MAJĄTKOWE	102 000 000	3 678 984,35	3,6
DOCHODY WŁASNE	102 000 000	3 678 984,35	3,6
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>100 000 000</i>	<i>225 792,35</i>	<i>0,2</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	100 000 000	220 000,00	0,2
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych		5 792,35	-
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000 000	3 453 192,00	172,7
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		205 676,71	-
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	700 000	3 247 515,29	463,9
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1 300 000	0,00	0,0

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	272 280 000	132 508 901,88	48,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	262 938 000	127 175 304,08	48,4
750	Administracja publiczna	359 000	999 255,46	278,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 000 000	968 628,66	48,4
801	Oświata i wychowanie	336 000	277 247,19	82,5
851	Ochrona zdrowia		56 104,80	-
852	Pomoc społeczna	1 998 000	1 278 753,31	64,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		377,96	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000	2 824,71	31,4
855	Rodzina		473,20	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		396,51	-
926	Kultura fizyczna	4 640 000	1 749 536,00	37,7

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	878 621 562	400 676 916,82	45,6	353 479 616	154 664 244,01	43,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	826 345 267	391 366 125,42	47,4	304 488 920	145 369 452,61	47,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	571 350 819	267 279 531,99	46,8	66 715 788	27 305 171,72	40,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 666 537	184 080 169,27	48,9	39 775 860	19 265 482,69	48,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	194 684 282	83 199 362,72	42,7	26 939 928	8 039 689,03	29,8
		Dotacje na zadania bieżące	76 491 562	35 946 272,65	47,0	76 491 562	35 946 272,65	47,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 856 160	87 401 720,47	50,0	161 277 442	82 114 146,26	50,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 646 726	738 600,31	20,3	4 128	3 861,98	93,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	52 276 295	9 310 791,40	17,8	48 990 696	9 294 791,40	19,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	224 500	53 914,84	24,0	224 500	53 914,84	24,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	224 500	53 914,84	24,0	224 500	53 914,84	24,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	224 500	53 914,84	24,0	224 500	53 914,84	24,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	224 500	53 914,84	24,0	224 500	53 914,84	24,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	224 500	53 914,84	24,0	224 500	53 914,84	24,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	224 500	53 914,84	24,0	224 500	53 914,84	24,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	224 500	53 914,84	24,0	224 500	53 914,84	24,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	224 500	53 914,84	24,0	224 500	53 914,84	24,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	6 386 652	1 467 702,42	23,0	6 386 652	1 467 702,42	23,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 401 151	1 467 702,42	27,2	5 401 151	1 467 702,42	27,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 401 151	1 467 702,42	27,2	5 401 151	1 467 702,42	27,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 460	3 504,31	19,0	18 460	3 504,31	19,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 382 691	1 464 198,11	27,2	5 382 691	1 464 198,11	27,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	985 501	0,00	0,0	985 501	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	5 753 197	1 439 605,45	25,0	5 753 197	1 439 605,45	25,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 245 951	1 439 605,45	27,4	5 245 951	1 439 605,45	27,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 245 951	1 439 605,45	27,4	5 245 951	1 439 605,45	27,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 460	3 504,31	19,0	18 460	3 504,31	19,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 227 491	1 436 101,14	27,5	5 227 491	1 436 101,14	27,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	507 246	0,00	0,0	507 246	0,00	0,0
	60017	Drogi wewnętrzne	70 000	17 250,97	24,6	70 000	17 250,97	24,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	17 250,97	24,6	70 000	17 250,97	24,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	17 250,97	24,6	70 000	17 250,97	24,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	17 250,97	24,6	70 000	17 250,97	24,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	563 455	10 846,00	1,9	563 455	10 846,00	1,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 200	10 846,00	12,7	85 200	10 846,00	12,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 200	10 846,00	12,7	85 200	10 846,00	12,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 200	10 846,00	12,7	85 200	10 846,00	12,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	478 255	0,00	0,0	478 255	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	148 981 669	69 669 844,22	46,8	3 737 772	1 715 412,60	45,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 735 193	69 669 844,22	47,2	3 737 772	1 715 412,60	45,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	147 663 193	69 643 737,69	47,2	3 737 772	1 715 412,60	45,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 077 415	17 416 059,50	48,3	143 700	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 585 778	52 227 678,19	46,8	3 594 072	1 715 412,60	47,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 000	26 106,53	36,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 246 476	0,00	0,0			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	43 009 741	20 427 485,73	47,5	80 000	20 676,00	25,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 009 741	20 427 485,73	47,5	80 000	20 676,00	25,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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:	42 937 741	20 401 379,20	47,5	80 000	20 676,00	25,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 843 975	17 414 108,95	48,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 093 766	2 987 270,25	42,1	80 000	20 676,00	25,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 000	26 106,53	36,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 971 928	49 242 358,49	46,5	3 657 772	1 694 736,60	46,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 725 452	49 242 358,49	47,0	3 657 772	1 694 736,60	46,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 725 452	49 242 358,49	47,0	3 657 772	1 694 736,60	46,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 440	1 950,55	0,8	143 700	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 492 012	49 240 407,94	47,1	3 514 072	1 694 736,60	48,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 246 476	0,00	0,0			
710		Działalność usługowa	10 400	0,00	0,0	10 400	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 400	0,00	0,0	10 400	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 400	0,00	0,0	10 400	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 400	0,00	0,0	10 400	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	10 400	0,00	0,0	10 400	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 400	0,00	0,0	10 400	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 400	0,00	0,0	10 400	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 400	0,00	0,0	10 400	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	54 727 554	25 917 894,03	47,4	45 053 790	21 390 183,19	47,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 445 487	25 762 992,52	47,3	44 771 723	21 235 281,68	47,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 590 159	25 357 682,81	47,3	43 925 895	20 834 054,05	47,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 969 163	21 771 247,71	49,5	35 438 185	17 664 062,04	49,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	9 620 996	3 586 435,10	37,3	8 487 710	3 169 992,01	37,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	851 200	401 447,73	47,2	841 700	397 365,65	47,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 128	3 861,98	93,6	4 128	3 861,98	93,6
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	282 067	154 901,51	54,9	282 067	154 901,51	54,9
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	771 899	362 619,77	47,0	771 899	362 619,77	47,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	771 899	362 619,77	47,0	771 899	362 619,77	47,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 299	9 764,39	15,2	64 299	9 764,39	15,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 299	9 764,39	15,2	64 299	9 764,39	15,2
		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						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 678 392	20 945 500,78	48,0	43 678 392	20 945 500,78	48,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 396 325	20 790 599,27	47,9	43 396 325	20 790 599,27	47,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 258 097	20 742 227,02	47,9	43 258 097	20 742 227,02	47,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 420 385	17 660 518,34	49,9	35 420 385	17 660 518,34	49,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 837 712	3 081 708,68	39,3	7 837 712	3 081 708,68	39,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 100	44 510,27	33,2	134 100	44 510,27	33,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 128	3 861,98	93,6	4 128	3 861,98	93,6
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	282 067	154 901,51	54,9	282 067	154 901,51	54,9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	603 499	82 062,64	13,6	603 499	82 062,64	13,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	603 499	82 062,64	13,6	603 499	82 062,64	13,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	603 499	82 062,64	13,6	603 499	82 062,64	13,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 800	3 543,70	19,9	17 800	3 543,70	19,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	585 699	78 518,94	13,4	585 699	78 518,94	13,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 673 764	4 527 710,84	46,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 673 764	4 527 710,84	46,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 664 264	4 523 628,76	46,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 530 978	4 107 185,67	48,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 133 286	416 443,09	36,7			
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	9 500	4 082,08	43,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
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						
		Poreczenia 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						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	393 952 858	176 230 589,88	44,7	96 466 788	35 725 395,12	37,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	357 172 361	167 345 135,74	46,9	61 271 580	26 855 940,98	43,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	296 752 556	140 383 440,35	47,3	4 019 327	258 613,73	6,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 995 988	120 536 882,63	49,0	604 541	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 756 568	19 846 557,72	39,1	3 414 786	258 613,73	7,6
		Dotacje na zadania bieżące	57 252 253	26 597 327,25	46,5	57 252 253	26 597 327,25	46,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	604 913	141 576,92	23,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 562 639	222 791,22	8,7			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 780 497	8 885 454,14	24,2	35 195 208	8 869 454,14	25,2
	80101	Szkoły podstawowe	117 587 925	51 932 118,65	44,2	28 451 890	11 129 669,70	39,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 136 330	44 034 098,92	46,3	6 825 584	3 246 149,97	47,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 549 025	40 727 534,82	46,0	485 355	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 538 162	34 966 572,07	48,2	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 010 863	5 760 962,75	36,0	485 355	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	6 340 229	3 246 149,97	51,2	6 340 229	3 246 149,97	51,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	247 076	60 414,13	24,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	22 451 595	7 898 019,73	35,2	21 626 306	7 883 519,73	36,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 261 961	3 431 232,25	47,2	576 153	172 760,50	30,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 261 961	3 431 232,25	47,2	576 153	172 760,50	30,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 685 808	3 258 471,75	48,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 067 746	2 833 780,18	46,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	618 062	424 691,57	68,7			
		Dotacje na zadania bieżące	576 153	172 760,50	30,0	576 153	172 760,50	30,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	80 647 280	35 230 355,25	43,7	27 325 477	9 468 032,79	34,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 166 397	34 462 219,44	48,4	17 944 594	8 699 896,98	48,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 152 588	25 828 161,68	47,7	1 024 245	86 664,15	8,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 197 879	22 387 189,64	49,5	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 954 709	3 440 972,04	38,4	1 024 245	86 664,15	8,5
		Dotacje na zadania bieżące	16 920 349	8 613 232,83	50,9	16 920 349	8 613 232,83	50,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 460	20 824,93	22,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 480 883	768 135,81	8,1	9 380 883	768 135,81	8,2
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	790 952	203 625,33	25,7	790 952	203 625,33	25,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	790 952	203 625,33	25,7	790 952	203 625,33	25,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	790 952	203 625,33	25,7	790 952	203 625,33	25,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 468 000	171 949,58	11,7	1 468 000	171 949,58	11,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 468 000	171 949,58	11,7	1 468 000	171 949,58	11,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 468 000	171 949,58	11,7	1 468 000	171 949,58	11,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 468 000	171 949,58	11,7	1 468 000	171 949,58	11,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	47 452 007	20 881 412,97	44,0	4 417 791	261 259,64	5,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	43 263 988	20 663 614,37	47,8	229 772	43 461,04	18,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 928 859	20 605 558,32	48,0	4 800	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 765 610	17 593 505,09	49,2	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 163 249	3 012 053,23	42,0	4 800	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	224 972	43 461,04	19,3	224 972	43 461,04	19,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 157	14 595,01	13,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 188 019	217 798,60	5,2	4 188 019	217 798,60	5,2
	80116	Szkoły policealne	15 855 486	6 964 217,15	43,9	15 855 486	6 964 217,15	43,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 855 486	6 964 217,15	43,9	15 855 486	6 964 217,15	43,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	15 855 486	6 964 217,15	43,9	15 855 486	6 964 217,15	43,9
		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	3 083 819	1 201 388,23	39,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 083 819	1 201 388,23	39,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 083 819	1 201 388,23	39,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 735 870	1 031 242,17	37,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	347 949	170 146,06	48,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	76 494 450	36 709 594,49	48,0	6 189 834	3 045 398,86	49,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 894 450	36 708 094,49	48,4	6 189 834	3 045 398,86	49,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 561 080	33 618 848,78	48,3	4 800	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 653 223	29 699 608,78	49,8	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 907 857	3 919 240,00	39,6	4 800	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	6 185 034	3 045 398,86	49,2	6 185 034	3 045 398,86	49,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 336	43 846,85	29,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	600 000	1 500,00	0,3			
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 122 764	1 414 505,66	45,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 122 764	1 414 505,66	45,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 116 880	1 412 609,66	45,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	2 478 288	1 146 096,55	46,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	638 592	266 513,11	41,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 884	1 896,00	32,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80142	Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	60 000	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	60 000	0,00	0,0			
	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	715 874	101 961,34	14,2	337 846	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	715 874	101 961,34	14,2	337 846	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	715 874	101 961,34	14,2	337 846	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	715 874	101 961,34	14,2	337 846	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	7 958 187	3 458 807,02	43,5	3 722 220	1 355 337,78	36,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	7 958 187	3 458 807,02	43,5	3 722 220	1 355 337,78	36,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 235 967	2 103 469,24	49,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 791 361	1 957 060,64	51,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	444 606	146 408,60	32,9			
		Dotacje na zadania bieżące	3 722 220	1 355 337,78	36,4	3 722 220	1 355 337,78	36,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 178 322	7 163 469,37	50,5	4 269 928	2 067 967,75	48,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 178 322	7 163 469,37	50,5	4 269 928	2 067 967,75	48,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 908 394	5 095 501,62	51,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 465 126	4 950 826,98	52,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	443 268	144 674,64	32,6			
		Dotacje na zadania bieżące	4 269 928	2 067 967,75	48,4	4 269 928	2 067 967,75	48,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	612 656	184 254,59	30,1	226 054	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	612 656	184 254,59	30,1	226 054	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	386 602	184 254,59	47,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362 602	180 384,50	49,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 000	3 870,09	16,1			
		Dotacje na zadania bieżące	226 054	0,00	0,0	226 054	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 politechnicznych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	9 704 455	4 724 400,99	48,7	2 140 876	885 176,04	41,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 704 455	4 724 400,99	48,7	2 140 876	885 176,04	41,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 563 579	3 839 224,95	50,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	7 189 749	3 746 953,74	52,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	373 830	92 271,21	24,7			
		Dotacje na zadania bieżące	2 140 876	885 176,04	41,3	2 140 876	885 176,04	41,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	6 943 720	2 457 297,01	35,4	694 281	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 943 720	2 457 297,01	35,4	694 281	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 381 081	2 234 505,79	51,0	694 281	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	735 372	43 662,29	5,9	604 541	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 645 709	2 190 843,50	60,1	89 740	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 562 639	222 791,22	8,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 962 885	1 059 166,15	35,7	2 901 149	1 025 546,15	35,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 962 885	1 059 166,15	35,7	2 901 149	1 025 546,15	35,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	445 885	105 681,15	23,7	384 149	72 061,15	18,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 390	82 700,56	36,2	187 200	60 710,00	32,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	217 495	22 980,59	10,6	196 949	11 351,15	5,8
		Dotacje na zadania bieżące	2 517 000	953 485,00	37,9	2 517 000	953 485,00	37,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 901 149	1 025 546,15	35,3	2 901 149	1 025 546,15	35,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 901 149	1 025 546,15	35,3	2 901 149	1 025 546,15	35,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	384 149	72 061,15	18,8	384 149	72 061,15	18,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 200	60 710,00	32,4	187 200	60 710,00	32,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	196 949	11 351,15	5,8	196 949	11 351,15	5,8
		Dotacje na zadania bieżące	2 517 000	953 485,00	37,9	2 517 000	953 485,00	37,9
		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	10 048	6 417,00	63,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 048	6 417,00	63,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 048	6 417,00	63,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	10 048	6 417,00	63,9			
		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	27 203,00	52,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 688	27 203,00	52,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 688	27 203,00	52,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 190	21 990,56	53,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 498	5 212,44	49,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	32 963 826	15 854 515,93	48,1	4 000 781	1 903 707,88	47,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 963 826	15 854 515,93	48,1	4 000 781	1 903 707,88	47,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 573 855	9 486 804,68	48,5	41 817	12 328,13	29,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 517 299	8 231 323,67	49,8	1 817	673,13	37,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 056 556	1 255 481,01	41,1	40 000	11 655,00	29,1
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	30 000,00	42,9	70 000	30 000,00	42,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 319 971	6 337 711,25	47,6	3 888 964	1 861 379,75	47,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	1 563 090	701 288,61	44,9	13 000	2 631,00	20,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 563 090	701 288,61	44,9	13 000	2 631,00	20,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 560 930	700 874,38	44,9	13 000	2 631,00	20,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 210 148	597 245,23	49,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 782	103 629,15	29,5	13 000	2 631,00	20,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 160	414,23	19,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	96 700	10 119,03	10,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 700	10 119,03	10,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 700	10 119,03	10,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 700	10 119,03	10,5			
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	350 345	169 029,65	48,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 345	169 029,65	48,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	350 345	169 029,65	48,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 345	169 029,65	48,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 823 773	2 211 703,40	45,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 823 773	2 211 703,40	45,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	287 035	73 369,18	25,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	287 035	73 369,18	25,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 536 738	2 138 334,22	47,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 890 781	1 862 052,88	47,9	3 890 781	1 862 052,88	47,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 890 781	1 862 052,88	47,9	3 890 781	1 862 052,88	47,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 817	673,13	37,0	1 817	673,13	37,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 817	673,13	37,0	1 817	673,13	37,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 888 964	1 861 379,75	47,9	3 888 964	1 861 379,75	47,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	3 678 177	2 039 217,89	55,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 678 177	2 039 217,89	55,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 678 177	2 039 217,89	55,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 944 906	8 362 114,26	49,3	27 000	9 024,00	33,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 944 906	8 362 114,26	49,3	27 000	9 024,00	33,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 875 369	8 341 080,92	49,4	27 000	9 024,00	33,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 903 675	7 441 746,92	49,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 971 694	899 334,00	45,6	27 000	9 024,00	33,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 537	21 033,34	30,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 114 063	250 000,00	22,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 114 063	250 000,00	22,4			
		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	1 114 063	250 000,00	22,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	30 332	27 331,82	90,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 332	27 331,82	90,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 332	27 331,82	90,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	471 659	221 658,39	47,0	70 000	30 000,00	42,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	471 659	221 658,39	47,0	70 000	30 000,00	42,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	401 659	191 658,39	47,7		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401 659	191 658,39	47,7		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	30 000,00	42,9	70 000	30 000,00	42,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 553 715	686 351,72	44,2	452 872	174 090,00	38,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 553 715	686 351,72	44,2	452 872	174 090,00	38,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 872	8 004,51	8,4	92 872	7 890,00	8,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 872	8 004,51	8,4	92 872	7 890,00	8,5
		Dotacje na zadania bieżące	360 000	166 200,00	46,2	360 000	166 200,00	46,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 884	200,10	1,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 079 959	511 947,11	47,4			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	1 553 715	686 351,72	44,2	452 872	174 090,00	38,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 553 715	686 351,72	44,2	452 872	174 090,00	38,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 872	8 004,51	8,4	92 872	7 890,00	8,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 872	8 004,51	8,4	92 872	7 890,00	8,5
		Dotacje na zadania bieżące	360 000	166 200,00	46,2	360 000	166 200,00	46,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 884	200,10	1,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 079 959	511 947,11	47,4			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 609 744	12 886 142,55	40,8	2 937 257	335 383,40	11,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 568 544	12 886 142,55	43,6	896 057	335 383,40	37,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 487 421	11 944 220,31	46,9	190 848	11 025,00	5,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 024 400	10 334 349,49	46,9	143 325	11 025,00	7,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 463 021	1 609 870,82	46,5	47 523	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	705 209	324 358,40	46,0	705 209	324 358,40	46,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 375 914	617 563,84	18,3		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 041 200	0,00	0,0	2 041 200	0,00	0,0
	85401	Świetlice szkolne	12 530 106	6 239 264,92	49,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 530 106	6 239 264,92	49,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 530 106	6 239 264,92	49,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 434 428	5 439 003,76	47,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 095 678	800 261,16	73,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	575 584	230 718,02	40,1	303 785	94 358,40	31,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	575 584	230 718,02	40,1	303 785	94 358,40	31,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	271 799	136 359,62	50,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 799	119 509,08	47,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	16 850,54	84,3			
		Dotacje na zadania bieżące	303 785	94 358,40	31,1	303 785	94 358,40	31,1
		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	9 572 457	3 433 038,42	35,9	2 041 200	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 531 257	3 433 038,42	45,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 514 859	3 428 395,42	45,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 374 140	3 068 011,14	48,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 140 719	360 384,28	31,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 398	4 643,00	28,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 041 200	0,00	0,0	2 041 200	0,00	0,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 286 500	1 961 456,67	45,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 286 500	1 961 456,67	45,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 278 924	1 959 413,95	45,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 419 508	1 645 131,37	48,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	859 416	314 282,58	36,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 576	2 042,72	27,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	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						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	863 345	311 481,55	36,1	313 345	241 025,00	76,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	863 345	311 481,55	36,1	313 345	241 025,00	76,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	633 345	81 481,55	12,9	83 345	11 025,00	13,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	483 345	62 694,14	13,0	83 345	11 025,00	13,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	18 787,41	12,5			
		Dotacje na zadania bieżące	230 000	230 000,00	100,0	230 000	230 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 801 940	443 197,12	15,8		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 801 940	443 197,12	15,8		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 801 940	443 197,12	15,8		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	550 000	167 681,00	30,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	550 000	167 681,00	30,5			
		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	550 000	167 681,00	30,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 728	26 393,85	36,3	29 523	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 728	26 393,85	36,3	29 523	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 728	26 393,85	36,3	29 523	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 728	26 393,85	36,3	29 523	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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
	85495	Pozostała działalność	205 660	72 911,00	35,5	97 980	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	205 660	72 911,00	35,5	97 980	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	185 660	72 911,00	39,3	77 980	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 180	0,00	0,0	59 980	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124 480	72 911,00	58,6	18 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	167 282 586	81 964 544,36	49,0	166 280 126	81 533 837,52	49,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 860 336	81 964 544,36	51,0	159 857 876	81 533 837,52	51,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 304 058	2 106 423,84	48,9	3 311 098	1 678 436,66	50,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 909 272	1 883 434,48	48,2	3 155 482	1 525 193,21	48,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	394 786	222 989,36	56,5	155 616	153 243,45	98,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 556 278	79 858 120,52	51,0	156 546 778	79 855 400,86	51,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 422 250	0,00	0,0	6 422 250	0,00	0,0
	85501	Świadczenie wychowawcze	133 880 686	69 526 717,65	51,9	133 880 686	69 526 717,65	51,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 880 686	69 526 717,65	51,9	133 880 686	69 526 717,65	51,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 099 313	509 747,12	46,4	1 099 313	509 747,12	46,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 099 313	509 747,12	46,4	1 099 313	509 747,12	46,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 781 373	69 016 970,53	52,0	132 781 373	69 016 970,53	52,0
		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	22 509 734	11 825 288,12	52,5	22 509 734	11 825 288,12	52,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 509 734	11 825 288,12	52,5	22 509 734	11 825 288,12	52,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 948 029	1 013 257,79	52,0	1 948 029	1 013 257,79	52,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 948 029	1 013 257,79	52,0	1 948 029	1 013 257,79	52,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 561 705	10 812 030,33	52,6	20 561 705	10 812 030,33	52,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 350	1 298,30	96,2	1 350	1 298,30	96,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	1 350	1 298,30	96,2	1 350	1 298,30	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 350	1 298,30	96,2	1 350	1 298,30	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 350	1 298,30	96,2	1 350	1 298,30	96,2
		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	4 312 950	457 996,84	10,6	3 310 490	27 290,00	0,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 312 950	457 996,84	10,6	3 310 490	27 290,00	0,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 099 750	428 877,18	39,0	106 790	890,00	0,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	860 580	359 131,27	41,7	106 790	890,00	0,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	239 170	69 745,91	29,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 213 200	29 119,66	0,9	3 203 700	26 400,00	0,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	155 616	153 243,45	98,5	155 616	153 243,45	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 616	153 243,45	98,5	155 616	153 243,45	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	155 616	153 243,45	98,5	155 616	153 243,45	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 616	153 243,45	98,5	155 616	153 243,45	98,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 422 250	0,00	0,0	6 422 250	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	6 422 250	0,00	0,0	6 422 250	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 498 052	353 829,61	10,1	3 044 218	353 829,61	11,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	1 951 018	353 829,61	18,1	1 951 018	353 829,61	18,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 951 018	353 829,61	18,1	1 951 018	353 829,61	18,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 951 018	353 829,61	18,1	1 951 018	353 829,61	18,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 547 034	0,00	0,0	1 093 200	0,00	0,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	189 000	23 478,40	12,4	189 000	23 478,40	12,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	189 000	23 478,40	12,4	189 000	23 478,40	12,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	189 000	23 478,40	12,4	189 000	23 478,40	12,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	189 000	23 478,40	12,4	189 000	23 478,40	12,4
		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	306 000	102 022,30	33,3	306 000	102 022,30	33,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	306 000	102 022,30	33,3	306 000	102 022,30	33,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	306 000	102 022,30	33,3	306 000	102 022,30	33,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	306 000	102 022,30	33,3	306 000	102 022,30	33,3
		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	663 718	117 979,60	17,8	663 718	117 979,60	17,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	663 018	117 979,60	17,8	663 018	117 979,60	17,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	663 018	117 979,60	17,8	663 018	117 979,60	17,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	663 018	117 979,60	17,8	663 018	117 979,60	17,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	700	0,00	0,0	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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	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	8 000	738,00	9,2	8 000	738,00	9,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	738,00	9,2	8 000	738,00	9,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	738,00	9,2	8 000	738,00	9,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	738,00	9,2	8 000	738,00	9,2
		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	477 000	22 681,31	4,8	477 000	22 681,31	4,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	169 000	22 681,31	13,4	169 000	22 681,31	13,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	169 000	22 681,31	13,4	169 000	22 681,31	13,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	169 000	22 681,31	13,4	169 000	22 681,31	13,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	308 000	0,00	0,0	308 000	0,00	0,0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	499 000	0,00	0,0	499 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	209 000	0,00	0,0	209 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	209 000	0,00	0,0	209 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	209 000	0,00	0,0	209 000	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	290 000	0,00	0,0	290 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	1 315 334	86 930,00	6,6	861 500	86 930,00	10,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	367 000	86 930,00	23,7	367 000	86 930,00	23,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	367 000	86 930,00	23,7	367 000	86 930,00	23,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	367 000	86 930,00	23,7	367 000	86 930,00	23,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	948 334	0,00	0,0	494 500	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 561 148	7 711 897,75	41,5	18 561 148	7 711 897,75	41,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 589 878	7 441 462,00	47,7	15 589 878	7 441 462,00	47,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	457 778	660,00	0,1	457 778	660,00	0,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	457 778	660,00	0,1	457 778	660,00	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	15 132 100	7 440 802,00	49,2	15 132 100	7 440 802,00	49,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 971 270	270 435,75	9,1	2 971 270	270 435,75	9,1
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	684 388	259 260,00	37,9	684 388	259 260,00	37,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	684 388	259 260,00	37,9	684 388	259 260,00	37,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	384 388	660,00	0,2	384 388	660,00	0,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	384 388	660,00	0,2	384 388	660,00	0,2
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	258 600,00	86,2	300 000	258 600,00	86,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 468 870	2 720 852,00	49,8	5 468 870	2 720 852,00	49,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 431 100	2 720 852,00	50,1	5 431 100	2 720 852,00	50,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 431 100	2 720 852,00	50,1	5 431 100	2 720 852,00	50,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37 770	0,00	0,0	37 770	0,00	0,0
	92116	Biblioteki	10 434 500	4 549 695,00	43,6	10 434 500	4 549 695,00	43,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 401 000	4 461 350,00	47,5	9 401 000	4 461 350,00	47,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	9 401 000	4 461 350,00	47,5	9 401 000	4 461 350,00	47,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	1 033 500	88 345,00	8,5	1 033 500	88 345,00	8,5
	92195	Pozostała działalność	1 973 390	182 090,75	9,2	1 973 390	182 090,75	9,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 390	0,00	0,0	73 390	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 390	0,00	0,0	73 390	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 390	0,00	0,0	73 390	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	1 900 000	182 090,75	9,6	1 900 000	182 090,75	9,6
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 095 428	645 850,53	30,8	2 095 428	645 850,53	30,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 095 428	645 850,53	30,8	2 095 428	645 850,53	30,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 095 428	645 850,53	30,8	2 095 428	645 850,53	30,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 095 428	645 850,53	30,8	2 095 428	645 850,53	30,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	2 095 428	645 850,53	30,8	2 095 428	645 850,53	30,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 095 428	645 850,53	30,8	2 095 428	645 850,53	30,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 095 428	645 850,53	30,8	2 095 428	645 850,53	30,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 095 428	645 850,53	30,8	2 095 428	645 850,53	30,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	13 802 960	6 174 672,83	44,7	1 319 150	627 493,00	47,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 802 960	6 174 672,83	44,7	1 319 150	627 493,00	47,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 290 960	5 721 579,25	43,0	864 150	193 393,00	22,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 926 150	3 820 666,92	48,2	83 150	315,00	0,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 364 810	1 900 912,33	35,4	781 000	193 078,00	24,7
		Dotacje na zadania bieżące	455 000	434 100,00	95,4	455 000	434 100,00	95,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 000	18 993,58	33,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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		0,00	-		0,00	-
	92601	Obiekty sportowe	400 000	182 418,00	45,6	400 000	182 418,00	45,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 000	182 418,00	45,6	400 000	182 418,00	45,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400 000	182 418,00	45,6	400 000	182 418,00	45,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400 000	182 418,00	45,6	400 000	182 418,00	45,6
		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	12 483 810	5 547 179,83	44,4		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 483 810	5 547 179,83	44,4		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 426 810	5 528 186,25	44,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 843 000	3 820 351,92	48,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 583 810	1 707 834,33	37,3			
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 000	18 993,58	33,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	919 150	445 075,00	48,4	919 150	445 075,00	48,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	919 150	445 075,00	48,4	919 150	445 075,00	48,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	464 150	10 975,00	2,4	464 150	10 975,00	2,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 150	315,00	0,4	83 150	315,00	0,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	381 000	10 660,00	2,8	381 000	10 660,00	2,8
		Dotacje na zadania bieżące	455 000	434 100,00	95,4	455 000	434 100,00	95,4
		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				52 276 295	9 310 791,40	17,8
600		Transport i łączność				985 501	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				507 246	0,00	0,0
		Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje	Dzielnica Wola Urząd	2019	2021	7 246	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Łędzkiej	Dzielnica Wola Urząd	2021	2022	500 000	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność				478 255	0,00	0,0
		Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	Dzielnica Wola Urząd	2019	2021	478 255	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 246 476	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 246 476	0,00	0,0
		Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2023	33 158	0,00	0,0
		Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2023	33 158	0,00	0,0
		Przebudowa oraz budowa nowych altan śmietnikowych	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2021	84 910	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	2022	225 250	0,00	0,0
		Przebudowa instalacji wod.- kan., c.o. i gazowej oraz doposażenie w dwufunkcyjny kocioł gazowy budynku przy ul. Dobrogniewa 2/4	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2021	150 000	0,00	0,0
		Wymiana kotła na paliwo stałe w budynku przy ul. Wolskiej 60	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2021	100 000	0,00	0,0
		Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku przy ul. Ogrodowej 28/30	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2021	70 000	0,00	0,0
		Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2022	550 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				282 067	154 901,51	54,9
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				282 067	154 901,51	54,9
		Wykonanie systemu kontroli dostępu w siedzibie Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wola Urząd	2020	2021	282 067	154 901,51	54,9
801		Oświata i wychowanie				36 780 497	8 885 454,14	24,2
	80101	Szkoły podstawowe				22 451 595	7 898 019,73	35,2
		Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza	Dzielnica Wola Urząd	2016	2022	20 526 306	7 883 519,73	38,4
		Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 234 przy ul. Esperanto 5	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2021	675 289	14 500,00	2,1
		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	2021	2021	300 000	0,00	0,0
		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2021	150 000	0,00	0,0
		Oddymianie w Szkole Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa, ul. Redutowa 37	Dzielnica Wola Urząd	2021	2022	800 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				9 480 883	768 135,81	8,1
		Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79	Dzielnica Wola Urząd	2017	2022	9 380 883	768 135,81	8,2
		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Przedszkola nr 263 przy ul. Milej 39	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2021	100 000	0,00	0,0
	80115	Technika				4 188 019	217 798,60	5,2
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71	Dzielnica Wola Urząd	2016	2021	304 365	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego przy ul. Okopowej 55A	Dzielnica Wola Urząd	2019	2023	3 883 654	217 798,60	5,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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
	80120	Licea ogólnokształcące				600 000	1 500,00	0,3
		Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 3 przy ul. Rogalińskiej 2	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2021	600 000	1 500,00	0,3
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr				60 000	0,00	0,0
		Modernizacja lokalu przy ul. Złotej 60 na potrzeby Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2022	60 000	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				2 041 200	0,00	0,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				2 041 200	0,00	0,0
		Dostosowanie budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Karolkowej na potrzeby poradni psychologiczno - pedagogicznej	Dzielnica Wola Urząd	2021	2021	2 041 200	0,00	0,0
855		Rodzina				6 422 250	0,00	0,0
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				6 422 250	0,00	0,0
		Budowa żłobka przy ul. Kasprzaka 1/3	Dzielnica Wola Urząd	2021	2022	6 000 000	0,00	0,0
		Budowa żłobka przy ul. Ludwika 2/4	Dzielnica Wola Urząd	2021	2023	422 250	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 547 034	0,00	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				700	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenów zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Wola Urząd	2019	2021	700	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				308 000	0,00	0,0
		Oświetlamy zielony "spacerownik" przy Sowińskiego	Dzielnica Wola Urząd	2021	2021	123 000	0,00	0,0
		Doświetlenie niebezpiecznych przejść dla pieszych na drogach dojazdu do placówek oświatowych wraz z modernizacją istniejącego oświetlenia	Dzielnica Wola Urząd	2021	2022	40 000	0,00	0,0
		Oświetlenie Skweru Sybiraków	Dzielnica Wola Urząd	2016	2022	15 000	0,00	0,0
		Oświetlenie toru rowerowego w parku Księcia Janusza	Dzielnica Wola Urząd	2021	2021	130 000	0,00	0,0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				290 000	0,00	0,0
		Butelkomat dla Woli	Dzielnica Wola Urząd	2021	2021	150 000	0,00	0,0
		Butelkomat na Odolanach	Dzielnica Wola Urząd	2021	2021	140 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				948 334	0,00	0,0
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2021	453 834	0,00	0,0
		Bujane ławki w parkach	Dzielnica Wola Urząd	2021	2021	75 000	0,00	0,0
		Remont kompleksu placów zabaw w parku Edwarda Szymańskiego	Dzielnica Wola Urząd	2021	2021	267 750	0,00	0,0
		Nowa Ławka Warszawska w Parku Moczydło	Dzielnica Wola Urząd	2021	2021	151 750	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 971 270	270 435,75	9,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				37 770	0,00	0,0
		Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej - prace przygotowawcze	Dzielnica Wola Urząd	2015	2021	37 770	0,00	0,0
	92116	Biblioteki				1 033 500	88 345,00	8,5
		Modernizacja Wypożyczalni Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 - "Poliglota" wraz z zakupem wyposażenia (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	Dzielnica Wola Urząd	2020	2021	947 000	1 845,00	0,2
		Wrzutomy - zwiększenie dostępności do bibliotek na Woli	Dzielnica Wola Urząd	2021	2021	86 500	86 500,00	100,0
	92195	Pozostała działalność				1 900 000	182 090,75	9,6
		Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 (Wolskie Centrum Kultury)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2021	1 700 000	182 090,75	10,7
		Dostosowanie amfiteatru w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Dzielnica Wola Urząd	2021	2022	200 000	0,00	0,0

