

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE **2022 r.**



WOLA



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2022 r.**

DZIELNICA WOLA

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2022 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
	A.1. Dochody wg źródeł	11
	A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	12
	B. WYDATKI	13
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	39
	D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	43
	D.1. Oświata i wychowanie	43
	D.1.1. Szkoły podstawowe	44
	D.1.2. Przedszkola	45
	D.1.3. Technika	46
	D.1.4. Licea ogólnokształcące	47
	D.1.5. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	48
	D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza	49
	D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	50
	D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego	51
	E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	53
	E.1. Wolskie Centrum Kultury	53
	E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	54
3.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	55
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	57
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	59
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	65
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	67
	4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	69
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	75
	4.2.1. Transport i komunikacja	75
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	77
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81
	4.2.4. Edukacja	85
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	95
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	103
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	105
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	107
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	108
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	112
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	113
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	123

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z 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 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), 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.

Opracowanie stanowi informację o przebiegu wykonania w I półroczu 2022 r. załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy wg stanu na 30 czerwca 2022 r. w zakresie dzielnicy **Wola**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w I półroczu 2022 r. w dzielnicy **Wola** kształtuje się następująco:

GLÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY WOLA W LATACH 2021-2022 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 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 30.06.2022	Wykonanie w okresie I półrocza	2021 r.	2022 r.	
		w zł				w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	229 750 020	132 508 902	423 492 881	138 392 551	57,7	32,7	104,4
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	219 958 625	128 829 918	197 197 000	129 974 355	58,6	65,9	100,9
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	9 791 394	3 678 984	226 295 881	8 418 195	37,6	3,7	228,8
B	WYDATKI OGÓŁEM	867 624 322	400 676 917	1 022 108 498	428 618 276	46,2	41,9	107,0
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	828 127 089	391 366 125	850 648 382	422 737 423	47,3	49,7	108,0
B.1.1	Program "Rodzina 500 plus" *	139 143 503	69 526 718	58 239 650	58 149 156	50,0	99,8	83,6
B.1.2	COVID-19 **	2 928 074	319 614	223 384	13 848	10,9	6,2	4,3
B.1.3	Ukraina **	-	-	30 558 588	16 179 638	-	52,9	-
B.1.4	Pozostałe	686 055 512	321 519 793	761 626 760	348 394 781	46,9	45,7	108,4
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	39 497 234	9 310 791	171 460 116	5 880 854	23,6	3,4	63,2

* Zgodnie z ustawą z 17.09.2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. . poz. 1981) od 1 czerwca 2022 r. obsługę wypłaty świadczeń z programu "Rodzina 500 plus" realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

** Szczegółowa informacja o finansowaniu zadań związanych z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego Państwa, została zawarta w części ogólnej *Informacji o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.* (Kompendium).

Dzielnica w I półroczu 2022 r. zrealizowała **dochody** w wysokości **138,4 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **32,7%** planu rocznego i wzrost o **4,4%**, tj. o **5,9 mln zł**, w stosunku do I półrocza 2021 r.

Dzielnica w I półroczu 2022 r. poniosła **wydatki bieżące** w wysokości **422,7 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **49,7%** planu rocznego i wzrost o **8,0%**, tj. o **31,4 mln zł**, w stosunku do I półrocza 2021 r. Po wyeliminowaniu wydatków związanych z realizacją programu „Rodzina 500 plus” (**58,1 mln zł** w I pół. 2022 r. wobec **69,5 mln zł** w I pół. 2021 r.), którego obsługa od 1 czerwca 2022 r. została przejęta przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz wydatków związanych z epidemią koronawirusa SARS-COV-2 (**0,014 mln zł** w I pół. 2022 r. wobec **0,320 mln zł** w I pół. 2021 r.) i wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego Państwa (**16,2 mln zł**), wydatki bieżące w I półroczu 2022 r. były wyższe o **8,4%**, tj. o **26,9 mln zł**, w porównaniu z I półroczem 2021 r.

Dzielnica w I półroczu 2022 r. poniosła **wydatki majątkowe** w wysokości **5,9 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **3,4%** planu rocznego i spadek o **36,8%**, tj. o **3,4 mln zł**, w stosunku do I półrocza 2021 r.