Zestawienie nr XVII/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 932 074,90	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	16 792 500	4 772 943,78	28,4
Suma bilansowa (I + II)		16 792 500	6 705 018,68	39,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	16 792 500	4 547 949,58	27,1
1	Bieżące	16 792 500	4 547 949,58	27,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 157 069,10	
Suma bilansowa (III + IV)		16 792 500	6 705 018,68	39,9

Zestawienie nr XVII/5

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

D.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	667 226,32	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 200 000	640 280,28	15,2
Suma bilansowa (I + II)		4 200 000	1 307 506,60	31,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 200 000	775 253,09	18,5
1	Bieżące	4 200 000	775 253,09	18,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	532 253,51	
Suma bilansowa (III + IV)		4 200 000	1 307 506,60	31,1

Zestawienie nr XVII/5

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

D.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	128 713,34	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 049 500	3 149 252,42	44,7
Suma bilansowa (I + II)		7 049 500	3 277 965,76	46,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 049 500	2 338 166,14	33,2
1	Bieżące	7 049 500	2 338 166,14	33,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	939 799,62	
Suma bilansowa (III + IV)		7 049 500	3 277 965,76	46,5

Zestawienie nr XVII/5

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

D.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	913 431,35	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 409 000	734 807,24	21,6
Suma bilansowa (I + II)		3 409 000	1 648 238,59	48,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 409 000	1 189 285,11	34,9
1	Bieżące	3 409 000	1 189 285,11	34,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	458 953,48	
Suma bilansowa (III + IV)		3 409 000	1 648 238,59	48,3

Zestawienie nr XVII/5

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

D.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	108 616,65	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 724 000	161 110,96	9,3
Suma bilansowa (I + II)		1 724 000	269 727,61	15,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 724 000	129 951,05	7,5
1	Bieżące	1 724 000	129 951,05	7,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	139 776,56	
Suma bilansowa (III + IV)		1 724 000	269 727,61	15,6

Zestawienie nr XVII/5

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

D.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	114 087,24	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	410 000	87 492,88	21,3
Suma bilansowa (I + II)			410 000	201 580,12	49,2
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	410 000	115 294,19	28,1
	1	Bieżące	410 000	115 294,19	28,1
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	86 285,93	
Suma bilansowa (III + IV)			410 000	201 580,12	49,2

Zestawienie nr XVII/5

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

D.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	517 066,12	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 098 000	473 407,96	43,1
Suma bilansowa (I + II)		1 098 000	990 474,08	90,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 098 000	658 445,45	60,0
1	Bieżące	1 098 000	658 445,45	60,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	332 028,63	
Suma bilansowa (III + IV)		1 098 000	990 474,08	90,2

Zestawienie nr XVII/5

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

D.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	411 444,54	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	860 000	403 651,68	46,9
Suma bilansowa (I + II)		860 000	815 096,22	94,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	860 000	548 983,64	63,8
1	Bieżące	860 000	548 983,64	63,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	266 112,58	
Suma bilansowa (III + IV)		860 000	815 096,22	94,8

Zestawienie nr XVII/5

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

D.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	105 621,58	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	238 000	69 756,28	29,3
Suma bilansowa (I + II)		238 000	175 377,86	73,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	238 000	109 461,81	46,0
1	Bieżące	238 000	109 461,81	46,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	65 916,05	
Suma bilansowa (III + IV)		238 000	175 377,86	73,7

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

E.1. Wolskie Centrum Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	71 699	71 698,02	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	249 810	249 809,04	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	223 462	223 461,31	100,0
C	Przychody ogółem	6 901 100	3 569 026,02	51,7
I	Przychody własne	497 000	173 279,83	34,9
1	wpływy z działalności	267 000	53 360,80	20,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	230 000	119 919,03	52,1
II	Dotacje	5 431 100	2 720 852,00	50,1
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 349 500	2 663 252,00	49,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta	81 600	57 600,00	70,6
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	973 000	674 894,19	69,4
D	SUMA [-A+B+C]	7 079 211	3 747 137,04	52,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 901 100	3 153 850,49	45,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 524 366	2 133 010,44	47,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 509 304	1 662 665,58	47,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	300 000	142 621,99	47,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	715 062	327 722,87	45,8
II	Zakup towarów i usług	1 416 200	490 220,04	34,6
1	materiały i paliwa	174 200	76 089,57	43,7
2	energia	200 000	70 056,02	35,0
3	remonty	150 000	52 989,26	35,3
4	usługi pozostałe	892 000	291 085,19	32,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	960 534	530 620,01	55,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	838 556	838 555,05	100,0
1	należności wymagalne***	7 300	7 300,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	827 711	827 710,20	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	232 616	232 615,15	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 295 160	2 547 910,59	40,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 825 000	212 954,59	11,7
1	środki własne	125 000	30 863,84	24,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji*	1 700 000	182 090,75	10,7
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

*w tym dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji ujęta w Rb-28S w rozdziale 92195 (plan 1.700.000,00 zł, wykonanie 182.090,75 zł) z przeznaczeniem na modernizację amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	26 656	26 655,31	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	216 149	216 148,70	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	196 283	196 282,96	100,0
C		Przychody ogółem	9 659 390	4 490 878,06	46,5
I		Przychody własne	105 000	25 544,84	24,3
	1	wpływy z działalności	105 000	25 544,84	24,3
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	9 401 000	4 461 350,00	47,5
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 279 300	4 347 150,00	46,8
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	121 700	114 200,00	93,8
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	153 390	3 983,22	2,6
D		SUMA [-A+B+C]	9 848 883	4 680 371,45	47,5
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	9 796 856	4 190 002,77	42,8
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 425 932	3 055 220,65	41,1
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 166 587	2 562 794,42	41,6
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	47 500	15 111,00	31,8
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	1 211 845	477 315,23	39,4
II		Zakup towarów i usług	1 762 167	937 344,27	53,2
	1	materiały i paliwa	498 200	269 677,56	54,1
	2	energia	330 000	156 094,47	47,3
	3	remonty	10 000	10 000,00	100,0
	4	usługi pozostałe	923 967	501 572,24	54,3
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	608 757	197 437,85	32,4
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	775 511	775 510,40	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	761 596	761 595,16	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	204 255	204 254,07	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	9 225 600	3 618 746,44	39,2
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			1 033 500	88 345,00	8,5
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	1 033 500	88 345,00	8,5
	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]			86	80,00	93,0

3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	826 345 267	391 366 125,42	47,4	52 276 295	9 310 791,40	17,8	878 621 562	400 676 916,82	45,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 924 151	538 392,35	18,4	1 148 501	0,00	0,0	4 072 652	538 392,35	13,2
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	147 541 593	69 663 193,91	47,2	1 246 476	0,00	0,0	148 788 069	69 663 193,91	46,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 747 946	1 982 905,05	29,4	1 384 034	0,00	0,0	8 131 980	1 982 905,05	24,4
EDUKACJA	395 990 069	184 707 021,32	46,6	38 821 697	8 885 454,14	22,9	434 811 766	193 592 475,46	44,5
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	197 011 848	98 740 533,90	50,1	6 422 250	0,00	0,0	203 434 098	98 740 533,90	48,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 589 878	7 441 462,00	47,7	2 971 270	270 435,75	9,1	18 561 148	7 711 897,75	41,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	13 802 960	6 174 672,83	44,7				13 802 960	6 174 672,83	44,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	608 499	82 062,64	13,5				608 499	82 062,64	13,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	44 678 393	20 968 477,21	46,9	282 067	154 901,51	54,9	44 960 460	21 123 378,72	47,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 449 930	1 067 404,21	73,6				1 449 930	1 067 404,21	73,6

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	826 345 267	391 366 125,42	47,4	304 488 920	145 369 452,61	47,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 924 151	538 392,35	18,4	2 924 151	538 392,35	18,4
Drogi i mosty	2 924 151	538 392,35	18,4	2 924 151	538 392,35	18,4
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 669 951</i>	<i>504 865,04</i>	<i>18,9</i>	<i>2 669 951</i>	<i>504 865,04</i>	<i>18,9</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 599 951	487 614,07	18,8	2 599 951	487 614,07	18,8
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	70 000	17 250,97	24,6	70 000	17 250,97	24,6
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>169 000</i>	<i>22 681,31</i>	<i>13,4</i>	<i>169 000</i>	<i>22 681,31</i>	<i>13,4</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	140 000	11 941,16	8,5	140 000	11 941,16	8,5
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	29 000	10 740,15	37,0	29 000	10 740,15	37,0
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>85 200</i>	<i>10 846,00</i>	<i>12,7</i>	<i>85 200</i>	<i>10 846,00</i>	<i>12,7</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	147 541 593	69 663 193,91	47,2	3 744 172	1 715 412,60	45,8
Gospodarka przestrzenna	6 400	0,00	0,0	6 400	0,00	0,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	6 400	0,00	0,0	6 400	0,00	0,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	138 886 054	65 522 636,21	47,2	1 141 500	848 495,26	74,3
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	22 048 406	9 200 043,46	41,7	820 000	809 108,58	98,7
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	9 725 970	1 487 107,06	15,3			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	42 859 741	20 423 352,62	47,7	80 000	20 676,00	25,8
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	64 010 437	34 393 422,39	53,7			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	241 500	18 710,68	7,7	241 500	18 710,68	7,7
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	395 881	72 118,48	18,2	395 881	72 118,48	18,2
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	184 800	17 031,00	9,2	184 800	17 031,00	9,2
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	211 081	55 087,48	26,1	211 081	55 087,48	26,1
Pozostały zasób komunalny	8 253 258	4 068 439,22	49,3	2 200 391	794 798,86	36,1
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	4 179 383	1 723 432,51	41,2	1 000 000	415 716,00	41,6
Remonty lokali użytkowych	873 484	117 811,32	13,5			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	3 200 391	2 227 195,39	69,6	1 200 391	379 082,86	31,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 747 946	1 982 905,05	29,4	6 747 946	1 982 905,05	29,4
Utrzymanie porządku i czystości	2 733 000	937 185,44	34,3	2 733 000	937 185,44	34,3
Oczyszczanie miasta	2 050 000	807 495,14	39,4	2 050 000	807 495,14	39,4
Zimowe oczyszczanie ulic	970 000	565 996,54	58,4	970 000	565 996,54	58,4
Letnie oczyszczanie ulic	1 080 000	241 498,60	22,4	1 080 000	241 498,60	22,4
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	12 000	3 690,00	30,8	12 000	3 690,00	30,8
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	249 000	85 751,69	34,4	249 000	85 751,69	34,4
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	45 000	12 580,61	28,0	45 000	12 580,61	28,0
Likwidacja dzikich wysypisk	194 000	0,00	0,0	194 000	0,00	0,0
Gospodarka odpadami	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	48 000	738,00	1,5	48 000	738,00	1,5
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	120 000	26 930,00	22,4	120 000	26 930,00	22,4
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	413 500	77 393,24	18,7	413 500	77 393,24	18,7
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	224 500	53 914,84	24,0	224 500	53 914,84	24,0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	189 000	23 478,40	12,4	189 000	23 478,40	12,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	3 354 446	908 326,37	27,1	3 354 446	908 326,37	27,1
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	640 018	117 979,60	18,4	640 018	117 979,60	18,4
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	596 000	144 496,24	24,2	596 000	144 496,24	24,2
<i>Utrzymanie parków</i>	2 095 428	645 850,53	30,8	2 095 428	645 850,53	30,8
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	23 000	0,00	0,0	23 000	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	247 000	60 000,00	24,3	247 000	60 000,00	24,3
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	217 000	60 000,00	27,6	217 000	60 000,00	27,6
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
EDUKACJA	395 990 069	184 707 021,32	46,6	62 167 637	27 191 324,38	43,7
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	374 262 538	176 604 802,90	47,2	60 694 662	26 950 299,38	44,4
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	69 496 820	34 482 145,92	49,6	17 785 546	8 886 302,31	50,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	51 785 519	25 665 287,76	49,6	74 245	69 444,15	93,5
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	17 711 301	8 816 858,16	49,8	17 711 301	8 816 858,16	49,8
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	7 261 961	3 431 232,25	47,2	576 153	172 760,50	30,0
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 685 808	3 258 471,75	48,7			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	576 153	172 760,50	30,0	576 153	172 760,50	30,0
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	90 123 740	43 720 671,99	48,5	6 345 029	3 246 149,97	51,2
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	83 783 511	40 474 522,02	48,3	4 800	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	6 340 229	3 246 149,97	51,2	6 340 229	3 246 149,97	51,2
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	74 321 613	36 530 675,67	49,2	6 189 834	3 045 398,86	49,2
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	68 136 579	33 485 276,81	49,1	4 800	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 185 034	3 045 398,86	49,2	6 185 034	3 045 398,86	49,2
<i>Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego</i>	2 987 577	1 405 093,26	47,0			
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	7 338 257	3 416 591,48	46,6			
<i>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</i>	151 424	0,00	0,0	151 424	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	151 424	0,00	0,0	151 424	0,00	0,0
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	12 530 106	6 239 264,92	49,8			
<i>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</i>	4 157 500	1 960 130,17	47,1			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 157 500	1 960 130,17	47,1			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	10 773 927	928 722,01	8,6	1 430 555	17 220,00	1,2
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	51 696	5 700,00	11,0			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	1 468 000	171 949,58	11,7	1 468 000	171 949,58	11,7
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	575 584	230 718,02	40,1	303 785	94 358,40	31,1
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	31 832 964	15 346 677,38	48,2	10 133 024	4 308 481,57	42,5
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	21 699 940	11 038 195,81	50,9			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	10 133 024	4 308 481,57	42,5	10 133 024	4 308 481,57	42,5
<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	612 656	184 254,59	30,1	226 054	0,00	0,0
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	386 602	184 254,59	47,7			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	226 054	0,00	0,0	226 054	0,00	0,0
<i>Prowadzenie techników</i>	41 662 408	20 396 370,28	49,0	229 772	43 461,04	18,9
Prowadzenie publicznych techników	41 437 436	20 352 909,24	49,1	4 800	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych techników	224 972	43 461,04	19,3	224 972	43 461,04	19,3
<i>Prowadzenie szkół policealnych</i>	15 855 486	6 964 217,15	43,9	15 855 486	6 964 217,15	43,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	15 855 486	6 964 217,15	43,9	15 855 486	6 964 217,15	43,9
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	3 060 819	1 190 388,23	38,9			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	3 060 819	1 190 388,23	38,9			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	21 727 531	8 102 218,42	37,3	1 472 975	241 025,00	16,4
Zarządzanie finansami oświaty	9 609 264	4 521 295,55	47,1			
Zarządzanie finansami oświaty	9 609 264	4 521 295,55	47,1			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	55 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	788 602	128 355,19	16,3	367 369	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	2 404 732	1 901 760,00	79,1			
Nagrody dla nauczycieli	658 730	20 150,88	3,1	624 521	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	416 821	106 566,65	25,6	107 740	0,00	0,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	863 345	311 481,55	36,1	313 345	241 025,00	76,9
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	3 351 940	610 878,12	18,2		0,00	-
Stypendia za wyniki w nauce	550 000	167 681,00	30,5			
Stypendia socjalne	801 940	195 534,26	24,4		0,00	-
Dożywianie uczniów	2 000 000	247 662,86	12,4			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	3 555 397	481 482,48	13,5	20 000	0,00	0,0
Programy edukacyjno - oświatowe	992 758	258 691,26	26,1	20 000	0,00	0,0
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	2 562 639	222 791,22	8,7			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	23 700	20 248,00	85,4		0,00	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	197 011 848	98 740 533,90	50,1	165 309 164	83 754 519,17	50,7
Programy zdrowotne	3 675 749	1 093 502,52	29,7	3 051 149	1 034 884,40	33,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 901 149	1 025 546,15	35,3	2 901 149	1 025 546,15	35,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 901 149	1 025 546,15	35,3	2 901 149	1 025 546,15	35,3
Działania epidemiczne	774 600	67 956,37	8,8	150 000	9 338,25	6,2
Pomoc społeczna	24 455 990	11 509 402,29	47,1	405 457	155 745,00	38,4
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	106 985	10 119,03	9,5	7 585	0,00	0,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	900 851	429 836,57	47,7			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	900 851	429 836,57	47,7			
Pomoc osobom niepełnosprawnym	197 292	82 425,15	41,8			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	30 332	27 331,82	90,1			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	16 904 906	8 362 114,26	49,5	27 000	9 024,00	33,4
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 560 090	701 288,61	45,0	13 000	2 631,00	20,2
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	999 460	430 706,84	43,1			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	759 531	335 748,39	44,2	357 872	144 090,00	40,3
Dożywianie	2 996 543	1 129 831,62	37,7			
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	2 156 127	774 488,58	35,9			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	840 416	355 343,04	42,3			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	168 880 109	86 137 629,09	51,0	161 852 558	82 563 889,77	51,0
Zasiłki i pomoc w naturze	6 615 470	3 371 089,67	51,0			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	157 807 978	80 549 266,57	51,0	157 807 978	80 549 266,57	51,0
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	3 888 964	1 861 379,75	47,9	3 888 964	1 861 379,75	47,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WOLA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	567 697	355 893,10	62,7	155 616	153 243,45	98,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 589 878	7 441 462,00	47,7	15 589 878	7 441 462,00	47,7
Upowszechnianie kultury i tradycji	686 388	259 260,00	37,8	686 388	259 260,00	37,8
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	686 388	259 260,00	37,8	686 388	259 260,00	37,8
Działalność kulturalna	14 832 100	7 182 202,00	48,4	14 832 100	7 182 202,00	48,4
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	5 431 100	2 720 852,00	50,1	5 431 100	2 720 852,00	50,1
Wolskie Centrum Kultury	5 431 100	2 720 852,00	50,1	5 431 100	2 720 852,00	50,1
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	9 401 000	4 461 350,00	47,5	9 401 000	4 461 350,00	47,5
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	9 401 000	4 461 350,00	47,5	9 401 000	4 461 350,00	47,5
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	71 390	0,00	0,0	71 390	0,00	0,0
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	71 390	0,00	0,0	71 390	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	13 802 960	6 174 672,83	44,7	1 319 150	627 493,00	47,6
Działalność rekreacyjno-sportowa	12 883 810	5 729 597,83	44,5	400 000	182 418,00	45,6
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	12 383 810	5 723 952,74	46,2	400 000	182 418,00	45,6
<i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>	500 000	5 645,09	1,1			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	919 150	445 075,00	48,4	919 150	445 075,00	48,4
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	486 000	199 460,00	41,0	486 000	199 460,00	41,0
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	398 150	235 615,00	59,2	398 150	235 615,00	59,2
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	35 000	10 000,00	28,6	35 000	10 000,00	28,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	608 499	82 062,64	13,5	608 499	82 062,64	13,5
Promocja miasta	608 499	82 062,64	13,5	608 499	82 062,64	13,5
<i>Promocja krajowa</i>	592 499	77 419,56	13,1	592 499	77 419,56	13,1
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	318 599	15 662,24	4,9	318 599	15 662,24	4,9
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	155 900	27 847,20	17,9	155 900	27 847,20	17,9
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	118 000	33 910,12	28,7	118 000	33 910,12	28,7
<i>Współpraca regionalna</i>	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
<i>Dekoracja miasta</i>	11 000	4 643,08	42,2	11 000	4 643,08	42,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	44 678 393	20 968 477,21	46,9	44 678 393	20 968 477,21	46,9
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	43 737 494	20 545 857,44	47,0	43 737 494	20 545 857,44	47,0
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	37 378 999	18 509 831,44	49,5	37 378 999	18 509 831,44	49,5
Fundusz wynagrodzeń	37 102 999	18 436 454,18	49,7	37 102 999	18 436 454,18	49,7
Wydatki na rzecz pracownika	276 000	73 377,26	26,6	276 000	73 377,26	26,6
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	6 304 185	2 012 342,04	31,9	6 304 185	2 012 342,04	31,9
Remonty bieżące w budynkach	156 000	8 877,25	5,7	156 000	8 877,25	5,7
Utrzymanie Urzędu	2 112 005	773 660,42	36,6	2 112 005	773 660,42	36,6
Obsługa informatyczna	863 601	391 565,44	45,3	863 601	391 565,44	45,3
Obsługa teletechniczna	50 000	15 238,67	30,5	50 000	15 238,67	30,5
Obsługa prawna	62 000	0,00	0,0	62 000	0,00	0,0
Obsługa kancelaryjna	2 043 788	440 000,25	21,5	2 043 788	440 000,25	21,5
Obsługa medialna	36 791	6 916,23	18,8	36 791	6 916,23	18,8
Ochrona osób i mienia	980 000	376 083,78	38,4	980 000	376 083,78	38,4
<i>Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego</i>	54 310	23 683,96	43,6	54 310	23 683,96	43,6
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	940 899	422 619,77	44,9	940 899	422 619,77	44,9
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	771 899	362 619,77	47,0	771 899	362 619,77	47,0
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0
Centra Aktywności Lokalnej	165 000	60 000,00	36,4	165 000	60 000,00	36,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 449 930	1 067 404,21	73,6	1 399 930	1 067 404,21	76,2
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 449 530	1 067 404,21	73,6	1 399 530	1 067 404,21	76,3
<i>Obsługa finansowo-księgową</i>	7 000	0,00	0,0	7 000	0,00	0,0
<i>Różne rozliczenia</i>	1 442 530	1 067 404,21	74,0	1 392 530	1 067 404,21	76,7
Zadania z zakresu polityki podatkowej	400	0,00	0,0	400	0,00	0,0
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	400	0,00	0,0	400	0,00	0,0