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	423 492 881	138 392 550,79	32,7
DOCHODY BIEŻĄCE	197 197 000	129 974 355,47	65,9
DOCHODY WŁASNE	197 197 000	129 974 355,47	65,9
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>2 800 000</i>	<i>1 095 143,63</i>	<i>39,1</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 800 000	1 095 143,63	39,1
Dochody z mienia	125 913 000	91 733 718,36	72,9
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	25 830	99 373,85	384,7
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	36 433 000	49 166 685,15	135,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	89 454 170	42 467 659,36	47,5
Pozostałe dochody	68 484 000	37 145 493,48	54,2
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		3 251,47	-
Pozostałe odsetki	2 905 000	2 225 421,69	76,6
Wpływy z różnych dochodów	4 636 000	5 477 325,47	118,1
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	1 900 000	1 308 053,46	68,8
Mandaty i kary pieniężne	10 000	415 968,75	4 159,7
Wpływy z różnych opłat	468 000	251 546,04	53,7
Wpływy z usług	58 565 000	27 463 926,60	46,9
DOCHODY MAJĄTKOWE	226 295 881	8 418 195,32	3,7
DOCHODY WŁASNE	225 175 000	8 418 195,32	3,7
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>-11 960,00</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>223 175 000</i>	<i>6 198,10</i>	<i>0,0</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	73 521 632	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych		6 198,10	-
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	149 653 368	0,00	0,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000 000	8 423 957,22	421,2
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		226 697,34	-
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	950 000	8 197 259,88	862,9
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1 050 000	0,00	0,0
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	1 120 881	0,00	0,0
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>1 120 881</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

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	423 492 881	138 392 550,79	32,7
600	Transport i łączność	1 120 881	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	408 753 700	128 862 581,28	31,5
750	Administracja publiczna	395 300	381 688,36	96,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 800 000	1 495 289,43	53,4
801	Oświata i wychowanie	1 545 000	1 829 565,36	118,4
851	Ochrona zdrowia		28 819,31	-
852	Pomoc społeczna	1 998 000	2 174 698,23	108,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 113,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000	3 991,45	44,3
855	Rodzina		308,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,33	-
926	Kultura fizyczna	6 871 000	3 614 496,04	52,6