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	52 276 295	9 310 791,40	17,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 148 501	0,00	0,0
<i>Drogi i mosty</i>	<i>1 148 501</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	478 255	0,00	0,0
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje	7 246	0,00	0,0
Oświetlamy zielony "spacerownik" przy Sowińskiego	123 000	0,00	0,0
Doświetlenie niebezpiecznych przejść dla pieszych na drogach dojazdu do placówek oświatowych wraz z modernizacją istniejącego oświetlenia	40 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Łędzkiej	500 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 246 476	0,00	0,0
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>1 246 476</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47	33 158	0,00	0,0
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A	33 158	0,00	0,0
Przebudowa oraz budowa nowych altan śmietnikowych	84 910	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	225 250	0,00	0,0
Przebudowa instalacji wod.- kan., c.o. i gazowej oraz doposażenie w dwufunkcyjny kocioł gazowy budynku przy ul. Dobrogniewa 2/4	150 000	0,00	0,0
Wymiana kotła na paliwo stałe w budynku przy ul. Wolskiej 60	100 000	0,00	0,0
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku przy ul. Ogrodowej 28/30	70 000	0,00	0,0
Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	550 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 384 034	0,00	0,0
<i>Tereny zielone</i>	<i>15 700</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Oświetlenie Skweru Sybiraków	15 000	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenów zieleni - realizacja projektów	700	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>1 368 334</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	453 834	0,00	0,0
Butelkomat dla Woli	150 000	0,00	0,0
Butelkomat na Odolanach	140 000	0,00	0,0
Bujane ławki w parkach	75 000	0,00	0,0
Remont kompleksu placów zabaw w parku Edwarda Szymańskiego	267 750	0,00	0,0
Nowa Ławka Warszawska w Parku Moczydło	151 750	0,00	0,0
Oświetlenie toru rowerowego w parku Księcia Janusza	130 000	0,00	0,0
EDUKACJA	38 821 697	8 885 454,14	22,9
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>38 821 697</i>	<i>8 885 454,14</i>	<i>22,9</i>
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza	20 526 306	7 883 519,73	38,4
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71	304 365	0,00	0,0
Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79	9 380 883	768 135,81	8,2
Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 234 przy ul. Esperanto 5	675 289	14 500,00	2,1
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego przy ul. Okopowej 55A	3 883 654	217 798,60	5,6
Dostosowanie budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Karolkowej na potrzeby poradni psychologiczno - pedagogicznej	2 041 200	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
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Przedszkola nr 263 przy ul. Miłej 39	100 000	0,00	0,0
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1	150 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WOLA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 3 przy ul. Rogalińskiej 2	600 000	1 500,00	0,3
Oddymianie w Szkole Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa, ul. Redutowa 37	800 000	0,00	0,0
Modernizacja lokalu przy ul. Złotej 60 na potrzeby Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń	60 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	6 422 250	0,00	0,0
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>6 422 250</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa żłobka przy ul. Kasprzaka 1/3	6 000 000	0,00	0,0
Budowa żłobka przy ul. Ludwiki 2/4	422 250	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 971 270	270 435,75	9,1
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>2 971 270</i>	<i>270 435,75</i>	<i>9,1</i>
Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej - prace przygotowawcze	37 770	0,00	0,0
Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 (Wolskie Centrum Kultury)	1 700 000	182 090,75	10,7
Modernizacja Wypożyczalni Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 - "Poliglotka" wraz z zakupem wyposażenia (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	947 000	1 845,00	0,2
Wrzutomaty - zwiększenie dostępności do bibliotek na Woli	86 500	86 500,00	100,0
Dostosowanie amfiteatru w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 dla potrzeb osób niepełnosprawnych	200 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	282 067	154 901,51	54,9
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>282 067</i>	<i>154 901,51</i>	<i>54,9</i>
Wykonanie systemu kontroli dostępu w siedzibie Urzędu Dzielnicy	282 067	154 901,51	54,9

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	272 280 000	132 508 901,88	48,7%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	170 280 000	128 829 917,53	75,7%
	62,54%	97,22%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000	831 138,55	41,6%
	1,17%	0,65%	
Dochody z mienia	110 745 897	96 078 750,01	86,8%
	65,04%	74,58%	
Pozostałe dochody	57 534 103	31 920 028,97	55,5%
	33,79%	24,78%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	102 000 000	3 678 984,35	3,6%
	37,46%	2,78%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	102 000 000	3 678 984,35	3,6%
	100,00%	100,00%	

Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za I półrocze 2021 r.

Realizacja planu dochodów, w szczególności w I kwartale w dzielnicach m.st. Warszawy, przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii koronawirusa SARS-Cov-2. Ponadto wprowadzono uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczym skutkom pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom, które również wpłynęły na niższy poziom wykonania dochodów za I półrocze 2021 roku.

W szczególności miały na to wpływ:

- w przypadku dochodów z najmu i dzierżawy mienia - obniżenie czynszów wprowadzone zarządzeniem nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych [...],
- w przypadku opłat za zajęcie pasa drogowego – wprowadzenie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy na podstawie uchwały nr XXX/888/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 maja 2020 r. [...] w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...],
- w przypadku pozostałych wpływów z usług – ograniczenie funkcjonowania obiektów sportowych poprzez ich czasowe zamknięcie i związany z tym brak możliwości korzystania przez mieszkańców z usług świadczonych przez Miasto,
- w przypadku jednorazowej opłaty za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych – konieczność zwrotu opłaty wniesionej przez inwestorów jeżeli z przyczyn niezależnych od inwestora wykonanie prac związanych z realizacją inwestycji nie było możliwe, wprowadzona zarządzeniem nr 1695/2019 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	272 280 000	132 508 901,88	48,7%
	DOCHODY BIEŻĄCE	170 280 000	128 829 917,53	75,7%
	Struktura	62,54%	97,22%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	170 280 000	128 829 917,53	75,7%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000	831 138,55	41,6%
	Struktura	1,17%	0,65%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>2 000 000</u>	<u>831 138,55</u>	<u>41,6%</u>
	z tego:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		313 733,87	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		306 541,69	
	• prowadzenie robót		114 770,01	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		79 121,92	
	• handel okolicznościowy/obwoźny		14 283,90	
	• umieszczenie reklamy		2 687,16	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. mniejszej od planowanej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji			
	2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano z uwagi na sytuację związaną z pandemią COVID-19.			
II	Dochody z mienia (100%)	110 745 897	96 078 750,01	86,8%
	Struktura	65,04%	74,58%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>29 134 000</u>	<u>53 821 593,70</u>	<u>184,7%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	20 000	-261,27	-
	Poziom realizacji planu dochodów (kwota na minusie) wynika ze zwrotu nadpłaty w wyniku wyegzekwowania przez komornika kwoty należności wyższej od wymaganej.			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	29 114 000	53 821 854,97	184,9%
	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. przesunięcia terminu płatności z dnia 31 marca 2020 r. na dzień 31 stycznia 2021 r. na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 [...],			
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z wnoszenia przez użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego przed wydaniem			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	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. 2040).			
	Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	83 368	259 250,54	311,0%
	w tym:			
	- z tytułu użytkowania		90 324,37	
	- z tytułu trwałego zarządu		88 197,12	
	- z tytułu służebności gruntowej		80 729,05	
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	81 528 529	41 997 905,77	51,5%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z prowadzonych działań dotyczących regulacji stanu prawnego gruntu, w konsekwencji wyższe dochody zostały zrealizowane w pozycji wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości 2. w przypadku wpływów z reklamy - z zawarcia nowych umów najmu na części elewacji budynków 3. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z wyższych niż zakładano wpływów z tytułu bezumownego korzystania z gruntów z tego:			
	Przypis		150 739 277,63	
	Ściągalność		24,62%	
	Nadpłaty		4 903 011,19	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	39 350 000	18 637 995,62	47,4%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	22 700 000	12 417 333,03	54,7%
	Wpływy z najmu garaży Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	650 000	335 687,10	51,6%
	Wpływy z dzierżawy gruntów Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	13 070 029	3 097 791,00	23,7%
	Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	10 820 029	1 848 273,50	
		2 250 000	1 249 517,50	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	440 000	238 840,15	54,3%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 318 500	7 270 258,87	136,7%
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	5 012 500	6 830 817,21	
	Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	300 000	568 353,77	
	- z tytułu najmu powierzchni pod automaty, ścianki wspinaczkowe, parkingu pływalni, hali, maszyny do tafli lodowej		527 578,49	
	- z tytułu najmu powierzchni dachu		39 032,16	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach		1 743,12	
	Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy	6 000	-128 912,11	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		4 482,53	
	- z tytułu najmu samochodów urzędu dzielnicy		603,06	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		-133 997,70 *	
	* Kwota na minusie wynika z przekazywania sald kontrahentów (zarówno nadpłat - przelewów na rachunek bankowy, jak i zaległości – wyksięgowania) do Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami zgodnie z zapisami Porozumienia oraz Aneksu do porozumienia zawartego w celu wykonania zadania określonego Uchwałą nr 4468/2020 Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 7 sierpnia 2020 r.			
III	Pozostałe dochody	57 534 103	31 920 028,97	55,5%
	Struktura dochodów	33,79%	24,78%	
	z tego:			
	Mandaty i kary pieniężne	200 000	201 493,07	100,7%
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	131 207,10	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	200 000	70 285,97	35,1%
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem		69 782,95	
	• odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej		503,02	
	Wpływy z różnych opłat	884 000	178 314,57	20,2%
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	884 000	178 314,57	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	10 000	3 432,15	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350 000	132 938,53	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		97 491,62	
	• zwrot kosztów zastępstwa advokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		30 970,80	
	• zwrot kosztów zastępstwa advokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		3 285,00	
	• zwrot kosztów upomnień		598,60	
	• zwrot zaliczki na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego		592,51	
	Wpływy z różnych opłat	524 000	41 943,89	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		38 589,02	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		3 354,87	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	0	6 283,01	-
	z tego odsetki od następujących tytułów:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego			
	Pozostałe odsetki	2 000 000	3 002 685,56	150,1%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za dzierżawę		1 467 237,79	
	• opłaty za lokale mieszkalne		852 300,69	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		363 353,16	
	• opłaty za odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu		234 138,21	
	• opłaty za lokale użytkowe		47 015,64	
	• opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		26 775,00	
	• pozostałe (m.in. remonty lokali, rozliczenia świadczeń z odbiorcami, umowy liniowe)		5 322,58	
	• ustawowe od kar umownych		5 043,79	
	• nieterminowe płatności za noty księgowe - refundacja kosztów pobytu w schronisku		1 498,70	
	Wpływy z różnych dochodów	5 387 000	4 906 599,01	91,1%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 725 000	2 847 428,43	
	Wpływy z różnych dochodów	1 662 000	2 059 170,58	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		849 481,43	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		520 920,89	
	• refundacja poniesionych kosztów (np.: pobyt w schronisku)		406 971,41	
	• zwrot kosztów sądowych		156 317,26	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy		43 804,22	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		34 380,56	
	• zwrot udzielonej bonifikaty (np. w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem)		14 533,79	
	• pozostałe		11 942,56	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		8 848,61	
	• przekazane wadła wykonawców, których oferta została wybrana, a którzy nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		6 872,05	
	• zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych		5 097,80	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	850 000	1 222 478,60	143,8%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Wpływy z usług	48 213 103	22 402 175,15	46,5%
	Poziom realizacji planu dochodów w przypadku pozostałych wpływów z usług wynika z niższej realizacji dochodów z tytułu wpływów z usług rekreacyjnych z uwagi na obostrzenia związane z pandemią COVID-19.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	42 698 103	20 981 586,70	49,1%
	Wpływy z usług - pozostałe	5 515 000	1 420 588,45	25,8%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	1 315 000	802 006,17	
	• odpłatność za pobyt w schronisku		622 279,02	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		172 250,65	
	• odpłatność za posiłki		7 472,70	
	• odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów		3,80	
	Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 200 000	545 812,28	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	0	72 770,00	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	102 000 000	3 678 984,35	3,6%
	Struktura	37,46%	2,78%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	102 000 000	3 678 984,35	3,6%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000 000	3 453 192,00	172,7%
	Struktura dochodów	1,96%	93,86%	
	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. 2040).			
	z tego:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		205 676,71	
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		3 247 515,29	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	100 000 000	225 792,35	0,2%
	Struktura dochodów	98,04%	6,14%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	100 000 000	220 000,00	0,2%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości przy ul. Koszyckiej niezaplanowanej do sprzedaży w 2021 r.			
	2. Sprzedaż nieruchomości z lokalizacji 1, 2, i 3 planowana jest w drugim półroczu.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2021 r.	100 000 000	220 000,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2021 r.	3	1	
	z tego:			
	Lokalizacja nr 1			
	Wartość:	60 000 000	0,00	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	powierzchnia [m ²]	ok. 16 000	0	
	<i>Lokalizacja nr 2</i>			
	Wartość:	30 000 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	ok. 8 000	0	
	<i>Lokalizacja nr 3</i>			
	Wartość:	10 000 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	ok. 4 000	0	
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Koszyckiej, dz. ew. nr 73 z obr. 6-06-14	0	220 000,00	
	powierzchnia [m ²]	0	88	
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	0	5 792,35	-
	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	2 924 151	538 392,35	18,4%	
Drogi i mosty - program 2	2 924 151	538 392,35	18,4%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 669 951	504 865,04	18,9%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 599 951	487 614,07	18,8%	
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				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych:	441 277	0,00	0,0%	
- bitumicznych	441 277	0,00	0,0%	
usuwanie bieżących awarii	380 000	171 693,20	45,2%	
zmiana organizacji ruchu	230 000	56 174,50	24,4%	
remonty nawierzchni chodników	229 913	0,00	0,0%	
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	215 000	7 064,55	3,3%	
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	130 000	29 879,77	23,0%	
nadzór nad remontami dróg	38 460	3 504,31	9,1%	
projekty techniczne remontów dróg	35 150	0,00	0,0%	
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	3 000	0,00	0,0%	
projekty budżetu obywatelskiego	673 225	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 zajęcie 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%	
Dysponent 4: Wydział Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	218 919	218 917,54	100,0%	
Kalkulacja:				
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg	171 962	171 961,74	100,0%	
odsetki	26 058	26 057,52	100,0%	
koszty postępowań sądowych	20 899	20 898,28	100,0%	
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 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				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	70 000	17 250,97	24,6%	
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):	61,28	70 000	17 250,97	24,6%
- bitumicznych (m²)	61,28	30 000	17 250,97	57,5%
- z tryliny		20 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg gruntowych		20 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	169 000	22 681,31	13,4%	
Iluminacje obiektów architektonicznych	140 000	11 941,16	8,5%	
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	73 235	11 941,16	16,3%	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	66 765	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	29 000	10 740,15	37,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury Drogowej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015 <u>Kalkulacja:</u> remonty i konserwacje latarni gazowych 20 000 8 118,00 40,6% opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych 9 000 2 622,15 29,1%			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	85 200	10 846,00	12,7%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury Drogowej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095 <u>Kalkulacja:</u> projekty zmian organizacji ruchu 40 000 10 846,00 27,1% aktualizacja ewidencji dróg 25 000 0,00 0,0% wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami gminnymi na terenie Dzielnicy 20 000 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 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	147 541 593	69 663 193,91	47,2%
Gospodarka przestrzenna - program 2	6 400	0,00	0,0%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	6 400	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług obejmujących wykonanie m.in. ekspertyz, opinii	2 200	0,00	0,0%
kary i odszkodowania	2 000	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych	1 510	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	690	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	138 886 054	65 522 636,21	47,2%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	22 048 406	9 200 043,46	41,7%
<i>Cel:</i> 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	4 124		
- 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	9 829		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	1 238 936		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	22 048 406	9 200 043,46	41,7%
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	21 228 406	8 390 934,88	39,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	8 665 162	2 773 663,28	32,0%
- sprzątanie	3 227 395	1 258 239,96	39,0%
- pielęgnacja terenów zielonych	2 608 705	289 172,01	11,1%
- odprowadzanie ścieków	1 200 000	534 737,63	44,6%
- opomiarowanie instalacji co, ccw, zw, pomiary kontrolne	602 849	184 354,92	30,6%
- dozór mienia	308 956	211 729,50	68,5%
- przeglądy techniczne	256 577	107 545,00	41,9%
- wywóz nieczystości (wywóz szamb, opróżnianie strychów, pustostanów i korytarzy piwnicznych)	179 300	63 068,50	35,2%
- organizacja ruchu na terenach wewnątrz osiedlowych (projekty, wykonanie)	80 000	28 019,40	35,0%
- dezynsekcja, deratyzacja	60 000	15 254,92	25,4%
- usuwanie sopli, oblodzeń i śniegu z dachu	57 395	57 394,44	100,0%
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	50 000	0,00	0,0%
- czyszczenie budek łęgowych	23 985	23 985,00	100,0%
- oplombowanie liczników	10 000	162,00	1,6%
zakup energii	5 426 882	3 671 105,18	67,6%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym	3 258 000	263 752,44	8,1%
- remonty placów zabaw dla dzieci	1 150 000	13 468,19	1,2%
- remonty terenów zewnętrznych (m.in. remonty podwórek, chodników na podwórku)	971 726	800,73	0,1%
- naprawy terenów zewnętrznych (m.in. udrażnianie studzienek kanalizacyjnych, wymiana blokad, słupków parkingowych i oprav oświetleniowych)	796 274	249 483,52	31,3%
- remonty altan śmietnikowych	340 000	0,00	0,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	2 164 000	1 101 520,43	50,9%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500 000	163 032,55	32,6%
opłaty sądowe (opłaty za wpisy sądowe od nowych spraw, dodatkowe koszty np. kurator)	400 000	127 893,37	32,0%
zakup materiałów i wyposażenia	333 994	210 970,68	63,2%
- materiały do eksploatacji budynków, wyposażenie terenów (m.in.: ławki, donice kwiatkowe, tablice informacyjne)	223 994	124 973,62	55,8%
- zakup piasku	110 000	85 997,06	78,2%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	135 000	18 866,10	14,0%
zajęcie chodnika i pasa drogowego	60 000	45 597,24	76,0%
opłaty eksploatacyjne ponoszone na rzecz spółdzielni mieszkaniowych	10 000	5 316,01	53,2%
różne opłaty i składki - franszyza redukcyjna	10 000	4 000,00	40,0%
kary i odszkodowania	2 000	0,00	0,0%
mapy geodezyjne	1 500	150,00	10,0%
pozostałe odsetki	1 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	260 868	5 067,60	1,9%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	820 000	809 108,58	98,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty na rzecz budżetu państwa	820 000	809 108,58	98,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, 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 XII/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	9 725 970	1 487 107,06	15,3%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	3		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	86,42		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	8 167 942	811 530,18	9,9%
- remont 3 szt. pustostanów	4 450 000	132 948,21	3,0%
- wymiana stolarki okiennej w zasobach komunalnych	400 000	0,00	0,0%
- remonty instalacji podziemnych	150 000	0,00	0,0%
awarie	1 500 000	644 747,54	43,0%
konserwacje i dozór techniczny	58 028	30 829,34	53,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, 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	42 859 741	20 423 352,62	47,7%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	332,54		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	29,00		
wynagrodzenia i pochodne	35 843 975	17 414 108,95	48,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	27 875 875	12 867 022,33	46,2%
wynagrodzenia dozorców	1 676 620	697 587,02	41,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 271 318	2 088 697,46	92,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 691 782	2 458 389,16	43,2%
inne wydatki:	6 935 766	2 988 567,67	43,1%
zakup usług pozostałych	2 834 382	1 176 981,09	41,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 500 000	731 807,18	48,8%
zakup materiałów i wyposażenia	776 913	230 594,62	29,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	581 208	406 361,94	69,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	370 000	101 918,00	27,5%
zakup energii	330 058	182 891,41	55,4%
zakup usług remontowych	204 485	60 280,17	29,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000	29 842,82	37,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 000	26 106,53	36,3%
wyjazdy służbowe krajowe	57 500	9 010,17	15,7%
szkolenia pracowników	50 000	7 054,00	14,1%
zakup usług zdrowotnych	47 220	15 116,00	32,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za gospodarowanie odpadami	22 000	9 865,74	44,8%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	738,00	7,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	80 000	20 676,00	25,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	64 010 437	34 393 422,39	53,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	10 650		
w tym liczba mieszkań	9 829		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	23 610 400	13 040 221,64	55,2%
zaliczka remontowa	14 823 697	8 316 345,77	56,1%
zaliczka eksploatacyjna	10 344 600	5 864 955,10	56,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami	9 601 000	4 438 436,40	46,2%
odprowadzanie ścieków	5 500 000	2 731 512,93	49,7%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	89 740	1 950,55	2,2%
odtworzenie dokumentacji technicznej	40 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, 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	241 500	18 710,68	7,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi transportowe	150 000	0,00	0,0%
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	62 500	8 067,97	12,9%
- na rzecz osób prawnych	50 000	8 067,97	16,1%
- na rzecz osób fizycznych	12 500	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
koszty postępowania sądowego	17 000	7 084,37	41,7%
odsetki	11 000	3 078,34	28,0%
opłaty sądowe	1 000	480,00	48,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	395 881	72 118,48	18,2%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	184 800	17 031,00	9,2%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki i Obrotu Nieruchomościami	184 300	17 031,00	9,2%
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe			
	40 000	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali			
	35 950	0,00	0,0%
korekty aktów notarialnych			
	33 000	2 460,00	7,5%
opłaty sądowe od pozwów w sprawach o zwrot bonifikat			
	31 350	4 731,00	15,1%
opracowania geodezyjne			
	24 000	0,00	0,0%
wyceny gruntów			
	20 000	9 840,00	49,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	500	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali			
	500	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. 1990, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	211 081	55 087,48	26,1%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych			
	88 000	2 320,00	2,6%
koszty postępowań sądowych			
	65 081	48 324,31	74,3%
opłaty geodezyjne			
	35 500	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
	10 500	3 583,40	34,1%
opłaty za wyceny nieruchomości			
	9 000	734,31	8,2%
opłata notarialna			
	3 000	125,46	4,2%
<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. 1990, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	8 253 258	4 068 439,22	49,3%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	4 179 383	1 723 432,51	41,2%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	1 084		
z tego garaże	489		
Rodzaj lokali użytkowych: biurowe, usługowe, gastronomiczne, handlowe, magazynowe, garaże, boksy			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług			
	207 242	75 029,99	36,2%
- odprowadzanie ścieków			
	207 242	75 029,99	36,2%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody			
	1 447 251	896 809,92	62,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami			
	360 000	148 433,86	41,2%
inne:			
	1 164 890	187 442,74	16,1%
opłaty sądowe (opłaty za wpisy sądowe od nowych spraw, dodatkowe koszty np. kurator)			
	630 000	112 537,75	17,9%
rozbiórki budynków			
	150 000	0,00	0,0%
opomiarowanie instalacji zw. ccw, co, wykonanie tablic informacyjnych, pomiary kontrolne			
	100 000	3 360,00	3,4%
opłaty za sporządzenie aktów notarialnych			
	60 000	20 899,82	34,8%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			
	60 000	19 596,56	32,7%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			
	50 000	0,00	0,0%
przeglądy techniczne			
	34 249	1 528,28	4,5%
wywóz gabarytów			
	22 758	1 328,40	5,8%
opłombowanie liczników			
	20 000	16 425,53	82,1%
rozbiórki obiektów towarzyszących m.in. altany śmietnikowe			
	20 000	0,00	0,0%
usuwanie sopli, oblodzeń i śniegu z dachu			
	11 383	10 539,00	92,6%
dozór mienia			
	3 500	1 227,40	35,1%
pozostałe odsetki			
	1 000	0,00	0,0%
kary o odszkodowania wynikające z wyroków sądowych			
	1 000	0,00	0,0%
kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 000 000	415 716,00	41,6%
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości			
	1 000 000	415 716,00	41,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	873 484	117 811,32	13,5%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty lokali usługowych: wymiana stolarki okiennej, wymiana instalacji co, wodno-kanalizacyjnej, cew, elektrycznej, witryn i okien, drzwi oraz świetlików	600 484	0,00	0,0%
awarie	270 000	117 811,32	43,6%
konserwacje i dozór	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. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	3 200 391	2 227 195,39	69,6%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości (gruntowe)			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	70 000	21 165,00	30,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	70 000	21 165,00	30,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki i Obrotu Nieruchomościami	583 700	252 982,56	43,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
zwrot kosztów zasądzonych wyrokami sądowymi w sprawach o ustalenie opłat za użytkowanie wieczyste	280 000	136 106,31	48,6%
windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	110 550	64 466,00	58,3%
aktualizacja bazy danych	107 750	0,00	0,0%
pozostałe odsetki	52 000	49 562,80	95,3%
wyceny nieruchomości na potrzeby aktualizacji opłat rocznych	30 000	0,00	0,0%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 400	2 847,45	83,7%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Infrastruktury Drogowej	2 000	500,00	25,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata sądowa	2 000	500,00	25,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Prawny	544 691	104 435,30	19,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	283 891	76 864,80	27,1%
opłaty sądowe	260 800	27 570,50	10,6%
<u>Dysponent 5:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 000 000	1 848 112,53	92,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000 000	1 848 112,53	92,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 747 946	1 982 905,05	29,4%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 733 000	937 185,44	34,3%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	2 050 000	807 495,14	39,4%
Zimowe oczyszczanie ulic	970 000	565 996,54	58,4%
<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 (w tys. m ²)	112		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury Drogowej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie solą	490 000	358 399,21	73,1%
utrzymanie czystości i porządku chodników i miejsc parkingowych w strefie SPPN	373 000	206 757,33	55,4%
mechaniczne posypywanie piaskiem	102 000	840,00	0,8%
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych	5 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	1 080 000	241 498,60	22,4%
<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 (w tys. m ²)	112		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury Drogowej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	620 000	90 349,60	14,6%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	455 000	151 149,00	33,2%
inne	5 000	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 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	12 000	3 690,00	30,8%
<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	3 690,00	46,1%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	2 000	0,00	0,0%
usuwanie gniazd owadów	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	249 000	85 751,69	34,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury Drogowej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	171 205	85 336,13	49,8%
ustawienie (montaż) koszy na śmieci	76 795	0,00	0,0%
przestawianie koszy ulicznych	1 000	415,56	41,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	45 000	12 580,61	28,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabiny sanitarnych			
liczba szaletów (szt.)	2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty eksploatacji szaletów	45 000	12 580,61	28,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
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 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)			
Gospodarka odpadami - zadanie 8	15 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026			
projekty budżetu obywatelskiego	15 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 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 i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	48 000	738,00	1,5%
<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	8 000	738,00	9,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	120 000	26 930,00	22,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	50		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	100 000	10 035,00	10,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	238		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	180		
- kastracja -	90		
- odrobaczenie -	15		
- odpchlenie -	15		
- znakowanie -	5		
- szczepienia -	40		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	15		
projekty budżetu obywatelskiego	20 000	16 895,00	84,5%
<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 2021 r. poz. 888, 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	413 500	77 393,24	18,7%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	224 500	53 914,84	24,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	224 500	53 914,84	24,0%
liczba studni oligoceńskich	6		
liczba ujęć studni czwartorzędowych	2		
liczba punktów ogólnodostępnych czepialnych	6		
liczba stacji uzdatniania wody	7		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	224 500	53 914,84	24,0%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie studni oligoceńskich i czwartorzędowych oraz partycypacja w kosztach utrzymania studni głębinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi	88 000	14 008,50	15,9%
remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	69 000	20 814,54	30,2%
zużycie energii	60 000	17 639,05	29,4%
opłaty za pobór wody	5 500	1 452,75	26,4%
badanie poziomu lustra wody	2 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	189 000	23 478,40	12,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	19 648		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	5		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (układ wodny w Parku E.Szymańskiego - "sztuczna rzeka" i staw, 4 stawy w Parku Moczydło)			
naprawy w obrębie zbiorników wodnych	149 000	21 778,40	14,6%
	40 000	1 700,00	4,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	3 354 446	908 326,37	27,1%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	640 018	117 979,60	18,4%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	16,19		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
	640 018	117 979,60	18,4%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
	631 018	117 479,60	18,6%
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (cięcia, wycinka, nasadzenia, formowanie żywopłotów, odchwaszczanie, grabienie trawników, nawożenie, podlewanie)			
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	155 518	60 000,00	38,6%
utrzymanie porządku na terenach zielonych	130 000	14 036,11	10,8%
koszenie trawy	120 000	38 443,49	32,0%
	110 000	5 000,00	4,5%
projekty budżetu obywatelskiego	115 500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
	9 000	500,00	5,6%
<u>Kalkulacja:</u> wypłata odszkodowań za wypadki na terenach zielonych			
	9 000	500,00	5,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XII/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	596 000	144 496,24	24,2%
<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)			
sprzątanie	195 000	71 496,24	36,7%
koszenie trawy	120 000	65 000,00	54,2%
utrzymanie obiektów małej architektury	110 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000	8 000,00	26,7%
	1 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	140 000	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 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.) 4. Uchwała Nr XII/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	2 095 428	645 850,53	30,8%
<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 drzew i krzewów, wycinka, nasadzenia, formowanie żywopłotów, odchwaszczanie, grabienie trawników, nawożenie, podlewanie)			
utrzymanie infrastruktury parkowej oraz obiektów małej architektury	829 428	334 350,53	40,3%
sprzątanie	625 000	60 000,00	9,6%
prace remontowe infrastruktury parkowej oraz obiektów małej architektury	520 000	251 500,00	48,4%
	65 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	56 000	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 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 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	23 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004 <u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne 15 000 0,00 0,0% opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią 8 000 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 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	247 000	60 000,00	24,3%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	217 000	60 000,00	27,6%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców liczba placów zabaw (szt.) 9 liczba siłowni plenerowych (szt.) 9 <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: 217 000 60 000,00 27,6% - naprawy urządzeń zabawowych 70 000 0,00 0,0% - zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych 40 000 25 000,00 62,5% - konserwacja urządzeń zabawowych 30 000 14 310,00 47,7% - utrzymanie siłowni plenerowych 30 000 15 000,00 50,0% - okresowe przeglądy placów zabaw oraz sprzętu do kalisteniki 20 000 3 990,00 20,0% - wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 1raz) 20 000 1 000,00 5,0% - wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych 7 000 700,00 10,0% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	30 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <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 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	395 990 069	184 707 021,32	46,6%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	374 262 538	176 604 802,90	47,2%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	69 496 820	34 482 145,92	49,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	51 785 519	25 665 287,76	49,6%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	51 711 274	25 595 843,61	49,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	28		
- liczba uczniów	3 465		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	318,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	388,7		
wynagrodzenia i pochodne	45 197 879	22 387 189,64	49,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	35 537 393	16 701 458,60	47,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 613 963	2 519 283,41	96,4%
- pochodne od wynagrodzeń	7 046 523	3 166 447,63	44,9%
Zakup energii	1 784 600	1 058 103,69	59,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 528 538	1 248 857,00	81,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 221 628	321 935,20	26,4%
Zakup usług pozostałych	1 040 323	301 317,53	29,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	316 233	73 849,32	23,4%
Szkolenia pracowników	157 593	43 139,00	27,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	127 240	60 867,79	47,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	111 000	44 410,00	40,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 460	20 824,93	22,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 868	24 855,74	43,7%
Zakup usług zdrowotnych	49 912	6 958,00	13,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	13 000	3 535,77	27,2%
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	5 000	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	3 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola</i>	4 800	0,00	0,0%
<i>Dysponent 3: Wydział Inwestycji Kubaturowych</i>	69 445	69 444,15	100,0%
Zwrot należności wypłaconych tymczasowo z sum Skarbu Państwa na wynagrodzenie dla biegłych oraz zwrot kosztów postępowania sądowego z tytułu wykonywanych robót budowlanych przy inwestycji pn. "Adaptacja lokalu przy ul. Leonarda 6/8 w Warszawie na potrzeby oddziału zamiejscowego Przedszkola nr 237 im. „Warszawskiej Syrenki” w Warszawie, ul. Tyszkiewicza 33”.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 t.j.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	17 711 301	8 816 858,16	49,8%
<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	30		
- liczba uczniów	1 434		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	7 261 961	3 431 232,25	47,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 685 808	3 258 471,75	48,7%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	19		
- liczba uczniów	966		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	74,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,1		
wynagrodzenia i pochodne	6 067 746	2 833 780,18	46,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 764 246	2 173 157,05	45,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	316 152	257 043,74	81,3%
- pochodne od wynagrodzeń	987 348	403 579,39	40,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 962	231 645,00	83,9%
Zakup energii	190 000	158 033,78	83,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	66 300	23 891,60	36,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	46 800	4 564,04	9,8%
Zakup usług pozostałych	39 000	6 557,15	16,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 t.j.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	576 153	172 760,50	30,0%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	46		
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	90 123 740	43 720 671,99	48,5%
Klasyfikacja: rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	83 783 511	40 474 522,02	48,3%
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	83 778 711	40 474 522,02	48,3%
Kalkulacja:			
- liczba placówek	19		
- liczba uczniów	7 357		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	724,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	248,1		
wynagrodzenia i pochodne	72 538 162	34 966 572,07	48,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	56 424 863	25 626 191,28	45,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 389 121	4 372 652,20	99,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	152 000	12 511,49	8,2%
- pochodne od wynagrodzeń	11 572 178	4 955 217,10	42,8%
Zakup energii	2 775 000	1 774 992,19	64,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 580 156	2 167 464,00	84,0%
Zakup usług pozostałych	2 320 900	637 418,40	27,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 702 874	479 813,66	28,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	702 418	68 770,68	9,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	306 500	136 146,00	44,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	252 700	96 688,55	38,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	247 076	60 414,13	24,5%
Szkolenia pracowników	132 540	34 382,54	25,9%
Zakup usług zdrowotnych	94 385	13 381,00	14,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000	36 299,00	45,4%
Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	16 000	2 179,80	13,6%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola	4 800	0,00	0,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 t.j.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.) 5. Uchwała Nr XII/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			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	6 340 229	3 246 149,97	51,2%
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	1 149		
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	74 321 613	36 530 675,67	49,2%
Klasyfikacja: rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	68 136 579	33 485 276,81	49,1%
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	68 131 779	33 485 276,81	49,1%
Kalkulacja:			
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	7 281		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	584,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	132,0		
wynagrodzenia i pochodne	59 653 223	29 699 608,78	49,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	46 593 140	21 932 890,40	47,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 486 672	3 482 319,70	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	80 000	1 296,38	1,6%
- pochodne od wynagrodzeń	9 493 411	4 283 102,30	45,1%
Zakup energii	2 124 400	1 487 266,40	70,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 917 110	1 576 847,00	82,3%
Zakup usług pozostałych	1 859 236	161 827,27	8,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 273 043	195 164,52	15,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	612 140	186 997,10	30,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 336	43 846,85	29,6%
Szkolenia pracowników	132 451	15 410,00	11,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110 000	30 755,75	28,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	109 500	47 230,00	43,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	83 900	35 640,14	42,5%
Zakup usług zdrowotnych	50 840	3 987,60	7,8%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	43 000	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	9 600	695,40	7,2%
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W ramach wydatków realizacja opracowanego w Ministerstwie Obrony Narodowej pilotażowego programu wspierania szkół ponadpodstawowych prowadzących "Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe".			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola	4 800	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 t.j.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 185 034	3 045 398,86	49,2%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	9 1 140		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego - zadanie 16	2 987 577	1 405 093,26	47,0%
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 352 19,8 10,7		
wynagrodzenia i pochodne	2 478 288	1 146 096,55	46,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 923 827	819 396,33	42,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	157 170	156 916,50	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	397 291	169 783,72	42,7%
Zakup energii	171 000	112 941,51	66,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 000	49 123,00	44,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 488	63 541,00	82,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	44 200	5 233,24	11,8%
Zakup usług pozostałych	40 800	17 650,24	43,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000	8 053,38	44,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 884	1 896,00	32,2%
Zakup usług zdrowotnych	2 040	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900	558,34	29,4%
Szkolenia pracowników	1 177	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	800	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 t.j.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	7 338 257	3 416 591,48	46,6%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2 58,8 10,4		
wynagrodzenia i pochodne	6 374 140	3 068 011,14	48,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 972 169	2 263 970,45	45,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	375 690	374 485,80	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 016 281	429 554,89	42,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 288	166 074,00	80,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	203 445	30 234,01	14,9%
Zakup usług pozostałych	201 000	21 425,38	10,7%
Zakup energii	110 000	51 833,07	47,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	107 000	25 484,36	23,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	86 000	37 037,00	43,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 398	4 643,00	28,3%
Szkolenia pracowników	11 186	3 043,58	27,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500	2 555,94	34,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200	5 000,00	80,6%
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 500	1 250,00	50,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	600	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 t.j.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
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%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	12 530 106	6 239 264,92	49,8%
<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)	135,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,1		
wynagrodzenia i pochodne	11 434 428	5 439 003,76	47,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 925 514	4 038 665,44	45,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	688 100	640 064,51	93,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 820 814	760 273,81	41,8%
Zakup energii	550 000	395 508,20	71,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450 678	376 767,00	83,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	47 500	19 470,73	41,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	47 500	8 515,23	17,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 t.j.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	4 157 500	1 960 130,17	47,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 157 500	1 960 130,17	47,1%
<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)	30,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,1		
wynagrodzenia i pochodne	3 419 508	1 645 131,37	48,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 656 246	1 210 904,66	45,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	206 750	199 458,43	96,5%
- pochodne od wynagrodzeń	556 512	234 768,28	42,2%
Zakup usług pozostałych	242 000	83 458,81	34,5%
Zakup energii	140 000	82 150,69	58,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	131 277	30 444,31	23,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 085	93 979,00	78,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000	12 591,17	40,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	3 239,00	10,8%
Szkolenia pracowników	10 154	1 925,00	19,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000	1 632,99	16,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	3 035,11	33,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 576	2 042,72	27,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 800	500,00	10,4%
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.2021.1082 t.j.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	10 773 927	928 722,01	8,6%
<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	4 336 339	290 713,56	6,7%
remonty w technikach	1 547 880	258 713,74	16,7%
remonty w liceach ogólnokształcących	1 493 537	165 376,47	11,1%
remonty w przedszkolach	1 436 029	155 528,25	10,8%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	187 000	13 507,80	7,2%
remonty w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego	130 087	9 412,40	7,2%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	123 000	1 326,50	1,1%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	58 500	5 923,29	10,1%
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	23 000	11 000,00	47,8%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji Kubaturowych			
remonty w przedszkolach	950 000	17 220,00	1,8%
remonty w szkołach podstawowych	480 555	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	51 696	5 700,00	11,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych. <i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i> <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Dowozenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 468 000	171 949,58	11,7%
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i> <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola</i> <i>Kalkulacja:</i> - liczba uczniów dowożonych do szkół	89		
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 t.j.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XXXIV/1031/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2020/2021 4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	575 584	230 718,02	40,1%
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i> <i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	271 799	136 359,62	50,2%
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 60 3,0		
wynagrodzenia i pochodne	251 799	119 509,08	47,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	195 451	86 575,22	44,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 000	14 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	42 348	18 933,86	44,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	10 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	6 850,54	68,5%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola</i>	303 785	94 358,40	31,1%
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	4 40		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	303 785	94 358,40	31,1%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 t.j.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn. zm.) 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	31 832 964	15 346 677,38	48,2%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	21 699 940	11 038 195,81	50,9%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i> <i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i> <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	4 227 967	2 103 469,24	49,8%
	3 791 361	1 957 060,64	51,6%
	2 927 501	1 408 252,03	48,1%
	239 428	239 427,87	100,0%
	624 432	309 380,74	49,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	238 000	26 986,27	11,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 606	94 820,00	81,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	82 000	24 602,33	30,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	9 908 394	5 095 501,62	51,4%
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	9 465 126	4 950 826,98	52,3%
	7 474 466	3 737 232,98	50,0%
	439 309	439 309,00	100,0%
	1 551 351	774 285,00	49,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	237 000	26 630,81	11,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 268	106 006,00	83,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	79 000	12 037,83	15,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80152</i>	7 563 579	3 839 224,95	50,8%
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	7 189 749	3 746 953,74	52,1%
	5 668 472	2 805 231,28	49,5%
	345 105	345 105,00	100,0%
	1 176 172	596 617,46	50,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	228 000	21 874,91	9,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	76 000	13 135,30	17,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 830	57 261,00	82,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 t.j.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	10 133 024	4 308 481,57	42,5%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152 <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	612 656	184 254,59	30,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151			
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	386 602	184 254,59	47,7%
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek, w których organizowane są kursy zawodowe 3 - liczba uczestników kursów zawodowych 355 wynagrodzenia i pochodne 362 602 180 384,50 49,7% - wynagrodzenia osobowe pracowników 303 132 151 566,00 50,0% - pochodne od wynagrodzeń 59 470 28 818,50 48,5% Zakup środków dydaktycznych i książek 12 000 1 988,00 16,6% Zakup materiałów i wyposażenia 12 000 1 882,09 15,7%			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 t.j.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	226 054	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie techników - zadanie 36	41 662 408	20 396 370,28	49,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników	41 437 436	20 352 909,24	49,1%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	41 432 636	20 352 909,24	49,1%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 8 - liczba uczniów 4 034 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 338,3 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 88,9 wynagrodzenia i pochodne 35 765 610 17 593 505,09 49,2% - wynagrodzenia osobowe pracowników 27 901 943 12 941 213,76 46,4% - dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 090 622 2 082 519,64 99,6% - wynagrodzenia bezosobowe 64 000 2 470,22 3,9% - pochodne od wynagrodzeń 5 709 045 2 567 301,47 45,0% Zakup energii 1 693 000 1 198 025,39 70,8% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 240 760 1 043 545,00 84,1% Zakup usług pozostałych 997 597 189 831,68 19,0% Zakup materiałów i wyposażenia 973 791 179 928,15 18,5% Zakup środków dydaktycznych i książek 350 000 32 978,50 9,4% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 110 157 14 595,01 13,2% Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 97 000 33 035,63 34,1% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 55 200 26 086,61 47,3% Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 50 000 20 956,00 41,9% Szkolenia pracowników 49 148 12 899,88 26,2% Zakup usług zdrowotnych 33 970 6 742,30 19,8% Podatek od towarów i usług (VAT) 10 000 0,00 0,0% Wyjazdy służbowe krajowe 6 400 780,00 12,2% Różne opłaty i składki 3 0,00 0,0% <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola 4 800 0,00 0,0%			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 t.j.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych techników	224 972	43 461,04	19,3%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola <u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba uczniów	9		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	15 855 486	6 964 217,15	43,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	15 855 486	6 964 217,15	43,9%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	3 582		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	3 060 819	1 190 388,23	38,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	3 060 819	1 190 388,23	38,9%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	583		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	31,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 735 870	1 031 242,17	37,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 129 209	748 445,88	35,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	166 551	145 483,28	87,4%
- pochodne od wynagrodzeń	440 110	137 313,01	31,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 508	116 166,00	83,3%
Zakup usług pozostałych	67 500	23 937,99	35,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	67 200	18 609,07	27,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	48 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	2 141	433,00	20,2%
Zakup usług zdrowotnych	600	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 t.j.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	21 727 531	8 102 218,42	37,3%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	9 609 264	4 521 295,55	47,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	70,5		
wynagrodzenia i pochodne	8 530 978	4 107 185,67	48,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 557 328	2 983 921,91	45,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	550 000	509 543,51	92,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	35 000	16 740,00	47,8%
- pochodne od wynagrodzeń	1 388 650	596 980,25	43,0%
Zakup usług pozostałych	459 238	189 220,35	41,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	263 600	46 556,79	17,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000	46 654,00	38,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 518	88 985,00	82,0%