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	1 022 108 498	428 618 276,40	41,9	420 633 839	155 097 402,49	36,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	850 648 382	422 737 422,73	49,7	261 478 143	149 664 678,70	57,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	651 567 848	297 467 100,72	45,7	83 056 610	35 498 717,67	42,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	408 095 069	197 204 602,72	48,3	42 169 878	20 246 854,49	48,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	243 472 779	100 262 498,00	41,2	40 886 732	15 251 863,18	37,3
		Dotacje na zadania bieżące	92 742 120	41 646 010,39	44,9	92 742 120	41 646 010,39	44,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 198 184	82 000 644,00	79,5	85 679 413	72 519 950,64	84,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 140 230	1 623 667,62	51,7		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	171 460 116	5 880 853,67	3,4	159 155 696	5 432 723,79	3,4
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	244 500	49 148,11	20,1	244 500	49 148,11	20,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	244 500	49 148,11	20,1	244 500	49 148,11	20,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	244 500	49 148,11	20,1	244 500	49 148,11	20,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	244 500	49 148,11	20,1	244 500	49 148,11	20,1
		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	244 500	49 148,11	20,1	244 500	49 148,11	20,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	244 500	49 148,11	20,1	244 500	49 148,11	20,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	244 500	49 148,11	20,1	244 500	49 148,11	20,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	244 500	49 148,11	20,1	244 500	49 148,11	20,1
		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	7 496 498	1 404 527,18	18,7	7 496 498	1 404 527,18	18,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 197 902	1 249 631,43	24,0	5 197 902	1 249 631,43	24,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 197 902	1 249 631,43	24,0	5 197 902	1 249 631,43	24,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 197 902	1 249 631,43	24,0	5 197 902	1 249 631,43	24,0
		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 2022 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	2 298 596	154 895,75	6,7	2 298 596	154 895,75	6,7
	60016	Drogi publiczne gminne	7 256 298	1 386 229,83	19,1	7 256 298	1 386 229,83	19,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 957 702	1 231 334,08	24,8	4 957 702	1 231 334,08	24,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 957 702	1 231 334,08	24,8	4 957 702	1 231 334,08	24,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 957 702	1 231 334,08	24,8	4 957 702	1 231 334,08	24,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 298 596	154 895,75	6,7	2 298 596	154 895,75	6,7
	60017	Drogi wewnętrzne	195 000	18 297,35	9,4	195 000	18 297,35	9,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	195 000	18 297,35	9,4	195 000	18 297,35	9,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	195 000	18 297,35	9,4	195 000	18 297,35	9,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	195 000	18 297,35	9,4	195 000	18 297,35	9,4
		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	45 200	0,00	0,0	45 200	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 200	0,00	0,0	45 200	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 200	0,00	0,0	45 200	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 200	0,00	0,0	45 200	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	293 556 551	75 140 989,02	25,6	118 349 671	1 834 922,62	1,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	170 264 754	75 075 430,02	44,1	3 744 421	1 834 922,62	49,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	170 146 754	75 056 074,67	44,1	3 744 421	1 834 922,62	49,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 467 740	18 809 108,98	47,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 679 014	56 246 965,69	43,0	3 744 421	1 834 922,62	49,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 000	19 355,35	16,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	123 291 797	65 559,00	0,1	114 605 250	0,00	0,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	45 366 628	20 959 945,93	46,2	60 000	21 444,00	35,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 366 628	20 959 945,93	46,2	60 000	21 444,00	35,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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:	45 248 628	20 940 590,58	46,3	60 000	21 444,00	35,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 378 000	18 787 513,07	47,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 870 628	2 153 077,51	36,7	60 000	21 444,00	35,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 000	19 355,35	16,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 870 136	4 592 485,32	3,6	117 479 671	1 005 307,07	0,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 603 654	4 592 485,32	36,4	2 874 421	1 005 307,07	35,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 603 654	4 592 485,32	36,4	2 874 421	1 005 307,07	35,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 603 654	4 592 485,32	36,4	2 874 421	1 005 307,07	35,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	116 266 482	0,00	0,0	114 605 250	0,00	0,0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	119 319 787	49 588 557,77	41,6	810 000	808 171,55	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	112 294 472	49 522 998,77	44,1	810 000	808 171,55	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	112 294 472	49 522 998,77	44,1	810 000	808 171,55	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 740	21 595,91	24,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 204 732	49 501 402,86	44,1	810 000	808 171,55	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 025 315	65 559,00	0,9			
710		Działalność usługowa	498 792	195 934,00	39,3	498 792	195 934,00	39,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	498 792	195 934,00	39,3	498 792	195 934,00	39,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	168 792	2 434,00	1,4	168 792	2 434,00	1,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168 792	2 434,00	1,4	168 792	2 434,00	1,4
		Dotacje na zadania bieżące	330 000	193 500,00	58,6	330 000	193 500,00	58,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	138 392	0,00	0,0	138 392	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	138 392	0,00	0,0	138 392	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 392	0,00	0,0	138 392	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	138 392	0,00	0,0	138 392	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	360 400	195 934,00	54,4	360 400	195 934,00	54,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	360 400	195 934,00	54,4	360 400	195 934,00	54,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 400	2 434,00	8,0	30 400	2 434,00	8,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 400	2 434,00	8,0	30 400	2 434,00	8,0