Zakup energii	50 000	22 841,22	45,7%
Szkolenia pracowników	35 000	4 572,25	13,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 350	7 885,58	40,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500	4 082,08	43,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 000	2 675,61	33,4%
Zakup usług zdrowotnych	3 780	637,00	16,9%
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 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 t.j.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	55 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego i kontraktowego.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80145			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<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%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	40 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	40 000	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	39 400	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	600	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	788 602	128 355,19	16,3%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	421 233	128 355,19	30,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola	367 369	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	2 404 732	1 901 760,00	79,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	2 316 852	1 834 969,00	79,2%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 216		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	87 880	66 791,00	76,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	75		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	658 730	20 150,88	3,1%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	34 209	20 150,88	58,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola	624 521	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	416 821	106 566,65	25,6%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, "PEgaz - Pozaszkolna Edukacja w Warszawie", projektów innowacyjnych oraz organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	380 721	100 446,65	26,4%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	290 981	100 446,65	34,5%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	83 056	15 181,16	18,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	69 313	12 800,80	18,5%
- pochodne od wynagrodzeń	13 743	2 380,36	17,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	72 350	14 318,25	19,8%
Zakup usług pozostałych	69 480	43 923,84	63,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	37 265	18 465,24	49,6%
Nagrody konkursowe	28 830	8 558,16	29,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola	79 740	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	55 620	0,00	0,0%
Nagrody konkursowe	14 120	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	10 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Funduszy Zewnętrznych	10 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> 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%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	36 100	6 120,00	17,0%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	18 100	6 120,00	33,8%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 200	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	200	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 200	2 520,00	48,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500	3 600,00	80,0%
Zakup usług pozostałych	4 000	0,00	0,0%
Nagrody konkursowe	3 200	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola	18 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	10 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 t.j.)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	863 345	311 481,55	36,1%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	550 000	70 456,55	12,8%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	400 000	51 669,14	12,9%
- pochodne od wynagrodzeń	336 000	45 400,50	13,5%
	64 000	6 268,64	9,8%
Zakup usług pozostałych	110 000	10 339,00	9,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	8 448,41	21,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola	313 345	241 025,00	76,9%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	83 345	11 025,00	13,2%
- pochodne od wynagrodzeń	68 950	11 025,00	16,0%
	14 395	0,00	0,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	230 000	230 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 t.j.) 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	3 351 940	610 878,12	18,2%
Stypendia za wyniki w nauce	550 000	167 681,00	30,5%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów			
	550 000	167 681,00	30,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 t.j.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	801 940	195 534,26	24,4%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów			
Inne formy pomocy dla uczniów	789 540	188 466,26	23,9%
	12 400	7 068,00	57,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 t.j.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	2 000 000	247 662,86	12,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów			
Inne formy pomocy dla uczniów	1 000 000	247 662,86	24,8%
	1 000 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 t.j.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.) 4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	3 555 397	481 482,48	13,5%
Programy edukacyjno - oświatowe	992 758	258 691,26	26,1%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja projektu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą" oraz projektu w ramach budżetu obywatelskiego.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	972 758	258 691,26	26,6%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	13 566	8 330,25	61,4%
- pochodne od wynagrodzeń	11 337	8 330,25	73,5%
	2 229	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	959 100	250 361,01	26,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	92	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	20 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	20 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 t.j.) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.) 4. Uchwała Nr XL/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	2 562 639	222 791,22	8,7%
<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.: - "Równowaga pomiędzy nauką a zdrowym stylem życia warunkiem sukcesu edukacyjnego" - "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w budownictwie" - "Język angielski jest naszą drogą do wiedzy" - "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy" - "Praktyki zagraniczne paszportem do rynku pracy" - "Nowe kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu" - "IL-Język jako nośnik przekazu uwarunkowanego kulturowo i cywilizacyjnie wpływający na procesy nauczania i uczenia się" - "Edukacja w terenie" - "Współczesne techniki obrazowania" - "Kreatywny nauczyciel - kreatywne dziecko"		84 272,00 37 567,17 36 952,72 29 794,18 22 598,80 7 295,82 2 376,00 1 699,00 138,99 96,54	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	23 700	20 248,00	85,4%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	22 000	20 248,00	92,0%
Utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	22 000	20 248,00	92,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	1 700	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	0,00	0,0%
<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	197 011 848	98 740 533,90	50,1%
Programy zdrowotne - program 1	3 675 749	1 093 502,52	29,7%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 901 149	1 025 546,15	35,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 901 149	1 025 546,15	35,3%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, organizację wypoczynku letniego, realizację programów profilaktyki uniwersalnej w placówkach oświatowych, programy wspierające rodzinę, realizację lokalnego Systemu Wsparcia oraz jego ewaluacja, organizację imprezy profilaktycznej pn. Wolski Korowód			
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 517 000	953 485,00	37,9%
szkolenia i treningi dla rodziców, nauczycieli i innych grup zawodowych	100 800	40 750,00	40,4%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	80 491	2 100,00	2,6%
zajęcia grupowe kierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym rodzin dotkniętych problemem uzależnień i przemocy	52 000	13 979,81	26,9%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne	40 000	12 760,00	31,9%
biegli sądowi	30 158	0,00	0,0%
wspieranie pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Wolskiej Koalicji Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	20 800	0,00	0,0%
udział w kampaniach lokalnych i ogólnokrajowych np. Wakacje z wyobraźnią, Stop Przemocy	20 000	0,00	0,0%
monitoring oraz ewaluacja programów i szkoleń realizowanych w ramach Harmonogramu Realizacji Zadań Lokalnych Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2021 roku dla Dzielnicy Wola oraz wspierania działań informacyjnych - edukacyjnych dla mieszkańców Dzielnicy Wola	9 500	0,00	0,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno Konsultacyjnego oraz koszty funkcjonowania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy - Dzielnicowy Zespół Wola	8 000	0,00	0,0%
wyjazdy służbowe krajowe	6 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	5 000	0,00	0,0%
szkolenia pracowników	5 000	1 283,34	25,7%
opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000	1 188,00	29,7%
	2 400	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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 XLII/1297/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2021 r. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Działania epidemiczne - zadanie 7	774 600	67 956,37	8,8%
<i>Cel:</i> zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych			
działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. masek ochronnych, osłon z plexi, słupków odgradzających)			
podatek od towarów i usług (VAT)	102 000	9 338,25	9,2%
zakup usług pozostałych	28 000	0,00	0,0%
	20 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	50 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203, 85214, 85219, 85504			
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia			
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	26 000	0,00	0,0%
inne wydatki	20 000	0,00	0,0%
	4 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 3:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	200 000	6 650,31	3,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70004, 70005			
<i>Kalkulacja:</i> zakup środków dezynfekujących i środków ochrony indywidualnej			
zakup środków dezynfekujących i środków ochrony indywidualnej dla dozorców	150 000	4 133,11	2,8%
zakup usług pozostałych (w tym przeprowadzenie dezynfekcji powierzchni wspólnych w zasobie komunalnym)	30 000	2 517,20	8,4%
	20 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 4:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	374 600	51 967,81	13,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 78085, 80101, 80104, 80115, 80120, 80140, 85406, 85407			
Działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa 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. 1842, z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	24 455 990	11 509 402,29	47,1%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	106 985	10 119,03	9,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	96 700	10 119,03	10,5%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	96 700	10 119,03	10,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	96 700	10 119,03	10,5%
<u>Kalkulacja:</u> grupowe poradnictwo dla osób doświadczających przemocy (grupy korekcyjno-adaptacyjne dla ofiar przemocy) w tym: prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci, udzielanie indywidualnych konsultacji psychologicznych na rzecz dzieci, świadczenie usług wsparcia i pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym doświadczającym przemocy	86 700	8 425,25	9,7%
zakup artykułów spożywczych, materiałów dydaktycznych niezbędnych do organizacji spotkań dla uczestników grup wsparcia dla osób doświadczających przemocy (dzieci i dorośli)	10 000	1 693,78	16,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	2 700	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Miasto z sercem" - wsparcie, aktywizacja seniorów"	2 700	0,00	0,0%
zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	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 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	900 851	429 836,57	47,7%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	900 851	429 836,57	47,7%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	879 967	429 521,96	48,8%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Aktywni na Woli"	879 967	429 521,96	48,8%
2. Organizacja prac społecznie użytecznych	20 884	314,61	1,5%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	20 884	314,61	1,5%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia społeczne	18 884	200,10	1,1%
zakup usług pozostałych	1 300	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	700	114,51	16,4%
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	10		
liczba osób bezrobotnych, która podjęła się wykonywania prac społecznie użytecznych	2		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	11,50		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	8,85		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy (zł)	8,85		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, z późn. zm.)			
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3	197 292	82 425,15	41,8%
Zadania z zakresu pomocy niepełnosprawnym			
<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".	197 292	82 425,15	41,8%
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	30 332	27 331,82	90,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u> obiady szkolne dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 9,13 zł, liczba świadczeń - 932, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	9 000	8 517,00	94,6%
zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 162,15 zł, liczba świadczeń - 45 , liczba świadczeniobiorców -24 osoby	7 832	7 297,00	93,2%
zasiłki celowe dla cudzoziemców na opłaty mieszkaniowe - średnia wartość zasiłku -235 zł, liczba świadczeń -17 , liczba świadczeniobiorców - 13 osób	4 200	3 995,82	95,1%
zasiłki celowe dla cudzoziemców na opłatę energii - średnia wartość zasiłku -161 zł, liczba świadczeń -21 , liczba świadczeniobiorców -9 osób	4 000	3 381,00	84,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup leków i pokrycie kosztów leczenia - średnia wartość zasiłku -127 zł, liczba świadczeń -12, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 000	1 524,00	76,2%
zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup art.higienicznych - średnia wartość zasiłku -51 zł, liczba świadczeń -20, liczba świadczeniobiorców -10 osób	1 500	1 020,00	68,0%
zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup odzieży - średnia wartość zasiłku -111 zł, liczba świadczeń -7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	800	777,00	97,1%
zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup mebli - średnia wartość zasiłku - 350 zł, liczba świadczeń -2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	800	700,00	87,5%
zasiłki celowe dla cudzoziemców na opłatę dezynsekcji - średnia wartość zasiłku -40 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	100	40,00	40,0%
zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup przedmiotów użytku domowego - średnia wartość zasiłku -80 zł, liczba świadczeń -1, liczba świadczeniobiorców -1 osoba	100	80,00	80,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	16 904 906	8 362 114,26	49,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
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	5 422		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	1 488		
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
	16 877 906	8 353 090,26	49,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	151,01		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	93,00		
wynagrodzenia i pochodne	14 903 675	7 441 746,92	49,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 408 590	5 350 176,63	46,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	971 000	920 486,61	94,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	23 000	3 690,00	16,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 501 085	1 167 393,68	46,7%
inne wydatki:	1 974 231	911 343,34	46,2%
zakup usług pozostałych	769 369	355 777,94	46,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 910	203 980,41	77,9%
zakup materiałów i wyposażenia	225 362	98 416,85	43,7%
zakup energii	205 576	98 253,12	47,8%
zakup usług remontowych	214 089	49 028,92	22,9%
wyjazdy służbowe krajowe	65 000	29 591,40	45,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 000	24 940,91	48,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 837	5 683,34	12,1%
szkolenia pracowników	43 000	13 259,00	30,8%
składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 878	7 860,00	32,9%
świadczenia społeczne	22 700	15 350,00	67,6%
zakup usług zdrowotnych	16 600	2 240,00	13,5%
różne opłaty i składki	15 400	4 016,46	26,1%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (w tym m.in. koszty egzekucji komorniczej)	8 000	2 114,99	26,4%
opłaty na rzecz budżetu państwa	4 010	830,00	20,7%
zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz	500	0,00	0,0%
W ramach ww. środków kwotę 12.992 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)			
	27 000	9 024,00	33,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
	27 000	9 024,00	33,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	27 000	9 024,00	33,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 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	1 560 090	701 288,61	45,0%
<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			
	613 470	262 140,28	42,7%
1. Klub "Pod Daszkiem", ul.Żytnia 75/77, dla osób z dysfunkcjami zdrowotnymi, zapewniający czterogodzinną opiekę			
2. Ośrodek wsparcia dla seniorów, ul.Zawiszy 5, zapewniający usługi wsparcia dziennego i zajęcia usprawniająco-aktywizująco-rekreacyjne i kulturalne oraz pomoc w rozwiązywaniu trudnych spraw życiowych.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	40		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 081,28		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,67		
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
	600 470	259 509,28	43,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	490 304	220 850,89	45,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	376 949	152 914,86	40,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 805	32 803,48	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 800	1 360,00	28,3%
- pochodne od wynagrodzeń	75 750	33 772,55	44,6%
inne wydatki:	110 166	38 658,39	35,1%
zakup środków żywności	27 000	649,70	2,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup usług pozostałych	23 450	11 974,60	51,1%
zakup energii	19 950	14 807,50	74,2%
zakup materiałów i wyposażenia	16 700	3 579,94	21,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 884	5 135,24	57,8%
zakup usług remontowych	6 000	768,75	12,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800	1 328,43	35,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 617	0,00	0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250	414,23	33,1%
szkolenia pracowników	515	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	13 000	2 631,00	20,2%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
podatek od nieruchomości	13 000	2 631,00	20,2%
zadania zlecone	946 620	439 148,33	46,4%
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	47		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 557		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	8,02		
Dysponent: Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Daszkiem"	946 620	439 148,33	46,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	719 844	376 394,34	52,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	554 633	281 868,75	50,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 211	40 210,76	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	124 000	54 314,83	43,8%
inne wydatki:	226 776	62 753,99	27,7%
zakup usług pozostałych	64 321	17 571,17	27,3%
zakup materiałów i wyposażenia	37 823	10 633,57	28,1%
zakup energii	29 600	12 534,43	42,3%
zakup usług remontowych	28 400	0,00	0,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 827	8 721,36	48,9%
zakup środków żywności	17 000	3 171,50	18,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 395	9 371,33	60,9%
szkolenia pracowników	7 650	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 850	451,63	11,7%
różne opłaty i składki	2 000	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	1 000	299,00	29,9%
wyjazdy służbowe krajowe	1 000	0,00	0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	910	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 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	999 460	430 706,84	43,1%
Cel: 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"	810 979	380 796,20	47,0%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	810 979	380 796,20	47,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85504			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7,63		
wynagrodzenia i pochodne	748 500	356 141,27	47,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	576 000	245 127,57	42,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000	46 999,11	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	125 500	64 014,59	51,0%
inne wydatki:	62 479	24 654,93	39,5%
zakup usług pozostałych	29 000	8 320,00	28,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 953	13 419,44	96,2%
zakup materiałów i wyposażenia	8 432	32,24	0,4%
wyjazdy służbowe krajowe	7 144	2 563,00	35,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	320,25	9,2%
zakup usług zdrowotnych	450	0,00	0,0%
2. Rodziny wspierające	6 000	2 399,41	40,0%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85504			
Kalkulacja:			
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	6 000	2 399,41	40,0%
3. Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych (zajęcia terapeutyczne, edukacja rodziców, motywowanie do pracy z dzieckiem)	182 481	47 511,23	26,0%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85504			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	5 290	2 100,00	39,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 290	2 100,00	49,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 000	0,00	0,0%
inne wydatki:	177 191	45 411,23	25,6%
zakup usług pozostałych - działania na rzecz rodzin z dziećmi	173 758	45 101,25	26,0%
zakup materiałów i artykułów spożywczych na zajęcia dydaktyczne	3 433	309,98	9,0%
Podstawa prawna:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 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, z późn. zm.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	759 531	335 748,39	44,2%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	357 872	144 090,00	40,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	70 000	30 000,00	42,9%
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na "Działania socjalno - pomocowe na rzecz osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez prowadzenie pozyskiwania oraz dystrybucji artykułów rzeczowych, w szczególności artykułów chemii gospodarczej, na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy"	70 000	30 000,00	42,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	287 872	114 090,00	39,6%
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn "MAL na Olbrachta" - prowadzenie miejsca aktywności lokalnej przy ul. Jana Olbrachta 9	195 000	106 200,00	54,5%
działania na rzecz samoorganizacji i współpracy lokalnej (wsparcie lokalnych partnerstw i pobudzanie inicjatyw sąsiedzkich oraz samopomocy), działania promujące zdrowy i aktywny styl życia (np. wolskie zbiórki krwi)	30 000	1 800,00	6,0%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, w tym promocja wolontariatu, obchody wolskich dni seniora, inne działania aktywizujące i integrujące	26 962	0,00	0,0%
organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej pn. "Samopomoc w dobie pandemii"	5 000	0,00	0,0%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej	11 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	19 910	6 090,00	30,6%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	401 659	191 658,39	47,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programu "Wspieraj Seniora"	401 659	191 658,39	47,7%
wynagrodzenia i pochodne	401 659	191 658,39	47,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	336 835	160 621,00	47,7%
- pochodne od wynagrodzeń	64 824	31 037,39	47,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, 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			
Dożywianie - zadanie 11	2 996 543	1 129 831,62	37,7%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	2 156 127	774 488,58	35,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	67,72		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 156 127	774 488,58	35,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	156	266 481,70	43,0%
- średnia wartość posiłku	16,91		
- średni okres dożywiania (dni)	101		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	245	92 602,52	17,9%
- średnia wartość posiłku	8,99		
- średni okres dożywiania (dni)	42		
zasiłki celowe na zakup żywności	968 023	406 814,36	42,0%
talony na żywność	50 000	8 590,00	17,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 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	840 416	355 343,04	42,3%
<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	840 416	355 343,04	42,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	186	238 333,50	50,2%
- średnia wartość posiłku	16,21		
- średni okres dożywiania (dni)	79		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	118	34 616,54	27,6%
- średnia wartość posiłku	7,12		
- średni okres dożywiania (dni)	41		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zasiłki celowe na zakup żywności	219 971	80 783,00	36,7%
talony na żywność	20 000	1 610,00	8,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	168 880 109	86 137 629,09	51,0%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	6 615 470	3 371 089,67	51,0%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe:	1 422 157	419 580,87	29,5%
- opłaty mieszkaniowe - średnia wartość zasiłku - 104,03 zł, liczba świadczeń - 847 , liczba świadczeniobiorców - 382 osoby	818 957	88 118,27	10,8%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 97,38 zł, liczba świadczeń - 1 085 , liczba świadczeniobiorców - 470 osób	197 200	105 657,30	53,6%
art.higieniczne; zakup mebli; dezynsekcja; pokrycie kosztów transportu; pokrycie kosztów pobytu dziecka w przedszkolu-średnia wartość zasiłku -102,95 zł, liczba świadczeń - 936, liczba świadczeniobiorców - 630 osób	151 000	96 366,60	63,8%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 100,21 zł, liczba świadczeń - 780 , liczba świadczeniobiorców - 395 osób,	100 000	78 163,80	78,2%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 87,68 zł, liczba świadczeń - 366, liczba świadczeniobiorców - 277 osób	100 000	32 090,88	32,1%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 95,48 zł, liczba świadczeń - 114, liczba świadczeniobiorców - 90 osób (w tym: zakup garnków, pościeli, ręczników, bilety przejazdu, zakup okularów)	20 000	10 885,00	54,4%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 133,31 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby	20 000	5 599,02	28,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 430 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	10 000	2 150,00	21,5%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 275 zł, liczba świadczeń - 2 , liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	5 000	550,00	11,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 307,74 zł, liczba świadczeń - 2.726, liczba świadczeniobiorców - 713 osób	1 228 101	838 921,73	68,3%
sprawienie pogrzebu - 3.334,90 zł, liczba świadczeń - 22	287 035	73 369,18	25,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	3 678 177	2 039 217,89	55,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 508,53 zł, liczba świadczeń - 4.010, liczba świadczeniobiorców - 701 osób	3 678 177	2 039 217,89	55,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	157 807 978	80 549 266,57	51,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Świadczeń			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501			
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 138.935, liczba świadczeniobiorców - 24.716 osób	132 781 373	69 016 970,53	52,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 114,22 zł, liczba świadczeń - 11 245, liczba świadczeniobiorców - 2 189 osób	2 833 884	1 284 453,73	45,3%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 469 405	667 597,81	45,4%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 193,98 zł, liczba świadczeń - 1 008, liczba świadczeniobiorców - 197 osób	402 260	195 535,57	48,6%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 91,92 zł, liczba świadczeń - 2 222, liczba świadczeniobiorców - 412 osób	391 620	204 236,73	52,2%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 380,14 zł, liczba świadczeń - 321, liczba świadczeniobiorców - 69 osób	234 120	122 025,83	52,1%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia - średnia wartość zasiłku - 103,31 zł, liczba świadczeń - 896, liczba świadczeniobiorców - 182 osoby	193 300	92 561,83	47,9%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 55,67 zł, liczba świadczeń - 52, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby	145 000	2 894,69	2,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 938,25 zł, liczba świadczeń - 43, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby	81 385	40 344,95	49,6%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5. roku życia - średnia wartość zasiłku 87,08 zł, liczba świadczeń - 97, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	17 200	8 446,98	49,1%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 64,63 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	4 520	1 551,23	34,3%
świadczenia opiekuńcze	10 565 211	6 055 140,79	57,3%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1 956,43 zł, liczba świadczeń - 1 751, liczba świadczeniobiorców - 1 044 osoby	5 554 145	3 425 700,40	61,7%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,08 zł, liczba świadczeń - 11 845, liczba świadczeniobiorców - 4 070 osób	4 800 066	2 547 600,39	53,1%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 89, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	144 000	55 180,00	38,3%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 43, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	67 000	26 660,00	39,8%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 438,80 zł, liczba świadczeń - 3.400, liczba świadczeniobiorców - 579 osób	2 949 000	1 491 924,70	50,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 925,29 zł, liczba świadczeń - 1 246, liczba świadczeniobiorców - 273 osoby	2 455 205	1 152 913,30	47,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 507,21 zł, liczba świadczeń - 1 368, liczba świadczeniobiorców - 271 osób	1 261 200	693 865,71	55,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, liczba świadczeń - 124, liczba świadczeniobiorców - 124 osoby	237 000	124 000,00	52,3%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4 000 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osoby	52 000	36 000,00	69,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	3 203 700	26 400,00	0,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 89, liczba świadczeniobiorców - 89 osób	3 203 700	26 400,00	0,8%
<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 2021 r. poz. 877, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297) 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 2020 r. poz. 1329) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 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	3 888 964	1 861 379,75	47,9%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	1 856		
- w tym pozytywnych	1 663		
Liczba gospodarstw domowych	1 276		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania własne	3 859 638	1 841 217,24	47,7%
wypłata dodatków mieszkaniowych	3 736 642	1 814 230,03	48,6%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 250,55 zł, liczba świadczeń - 4 761, liczba świadczeniobiorców - 821 osób	2 449 642	1 192 856,19	48,7%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 231,86 zł, liczba świadczeń - 1 287, liczba świadczeniobiorców - 214 osób	610 000	298 409,70	48,9%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 213,54 zł, liczba świadczeń - 1 204, liczba świadczeniobiorców - 201 osób	540 000	257 099,59	47,6%
inne (najmowanie prywatne, najmowanie inne, inna forma własności) - średnia wartość zasiłku - 283,15 zł, liczba świadczeń - 142, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	83 000	40 207,19	48,4%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 308,88 zł, liczba świadczeń - 55, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	35 000	16 988,65	48,5%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 376,90 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	19 000	8 668,71	45,6%
dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 - średnia wartość zasiłku - 1 079,49 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	122 996	26 987,21	21,9%
zadania zlecone	29 326	20 162,51	68,8%
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	29 326	20 162,51	68,8%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 12,37 zł, liczba świadczeń - 1.630, liczba świadczeniobiorców - 367 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	567 697	355 893,10	62,7%
<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:	217 352	186 863,45	86,0%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	10 048	6 417,00	63,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	10 048	6 417,00	63,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	10 048	6 417,00	63,9%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	51 688	27 203,00	52,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	51 688	27 203,00	52,6%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	41 190	21 990,56	53,4%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	10 498	5 212,44	49,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Świadczeń	155 616	153 243,45	98,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	155 616	153 243,45	98,5%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	155 616	153 243,45	98,5%
zadania własne:	350 345	169 029,65	48,2%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	350 345	169 029,65	48,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	350 345	169 029,65	48,2%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	350 345	169 029,65	48,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
aktywności społeczne w ramach Klubokawiarni Sąsiedzkiej (ekowarsztaty, spotkania sąsiedzkie, Strefa Kibica, finał WOŚP)			
liczba uczestników imprez online:	29 345		
- najważniejsze imprezy - online - wystawa VR 360 Prosto z natury, wystawa VR 360 Cafe stado dmuchawców oczekuje wiatru, 2 koncerty w ramach Fali Dźwięku	4		
liczba uczestników imprez plenerowych:	900		
najważniejsze imprezy plenerowe - spektakl teatralny dla dzieci w Amfiteatrze WCK premiera Teatru Guliwer	1		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" online	12		
<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, 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			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	9 401 000	4 461 350,00	47,5%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	9 401 000	4 461 350,00	47,5%
<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	9 279 300	4 347 150,00	46,8%
dotacja celowa na realizację zadania pn. "Filmowa Wola" (bezpłatne warsztaty filmowe, zapoznanie uczestników z technikami tworzenia filmów)	7 500	0,00	0,0%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	114 200	114 200,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	19		
- dla dorosłych	8		
- dla dzieci	6		
- liczba czytelni 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	11		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	9 061,00		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	208		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	927,29		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	11,48		
4 512,79			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, 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			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	71 390	0,00	0,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	71 390	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i remonty	70 390	0,00	0,0%
opinia eksperta przy odbiorze prac konserwacyjnych i remontowych	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	13 802 960	6 174 672,83	44,7%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	12 883 810	5 729 597,83	44,5%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	12 383 810	5 723 952,74	46,2%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	11 983 810	5 541 534,74	46,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: - Pływalnia Nowa Fala ul. Garbińskiego 1 - Pływalnia Delfin ul. Kasprzaka 1/3 - Pływalnia Foka ul. Esperanto 5 - Hala Sportowa Reduta ul. Redutowa 37 - Hala Sportowa Koło u. Obozowa 60			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	104,56		
wynagrodzenia i pochodne	7 843 000	3 820 351,92	48,7%
- wynagrodzenia osobowe	6 170 000	2 895 319,42	46,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	550 000	454 320,65	82,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000	18 002,00	36,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 073 000	452 709,85	42,2%
inne wydatki:	4 140 810	1 721 182,82	41,6%
zakup energii	2 300 000	970 297,88	42,2%
zakup pozostałych usług	1 016 810	346 968,03	34,1%
zakup materiałów i wyposażenia	240 000	141 710,55	59,0%
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 000	121 210,96	71,3%
zakup usług remontowych	100 000	28 981,26	29,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 000	18 993,58	33,3%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000	10 907,64	21,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	45 000	29 580,65	65,7%
usługi telekomunikacyjne	42 000	12 051,98	28,7%
zakup usług obejmujących analizy	40 000	17 121,19	42,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	9 768,00	48,8%
zakup usług zdrowotnych	20 000	6 065,00	30,3%
szkolenia pracowników	20 000	4 400,00	22,0%
wyjazdy służbowe krajowe	15 000	3 088,10	20,6%
różne opłaty i składki	5 000	38,00	0,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	400 000	182 418,00	45,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości - Ośrodek Sportu i Rekreacji			
	400 000	182 418,00	45,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	500 000	5 645,09	1,1%
<u>Cel:</u> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> inne wydatki:			
	500 000	5 645,09	1,1%
zakup pozostałych usług	400 000	3 896,08	1,0%
zakup materiałów i wyposażenia	50 000	1 749,01	3,5%
zakup usług remontowych	50 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	919 150	445 075,00	48,4%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	486 000	199 460,00	41,0%
<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> organizacja imprez (Dzień Dziecka, Sportowa wiosna przedszkolaka, sportowe pożegnania lata)			
	230 000	0,00	0,0%
zadania zlecone (organizacja imprez) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację (turnieje piłkarskie, siatkarskie, w kosza, zawody hipiczne, judo, karate, sploty kajakowe)	200 000	189 100,00	94,6%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	56 000	10 360,00	18,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	398 150	235 615,00	59,2%
<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			
	235 000	235 000,00	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	163 150	615,00	0,4%
"Otwarte obiekty sportowe"	163 150	615,00	0,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	35 000	10 000,00	28,6%
<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> dotacja dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na organizację integracyjnej imprezy dla dzieci z zaburzeniami ruchu			
	20 000	10 000,00	50,0%
organizacja zawodów integracyjnych	15 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	608 499	82 062,64	13,5%
Promocja miasta - program 1	608 499	82 062,64	13,5%
Promocja krajowa - zadanie 1	592 499	77 419,56	13,1%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	318 599	15 662,24	4,9%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	318 599	15 662,24	4,9%
<i>Kalkulacja:</i> organizacja "Wolskiego Pączusia"	318 599	15 662,24	4,9%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	155 900	27 847,20	17,9%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (Kurier Wolski)	150 000	27 847,20	18,6%
kalendarze	5 900	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	118 000	33 910,12	28,7%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	50 000	0,00	0,0%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	38 000	32 595,00	85,8%
publikacje reklamowe w mediach	30 000	1 315,12	4,4%
Współpraca regionalna - zadanie 4	5 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Zespół Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy delegacji dzielnicowej	5 000	0,00	0,0%
Dekoracja miasta - zadanie 7	11 000	4 643,08	42,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> dekoracje (demontaż dekoracji świątecznej)	10 600	4 643,08	43,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	400	0,00	0,0%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	44 678 393	20 968 477,21	46,9%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	43 737 494	20 545 857,44	47,0%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	37 378 999	18 509 831,44	49,5%
Fundusz wynagrodzeń	37 102 999	18 436 454	49,7%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	319,26		
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr			
zadania własne	35 206 900	17 604 453,55	50,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	35 206 900	17 604 453,55	50,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	35 206 900	17 604 453,55	50,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	27 174 070	12 760 280,22	47,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 261 680	2 126 109,10	94,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 771 150	2 718 064,23	47,1%
w tym projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie"	4 128	3 861,98	93,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	1 230	269,87	21,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Koszty obsługi dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19			
wynagrodzenia i pochodne	1 230	269,87	21,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230	269,87	21,9%
zadania zlecone	1 894 869	831 730,76	43,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	587	403,26	68,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	587	403,26	68,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	587	403,26	68,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	1 099 313	509 747,12	46,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	1 099 313	509 747,12	46,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	929 178	425 920,44	45,8%
- pochodne od wynagrodzeń	170 135	83 826,68	49,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	686 829	319 392,08	46,5%
<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	686 829	319 392,08	46,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	583 239	266 986,22	45,8%
- pochodne od wynagrodzeń	103 590	52 405,86	50,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	1 350	1 298,30	96,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	1 350	1 298,30	96,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350	1 298,30	96,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	106 790	890,00	0,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	106 790	890,00	0,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	88 796	743,89	0,8%
- pochodne od wynagrodzeń	17 994	146,11	0,8%
<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 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1348, 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 2020 r. poz. 1329)			
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	276 000	73 377,26	26,6%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	106 000	31 522,88	29,7%
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe	60 400	21 285,11	35,2%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży przez pracowników przy realizacji zadań służbowych, zakup odzieży BHP)	44 100	10 237,77	23,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Kadr	170 000	41 854,38	24,6%
<u>Kalkulacja:</u> wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (zakup okularów, zwroty za studia)	90 000	34 272,50	38,1%
szkolenia pracowników	55 000	7 581,88	13,8%
dotyczy do studiów	25 000	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 304 185	2 012 342,04	31,9%
Remonty bieżące w budynkach	156 000	8 877,25	5,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	156 000	8 877,25	5,7%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (m.in. konserwacja instalacji sanitarnej oraz c.o., dokumentacja kosztorysowa remontów bieżących pomieszczeń biurowych w Urzędzie)	107 000	7 099,12	6,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	29 000	77,36	0,3%
zakup materiałów do remontów	20 000	1 700,77	8,5%
Utrzymanie Urzędu	2 112 005	773 660,42	36,6%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 987 993	743 117,61	37,4%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	810 000	355 724,06	43,9%
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątnięcie siedziby Urzędu, wymiana mat chodnikowych, wykonanie pieczęci)	620 000	223 354,80	36,0%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup materiałów biurowych i papieru, zakup materiałów i środków czystości)	229 000	67 832,29	29,6%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawa i konserwacja kopiarek, konserwacja urządzenia Lean-lift i rotomatu)	160 000	71 036,13	44,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	89 993	5 330,19	5,9%
zakup biletów ZTM	35 000	2 543,33	7,3%
opłaty za korzystanie ze środowiska i gospodarowanie odpadami	35 000	15 759,95	45,0%
ekspertyzy	5 000	0,00	0,0%
opłaty za dozór techniczny (windy)	4 000	1 536,86	38,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	106 212	30 542,81	28,8%
<u>Kalkulacja:</u> usługi biurowe	95 712	30 542,81	31,9%
zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola	15 800	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa biurowa	15 800	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Świadczeń	2 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	863 601	391 565,44	45,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	863 601	391 565,44	45,3%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (serwis i konserwacja oprogramowania)	613 350	283 290,62	46,2%
zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne, sprzęt komputerowy, części i akcesoria komputerowe)	175 000	92 060,22	52,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	40 251	3 218,78	8,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 491	7 913,58	45,2%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacja sprzętu komputerowego)	15 000	4 527,00	30,2%
zakup usług obejmujących ocenę stanu technicznego sprzętu komputerowego	2 000	46,24	2,3%
opłaty na rzecz budżetów za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej	509	509,00	100,0%
Obsługa teletechniczna	50 000	15 238,67	30,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	50 000	15 238,67	30,5%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000	6 006,91	24,0%
zakup telefonów komórkowych	20 000	8 183,91	40,9%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy telefonów komórkowych)	3 000	977,31	32,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	70,54	3,5%
Obsługa prawna	62 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	62 000,00	0,00	0,0%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 000,00	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> odszkodowania na rzecz osób fizycznych za wypadki na terenie Urzędu	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	30 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa prawna	30 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Zespół Kadr	30 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	30 000	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	2 043 788	440 000,25	21,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	2 043 788	440 000,25	21,5%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	2 038 000	439 967,02	21,6%
remonty i konserwacje sprzętu	5 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	788	33,23	4,2%
Obsługa medialna	36 791	6 916,23	18,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	15 000	1 216,23	8,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Rady Dzielnicy i Inicjatyw Lokalnych	21 791	5 700,00	26,2%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa fotograficzna wydarzeń na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy	21 791	5 700,00	26,2%
Ochrona osób i mienia	980 000	376 083,78	38,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	980 000	376 083,78	38,4%
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	813 000	352 539,91	43,4%
ochrona przeciwpożarowa	58 500	7 777,16	13,3%
monitoring	58 500	12 233,86	20,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	50 000	3 532,85	7,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838, z późn. zm.)			
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	54 310	23 683,96	43,6%
<u>Cel:</u> obsługa planowania inwestycyjnego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	54 310	23 683,96	43,6%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury Drogowej	24 150	21 973,96	91,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji Kubaturowych	30 160	1 710,00	5,7%
<u>Kalkulacja:</u> koordynacja planowania inwestycyjnego			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	940 899	422 619,77	44,9%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	771 899	362 619,77	47,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	771 899	362 619,77	47,0%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady Dzielnicy i Inicjatyw Lokalnych dla Dzielnicy	721 399	352 855,38	48,9%
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	707 600	352 855,38	49,9%
zakup materiałów promocyjnych opatrzonych logo "Rada Dzielnicy Wola m.st. Warszawy"	13 799	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	50 500	9 764,39	19,3%
<u>Kalkulacja:</u> transmisja obrad Rady Dzielnicy	48 101	9 688,53	20,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 399	75,86	3,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	4 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Funduszy Zewnętrznych	3 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych	3 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Obsługi Rady Dzielnicy i Inicjatyw Lokalnych	1 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> zakupy związane z obsługą Budżetu Obywatelskiego (np. materiały promocyjne)	1 000	0,00	0,0%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	165 000	60 000,00	36,4%
<i>Cel:</i> integracja społeczna mieszkańców			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i> prowadzenie miejsca aktywności lokalnej przy ul. Piaskowej 7	165 000	60 000,00	36,4%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 449 930	1 067 404,21	73,6%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	1 449 530	1 067 404,21	73,6%
Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1	7 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> badanie przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych wolskich jednostek kultury za rok 2020			
	7 000	0,00	0,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	1 442 530	1 067 404,21	74,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> podatek od towarów i usług (VAT)			
	1 352 530	1 067 404,21	78,9%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)			
	40 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	50 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Kalkulacja:</i> różnice kursowe wynikające z rozliczenia programów UE			
	50 000	0,00	0,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	400	0,00	0,0%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	400	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent:</i> Zespół Wymiaru Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania komorniczego			
	400	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) 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 bitumicznych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	180	0
	zł/m ²	4,1	0,4
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 bitumicznych dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	23	282
	zł/m ²	0,9	0,2
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			
	szt.	8	8
	zł	10 000	1 493
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 Dzielnice średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnice			
	szt.	2	2
	zł	14 500	5 370
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu			
	szt.	340	54
	szt.	95	11
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)			
	%	25,0	29,8
	szt.	1 895	1 918
	m ²	165 210	165 235
	zł/m ²	116	56
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	580	141
	%	5,1	2,3
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	123 638	61 416
	zł/m ²	61	29
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	1,3	2,2
	zł/m ²	1,9	3,2
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	%	45,2	67,0
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.	31	0
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	645	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	%	2,4	3,9
odsetek niewynajętych lokali	%	23,7	19,4
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	100 029	95 310
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	39	18
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	2	0
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	5 852	0
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	411
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 530	1 377
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	411
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 530	588
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	10	5
średni koszt interwencji	zł	1 200	738
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	3,7	3,1
liczba opróżnień	szt.	55 115	27 331
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabiny sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie	zł/szt.	11 429	6 290
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			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	8	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	5 750	738
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	539