		Dotacje na zadania bieżące	330 000	193 500,00	58,6	330 000	193 500,00	58,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	57 850 327	27 365 290,72	47,3	47 551 569	22 434 449,36	47,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 524 782	27 266 972,95	47,4	47 276 024	22 383 945,38	47,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 684 182	26 879 265,31	47,4	46 448 424	21 998 217,74	47,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 578 566	23 365 490,57	49,1	38 564 769	18 995 509,63	49,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 105 616	3 513 774,74	38,6	7 883 655	3 002 708,11	38,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	840 600	387 707,64	46,1	827 600	385 727,64	46,6
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	325 545	98 317,77	30,2	275 545	50 503,98	18,3
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	781 899	363 791,13	46,5	781 899	363 791,13	46,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	781 899	363 791,13	46,5	781 899	363 791,13	46,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 299	10 961,84	14,8	74 299	10 961,84	14,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 299	10 961,84	14,8	74 299	10 961,84	14,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	707 600	352 829,29	49,9	707 600	352 829,29	49,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 792 579	21 721 611,40	47,4	45 792 579	21 721 611,40	47,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 517 034	21 671 107,42	47,6	45 517 034	21 671 107,42	47,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 397 034	21 638 209,07	47,7	45 397 034	21 638 209,07	47,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 553 369	18 991 613,13	49,3	38 553 369	18 991 613,13	49,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 843 665	2 646 595,94	38,7	6 843 665	2 646 595,94	38,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	120 000	32 898,35	27,4	120 000	32 898,35	27,4
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	275 545	50 503,98	18,3	275 545	50 503,98	18,3
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	977 091	349 046,83	35,7	977 091	349 046,83	35,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	977 091	349 046,83	35,7	977 091	349 046,83	35,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	977 091	349 046,83	35,7	977 091	349 046,83	35,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 400	3 896,50	34,2	11 400	3 896,50	34,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	965 691	345 150,33	35,7	965 691	345 150,33	35,7
		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	10 298 758	4 930 841,36	47,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 248 758	4 883 027,57	47,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 235 758	4 881 047,57	47,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 013 797	4 369 980,94	48,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 221 961	511 066,63	41,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	1 980,00	15,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	47 813,79	95,6			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	402 018	100 011,80	24,9	25 044	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	402 018	100 011,80	24,9	25 044	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	402 018	100 011,80	24,9	25 044	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 194	87 862,67	24,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 824	12 149,13	26,5	25 044	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						
	75421	Zarządzanie kryzysowe	376 974	100 011,80	26,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	376 974	100 011,80	26,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	376 974	100 011,80	26,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 194	87 862,67	24,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 780	12 149,13	58,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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						
	75495	Pozostała działalność	25 044	0,00	0,0	25 044	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 044	0,00	0,0	25 044	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 044	0,00	0,0	25 044	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 044	0,00	0,0	25 044	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						
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	438 027 748	194 327 441,33	44,4	94 172 792	34 548 347,86	36,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	417 044 489	190 900 643,46	45,8	76 029 065	31 240 281,89	41,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	342 608 645	158 817 831,48	46,4	4 376 476	434 083,06	9,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 384 119	133 735 734,29	48,4	638 335	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 224 526	25 082 097,19	37,9	3 738 141	434 083,06	11,6
		Dotacje na zadania bieżące	71 652 589	30 806 198,83	43,0	71 652 589	30 806 198,83	43,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	773 564	230 571,36	29,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 009 691	1 046 041,79	52,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	20 983 259	3 426 797,87	16,3	18 143 727	3 308 065,97	18,2
	80101	Szkoły podstawowe	124 119 282	51 228 333,89	41,3	18 463 380	6 365 533,77	34,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 131 158	48 546 695,76	42,9	7 518 256	3 683 895,64	49,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105 795 258	44 773 103,14	42,3	481 660	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 763 436	37 610 317,76	46,6	30 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 031 822	7 162 785,38	28,6	451 660	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	7 036 596	3 683 895,64	52,4	7 036 596	3 683 895,64	52,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	299 304	89 696,98	30,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 988 124	2 681 638,13	24,4	10 945 124	2 681 638,13	24,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	8 596 461	3 871 810,92	45,0	633 769	175 130,46	27,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 596 461	3 871 810,92	45,0	633 769	175 130,46	27,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 962 692	3 696 680,46	46,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 240 302	3 256 748,74	45,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	722 390	439 931,72	60,9			
		Dotacje na zadania bieżące	633 769	175 130,46	27,6	633 769	175 130,46	27,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	82 731 069	38 928 598,14	47,1	24 660 160	10 909 743,86	44,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 733 350	38 542 337,90	47,7	22 812 441	10 642 215,52	46,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 001 953	27 884 469,63	47,3	1 188 940	3 127,50	0,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 973 362	23 962 022,59	48,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 028 591	3 922 447,04	39,1	1 188 940	3 127,50	0,3
		Dotacje na zadania bieżące	21 623 501	10 639 088,02	49,2	21 623 501	10 639 088,02	49,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 896	18 780,25	17,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 997 719	386 260,24	19,3	1 847 719	267 528,34	14,5
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	901 822	270 788,70	30,0	901 822	270 788,70	30,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	901 822	270 788,70	30,0	901 822	270 788,70	30,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	901 822	270 788,70	30,0	901 822	270 788,70	30,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80107	Świetlice szkolne	15 046 356	6 832 855,60	45,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 046 356	6 832 855,60	45,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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:	15 046 356	6 832 855,60	45,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 846 926	5 985 790,44	43,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 199 430	847 065,16	70,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 614 800	421 955,56	26,1	1 614 800	421 955,56	26,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 614 800	421 955,56	26,1	1 614 800	421 955,56	26,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 614 800	421 955,56	26,1	1 614 800	421 955,56	26,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 614 800	421 955,56	26,1	1 614 800	421 955,56	26,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	50 711 630	22 795 584,97	45,0	4 256 129	574 739,78	13,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 857 771	22 436 685,47	47,9	402 270	215 840,28	53,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 302 856	22 172 369,16	47,9	4 800	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 380 568	18 559 678,28	49,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 922 288	3 612 690,88	40,5	4 800	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	397 470	215 840,28	54,3	397 470	215 840,28	54,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 445	48 476,03	30,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 853 859	358 899,50	9,3	3 853 859	358 899,50	9,3
	80116	Szkoły policealne	21 933 064	6 947 755,08	31,7	21 933 064	6 947 755,08	31,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 933 064	6 947 755,08	31,7	21 933 064	6 947 755,08	31,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	21 933 064	6 947 755,08	31,7	21 933 064	6 947 755,08	31,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 781 552	1 370 306,27	36,2	400 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 781 552	1 370 306,27	36,2	400 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 381 552	1 370 306,27	40,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 990 002	1 145 297,65	38,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	391 550	225 008,62	57,5			
		Dotacje na zadania bieżące	400 000	0,00	0,0	400 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	85 202 400	40 146 473,74	47,1	8 571 414	3 707 230,99	43,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 558 843	40 146 473,74	48,6	7 074 389	3 707 230,99	52,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 329 359	36 367 348,15	48,3	46 800	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 649 358	31 392 963,07	49,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 680 001	4 974 385,08	42,6	46 800	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	7 027 589	3 707 230,99	52,8	7 027 589	3 707 230,99	52,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 895	71 894,60	35,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 643 557	0,00	0,0	1 497 025	0,00	0,0
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 364 648	1 542 022,39	45,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 364 648	1 542 022,39	45,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 357 624	1 540 298,89	45,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 560 660	1 186 311,37	46,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	796 964	353 987,52	44,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 024	1 723,50	24,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	1 500 000	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						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500 000	0,00	0,0			
	80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	770 496	115 890,75	15,0	353 041	9 000,00	2,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	770 496	115 890,75	15,0	353 041	9 000,00	2,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	770 496	115 890,75	15,0	353 041	9 000,00	2,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	770 496	115 890,75	15,0	353 041	9 000,00	2,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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						
	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	8 649 701	4 043 733,49	46,7	4 094 444	1 714 485,82	41,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 649 701	4 043 733,49	46,7	4 094 444	1 714 485,82	41,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 555 257	2 329 247,67	51,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 143 356	2 150 712,64	51,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	411 901	178 535,03	43,3			
		Dotacje na zadania bieżące	4 094 444	1 714 485,82	41,9	4 094 444	1 714 485,82	41,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 284 688	6 991 871,06	56,9	4 696 921	1 941 481,10	41,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 284 688	6 991 871,06	56,9	4 696 921	1 941 481,10	41,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 587 767	5 050 389,96	66,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 186 102	4 845 623,53	67,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	401 665	204 766,43	51,0			
		Dotacje na zadania bieżące	4 696 921	1 941 481,10	41,3	4 696 921	1 941 481,10	41,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	711 942	214 688,53	30,2	248 660	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	711 942	214 688,53	30,2	248 660	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	463 282	214 688,53	46,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	431 282	203 388,55	47,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 000	11 299,98	35,3			
		Dotacje na zadania bieżące	248 660	0,00	0,0	248 660	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	9 400 122	4 965 659,59	52,8	2 554 964	1 406 713,74	55,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 400 122	4 965 659,59	52,8	2 554 964	1 406 713,74	55,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 845 158	3 558 945,85	52,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 503 059	3 420 861,57	52,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	342 099	138 084,28	40,4			