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	1 400	50
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych			
	zł/szt.	43 500	6 739
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych			
	zł/m-c	0	3 913
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru			
	zł/ha	1 677	1 667
	zł/m-c	3 114	1 215
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej			
	zł/ha	1 507	0
	zł/m-c	1 147	787
Utrzymanie parków			
<i>Cel:</i> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku			
	zł/m-c	3 078	1 967
Opracowania związane z zielenią			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	2	0
	zł	7 500	0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej			
	szt.	18	18
	zł	12 056	3 333
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> 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			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział			
	zł/os.	16 119	7 864
	os.	9	9
	os.	10	11
	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	15 846	7 094
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział			
	zł/os.	8 039	3 912
	os.	11	13
	os.	44	53
	os.	24	24

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 197	3 756
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.	12 877	6 194
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	29	30
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.	9 162	4 625
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.	10 043	4 898
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	50	55
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 956	3 448
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego			
<u>Cel:</u> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 598	4 515
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	36	18
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	59	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	19	10
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	3 507 806	1 708 296
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	17 600	2 160
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	659 479	328 382
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 192	4 056
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	56,2	55,1
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	17 900	1 775
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	232	1 104
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	%	0,9	0,5
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	367	63
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 122	91
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.	13 345	1 932
średnia liczba dzieci korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	70	64
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	40	25
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	5 185	2 307
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	70	60
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	41	40
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 798	5 344
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	44	45
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	26
Dotacje dla niepublicznych techników			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	28 122	4 829
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.	3 478	1 944
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 047	2 930
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	18
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	116	145
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	25
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	%	3,0	3,0
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 559 597	2 167 236
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u>			
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	5	196
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.	1 050	830
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	85	6
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.	604	65
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	141	377
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	352	11
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 400	167
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 000	211
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	12	9
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	zł	500	719
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	2 900	958
kwota stypendium na ucznia	zł	190	175
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	83	785
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	600	181
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	150	9
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	82	174
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	530	214
średni koszt posiłku	zł	20	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	szt.	0	2
średni koszt programu	zł	0	129 346
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	19	19
średni koszt programu	zł	110 389	11 726
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	150	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	700	188
Pomoc społeczna			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem	os.	15	89
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	57 984	4 830
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	15	11
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	1 947	2 485
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych	os.	7 200	6 910
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	77	74
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 347	1 210

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	11,1	5,0
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	230	195
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	6 783	3 596
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15	11
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	688	202
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	8	8
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	250	600
liczba osób objętych zadaniem	os.	1 870	1 497
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	55 000	30 000
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	os.	600	401
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	1 000	905
średnia wartość zasiłku	zł	220	155
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	290	304
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	172	121
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	szt./etat	47	13
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	13,0	6,2
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, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start"	etat	15,3	24,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" na etat obsługujący zadanie	szt./etat	200	781
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>			
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	800	475
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	os.	794	74
średnia wartość ubezpieczenia	zł	67	216
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	20	13
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	81	13
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	6 864	21 605
Działalność kulturalna			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	636	169
	%	85,3	86,3
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 odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	os.	40 000	22 016
	szt.	76	71
	zł/os.	223	203
	%	2,7	5,0
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.	138	0
	szt.	154	154
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego			
	zł	2 486 962	1 144 791
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych			
<u>Cel:</u> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom			
	h	0	553
	zł/h	0	10
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 średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej			
	szt.	8	6
	zł/szt.	44 500	33 243
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 liczba przedsięwzięć sportowych			
	zł	52 815	0
	szt.	10	0
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia			
	zł	11 667	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 średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice			
	szt.	8	1
	zł	40 863	15 662
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 roczny nakład gazety dzielnicowej średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej			
	szt.	0	3
	szt.	185 900	180 000
	zł	1,0	0,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5	1
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	56,8	100,0
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> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0	1
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	332,0	319,3
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	166	24
średni koszt zadania na etat	zł/etat	831	99
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 745	1 064
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynekach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,36	0,04
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	187 667	128 943
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	6 783	0
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0	19
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	98	104
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	98	73
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	30	18
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 prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	215	252
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	62 500	16 768
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1	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	26
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 359	2 352
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	30 876	14 505
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	5,5	2,6
DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u>			
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u>			
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	3	0
średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	zł	2 000	0
Centra Aktywności Lokalnej			
<u>Cel:</u>			
Integracja społeczna mieszkańców			
<u>Mierniki:</u>			
liczba centrów aktywności lokalnej	szt.	2	2
średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	zł	67 500	83 100

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	52 276 295	9 310 791,40	17,8%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 148 501	0,00	0,0%
Drogi i mosty	1 148 501	0,00	0,0%
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	478 255	0,00	0,0%
W związku z decyzją o wpisie ul. Armatniej do rejestru zabytków złożono projekt do ponownego uzgodnienia do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Otrzymano decyzję o konieczności dokonania zmian.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje	7 246	0,00	0,0%
Prowadzono postępowania związane z pozyskaniem nieruchomości przy ul. Łuckiej, Karolkowej, Hrubieszowskiej i Woliców. Ze względu na konieczność uzupełnienia dokumentów, w I półroczu 2021 r. nie zawarto umów w formie aktu notarialnego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Oświetlany zielony "spacerownik" przy Sowińskiego	123 000	0,00	0,0%
Rozstrzygnięto przetarg na wybór wykonawcy prac budowlanych. Przygotowywano dokumenty do podpisania umowy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Doświetlenie niebezpiecznych przejść dla pieszych na drogach dojazdu do placówek oświatowych wraz z modernizacją istniejącego oświetlenia	40 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace projektowe.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa ul. Łędzkiej	500 000	0,00	0,0%
Podpisano porozumienie na wykonanie przebudowy ulicy wraz z przebudową chodników, z terminem zakończenia prac w II półroczu 2021 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 246 476	0,00	0,0%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 246 476	0,00	0,0%
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47	33 158	0,00	0,0%
Zawarto aneks do umowy na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej, z terminem realizacji w II półroczu 2021 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A	33 158	0,00	0,0%
Zawarto aneks do umowy na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej, z terminem realizacji w II półroczu 2021 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Przebudowa oraz budowa nowych altan śmietnikowych	84 910	0,00	0,0%
Opracowano projekt budowlany rozbiórki starej oraz budowy nowej wiaty śmietnikowej przy ul. Krochmalnej 30. Uzyskano pozwolenie na budowę.			
<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	225 250	0,00	0,0%
Zawarto umowę na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, z terminem realizacji w II półroczu 2021 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Przebudowa instalacji wod.- kan., c.o. i gazowej oraz doposażenie w dwufunkcyjny kocioł gazowy budynku przy ul. Dobrogniewa 2/4	150 000	0,00	0,0%
Ogłoszono postępowanie przetargowe dotyczące przebudowy instalacji gazu wraz z przebudową instalacji grzewczej na bazie kotłów dwufunkcyjnych. Z powodu braku ofert postępowanie unieważniono. Ogłoszono kolejne postępowanie przetargowe na realizację robót budowlanych.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wymiana kotła na paliwo stałe w budynku przy ul. Wolskiej 60	100 000	0,00	0,0%
Przygotowywano dokumenty do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku przy ul. Ogrodowej 28/30	70 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Przygotowywano dokumenty do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	550 000	0,00	0,0%
Ogłoszono postępowanie przetargowe dotyczące wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Skwer Wyszyńskiego 3 i 7 wraz z ich wykonaniem w systemie „projektuj i buduj”. Rozstrzygnięcie postępowania zaplanowano w II półroczu 2021 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 384 034	0,00	0,0%
Tereny zielone	15 700	0,00	0,0%
Oświetlenie skweru Sybiraków	15 000	0,00	0,0%
Ogłoszono postępowanie przetargowe dotyczące wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz prac budowlanych, z terminem zakończenia w II półroczu 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Zagospodarowanie terenów zieleni - realizacja projektów	700	0,00	0,0%
W zakresie pozostałego do realizacji projektu: "Wybieg dla psów na Młynowie" wydłużono termin wykonania przyłącza do sieci elektroenergetycznej, które jest niezbędne do uruchomienia oświetlenia i fontanny. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 368 334	0,00	0,0%
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	453 834	0,00	0,0%
Zakres zadania obejmował wykonanie projektów wybranych przez mieszkańców. "Nowoczesna toaleta przy Skwerku Zielone Odolany" - opracowano projekt budowlany w pełni zautomatyzowanej toalety; "Zwróćmy fontannę muranowskim żabkom" - przedłużono termin wykonania prac budowlanych do końca października 2021 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Butelkomat dla Woli	150 000	0,00	0,0%
Przygotowywano dokumenty do wszczęcia postępowania na realizację prac. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90026</i>			
Butelkomat na Odolanach	140 000	0,00	0,0%
Przygotowywano dokumenty do wszczęcia postępowania na realizację prac. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90026</i>			
Bujane ławki w parkach	75 000	0,00	0,0%
Prowadzono rozeznanie rynku w celu przesłania zapytań ofertowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Remont kompleksu placów zabaw w parku Edwarda Szymańskiego	267 750	0,00	0,0%
Wyloniono wykonawcę prac budowlanych oraz przygotowano umowę do podpisu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Nowa Ławka Warszawska w Parku Moczydło	151 750	0,00	0,0%
Przygotowywano dokumenty do wszczęcia postępowania na realizację prac. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Oświetlenie toru rowerowego w parku Księcia Janusza	130 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę w formule "zaprojektuj i buduj" z terminem wykonania prac w II półroczu 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
EDUKACJA	38 821 697	8 885 454,14	22,9%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	38 821 697	8 885 454,14	22,9%
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza	20 526 306	7 883 519,73	38,4%
Wykonano następujące prace budowlane: izolację cieplną ścian zewnętrznych, montaż płyt na elewacjach, wyprawy elewacyjne tynkowe (lekka- mokra), okładziny elewacyjne, parapety zewnętrzne, montaż instalacji wodociągowej i p.poż., montaż instalacji centralnego ogrzewania, izolacje przeciwdźwiękowe i cieplne, posadzki w pomieszczeniach szkoły i hali, prace elektryczne, prace sanitarne, ścianki działowe gipsowe, gładzie gipsowe, wylewki samopoziomujące, roboty malarskie, montaż podkonstrukcji i wypełnienie sufitów oraz okładziny ścienne toalet. Wykonano instalację gazową w budynku. Podpisano umowę na wykonanie boisk wraz z wyposażeniem i oświetleniem terenu. <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	304 365	0,00	0,0%
Podpisano umowę na wymianę płytek klinkierowych na elewacji budynku z terminem wykonania prac w II półroczu 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79	9 380 883	768 135,81	8,2%
Przygotowano teren pod budowę, wycięto drzewa oraz zrobiono wykop z wywozem ziemi. Zakończono palowanie, przygotowano głowice żelbetonowe, kanalizację podposadzkową, instalację zewnętrzną oraz instalację kanalizacji. Zakończono dostawę i montaż konstrukcji 37 modułów wraz ze ścianami zewnętrznymi oraz międzymodułowymi. Zamontowano stropodach oraz stropy międzymodułowe. Wykonano stolarkę okienną. Częściowo wykonano warstwy wykończeniowe ścian i podłóg oraz instalacje elektryczne i sanitarne.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 234 przy ul. Esperanto 5	675 289	14 500,00	2,1%
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Przygotowywano dokumenty do wszczęcia postępowania na realizację prac budowlanych.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego przy ul. Okopowej 55A	3 883 654	217 798,60	5,6%
Wykonano nowoprojektowane kominy wentylacji grawitacyjnej wewnątrz budynku, wentylację grawitacyjną na dachu, docieplenia i pokrycia dachu nad 4 piętrem i nad salą gimnastyczną, zamontowano instalację odgromową wokół budynku i zdemonstrowano instalację c.o., oczyszczono ściany fundamentowe i wykonano izolację ścian fundamentowych. Usunięto stare tynki z elewacji frontowej, wykonano instalacje elektryczne oświetlenia na elewacji frontowej, gruntowanie i częściowo tynki na elewacji frontowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
Dostosowanie budynku Szkołnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Karolkowej na potrzeby poradni psychologiczno - pedagogicznej	2 041 200	0,00	0,0%
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a następnie wykonanie na jej podstawie prac budowlanych.			
<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%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Przedszkola nr 263 przy ul. Miłej 39	100 000	0,00	0,0%
Zamontowano instalację fotowoltaiczną o łącznej mocy 14,49 kWp w systemie bezinwazyjnym wraz z urządzeniami kontrolno-pomiarowymi. Rozliczenie płatności zaplanowano w II półroczu 2021 r.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1	150 000	0,00	0,0%
Zamontowano instalację fotowoltaiczną o łącznej mocy nie większej niż 38,25 kWp. Rozliczenie płatności zaplanowano w II półroczu 2021 r.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 3 przy ul. Rogalińskiej 2	600 000	1 500,00	0,3%
Zapłacono za badanie wpływu poziomu ciśnienia akustycznego do istniejącej instalacji wyciągowej. Przygotowywano dokumenty do wszczęcia postępowania na realizację prac.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Oddymianie w Szkole Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa, ul. Redutowa 37	800 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 238 do aktualnych warunków ochrony przeciwpożarowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja lokalu przy ul. Złotej 60 na potrzeby Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń	60 000	0,00	0,0%
Przygotowywano dokumenty do wszczęcia postępowania na realizację prac budowlanych.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80142</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	6 422 250	0,00	0,0%
Pomoc społeczna	6 422 250	0,00	0,0%
Budowa żłobka przy ul. Kasprzaka 1/3	6 000 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na budowę żłobka w formule "zaprojektuj i buduj". Zaakceptowano koncepcję projektu żłobka wraz z wizualizacją. Opracowywano projekt budowlany niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>			
Budowa żłobka przy ul. Ludwika 2/4	422 250	0,00	0,0%
Ogłoszono postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i wybudowanie żłobka. Termin składania ofert wyznaczono w II połowie 2021 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 971 270	270 435,75	9,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Działalność kulturalna	2 971 270	270 435,75	9,1%
Budowa siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej - prace przygotowawcze	37 770	0,00	0,0%
Prowadzono działania nie wymagające finansowania.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17 (Wolskie Centrum Kultury)	1 700 000	182 090,75	10,7%
Wykonano meble do recepcji oraz holu głównego amfiteatru. Zawarto umowę na dostawę i montaż mebli i urządzeń w łazienkach, garderobach oraz pomieszczeniach socjalnych. Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż oraz uruchomienie mechaniki sceny amfiteatru.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Modernizacja Wypożyczalni Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 - "Poliglotka" wraz z zakupem wyposażenia (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola)	947 000	1 845,00	0,2%
Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na wybór wykonawcy prac budowlanych, jednak z powodu nie spełnienia warunków przez oferentów, a następnie wpłynięcia oferty przewyższającej środki zaplanowane w budżecie, nie wybrano wykonawcy. Podjęto decyzję o zmianie zakresu zadania i zaktualizowano kosztorys inwestorski. W II półroczu 2021 r. zaplanowano przeprowadzenie kolejnego postępowania na wybór wykonawcy prac budowlanych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
Wrzutomaty - zwiększenie dostępności do bibliotek na Woli	86 500	86 500,00	100,0%
Wystosowano zapytania ofertowe na dostarczenie trzech wrzutomatów (trezorów biblioteczných). Termin składania ofert zaplanowano w II półroczu 2021 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
Dostosowanie amfiteatru w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 dla potrzeb osób niepełnosprawnych	200 000	0,00	0,0%
Prace projektowe zaplanowano w II połowie 2021 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	282 067	154 901,51	54,9%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	282 067	154 901,51	54,9%
Wykonanie systemu kontroli dostępu w siedzibie Urzędu Dzielnicy	282 067	154 901,51	54,9%
Zawarto umowę na wykonanie systemu kontroli dostępu w siedzibie Urzędu Dzielnicy, przy al. "Solidarności" 90. W ramach zawartej umowy rozprawdzono instalację okablowania sieci kontroli dostępu oraz zamontowano: rygle, kontrolery przejść, czytniki kart, czujki magnetyczne, depozytory kluczy i szafy serwerowe. Prowadzono prace związane z programowaniem systemów. Zakończenie robót zaplanowano w II półroczu 2021 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			