		Dotacje na zadania bieżące	2 554 964	1 406 713,74	55,1	2 554 964	1 406 713,74	55,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	658 940	103 789,00	15,8	103 789	103 789,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	658 940	103 789,00	15,8	103 789	103 789,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	555 151	0,00	0,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	555 151	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące	103 789	103 789,00	100,0	103 789	103 789,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	6 048 775	3 535 323,65	58,4	686 435	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 048 775	3 535 323,65	58,4	686 435	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 039 084	2 489 281,86	61,6	686 435	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	715 706	16 018,10	2,2	608 335	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 323 378	2 473 263,76	74,4	78 100	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 009 691	1 046 041,79	52,0			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 800 415	1 417 815,17	50,6	2 738 679	1 395 181,70	50,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 800 415	1 417 815,17	50,6	2 738 679	1 395 181,70	50,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	425 415	114 226,17	26,9	363 679	91 592,70	25,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	249 690	78 849,04	31,6	208 500	65 271,44	31,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175 725	35 377,13	20,1	155 179	26 321,26	17,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 375 000	1 303 589,00	54,9	2 375 000	1 303 589,00	54,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 738 679	1 395 181,70	50,9	2 738 679	1 395 181,70	50,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 738 679	1 395 181,70	50,9	2 738 679	1 395 181,70	50,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	363 679	91 592,70	25,2	363 679	91 592,70	25,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 500	65 271,44	31,3	208 500	65 271,44	31,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 179	26 321,26	17,0	155 179	26 321,26	17,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 375 000	1 303 589,00	54,9	2 375 000	1 303 589,00	54,9
		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	4 519,80	45,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 048	4 519,80	45,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 048	4 519,80	45,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 048	4 519,80	45,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	51 688	18 113,67	35,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 688	18 113,67	35,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 688	18 113,67	35,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 190	13 577,60	33,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 498	4 536,07	43,2			
		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	40 389 620	21 717 604,43	53,8	5 993 261	3 761 817,63	62,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 389 620	21 717 604,43	53,8	5 993 261	3 761 817,63	62,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 008 088	10 538 971,71	47,9	77 907	25 029,08	32,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 616 837	8 950 776,49	48,1	37 907	12 873,08	34,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	3 391 251	1 588 195,22	46,8	40 000	12 156,00	30,4
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	39 800,00	56,9	70 000	39 800,00	56,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 311 532	11 138 832,72	60,8	5 845 354	3 696 988,55	63,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	1 654 748	766 734,92	46,3	13 000	2 868,00	22,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 654 748	766 734,92	46,3	13 000	2 868,00	22,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 649 998	764 430,57	46,3	13 000	2 868,00	22,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 241 730	607 622,96	48,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	408 268	156 807,61	38,4	13 000	2 868,00	22,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 750	2 304,35	48,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	73 700	23 337,19	31,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 700	23 337,19	31,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 700	23 337,19	31,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 700	23 337,19	31,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	307 190	174 688,53	56,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	307 190	174 688,53	56,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	307 190	174 688,53	56,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	307 190	174 688,53	56,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 567 276	1 842 585,84	51,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 567 276	1 842 585,84	51,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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:	291 035	112 246,10	38,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	291 035	112 246,10	38,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 276 241	1 730 339,74	52,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 961 887	2 187 615,70	55,2	3 961 887	2 187 615,70	55,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 961 887	2 187 615,70	55,2	3 961 887	2 187 615,70	55,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	233	233,00	100,0	233	233,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233	233,00	100,0	233	233,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 961 654	2 187 382,70	55,2	3 961 654	2 187 382,70	55,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	3 490 635	2 155 771,54	61,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 490 635	2 155 771,54	61,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 490 635	2 155 771,54	61,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	19 758 598	9 463 454,37	47,9	27 000	9 288,00	34,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 758 598	9 463 454,37	47,9	27 000	9 288,00	34,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 593 263	9 405 046,24	48,0	27 000	9 288,00	34,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 301 238	8 302 807,40	48,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 292 025	1 102 238,84	48,1	27 000	9 288,00	34,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 335	58 408,13	35,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 602 069	1 066 677,10	41,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 602 069	1 066 677,10	41,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 602 069	1 066 677,10	41,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	59 950	28 041,21	46,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 950	28 041,21	46,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 950	28 041,21	46,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	4 913 567	4 008 698,03	81,6	1 991 374	1 562 045,93	78,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 913 567	4 008 698,03	81,6	1 991 374	1 562 045,93	78,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 669	58 990,08	63,7	37 674	12 640,08	33,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 636	40 113,13	54,5	37 674	12 640,08	33,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 033	18 876,95	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	39 800,00	56,9	70 000	39 800,00	56,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 750 898	3 909 907,95	82,3	1 883 700	1 509 605,85	80,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 881 299	7 853 945,26	56,6	11 076 691	6 909 210,28	62,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 881 299	7 853 945,26	56,6	11 076 691	6 909 210,28	62,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 450 236	7 238 744,43	58,1	10 795 051	6 873 210,28	63,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 399 953	369 176,45	26,4	34 688	11 968,14	34,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 050 283	6 869 567,98	62,2	10 760 363	6 861 242,14	63,8
		Dotacje na zadania bieżące	275 000	30 000,00	10,9	275 000	30 000,00	10,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 524	7 575,00	29,7	6 640	6 000,00	90,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 130 539	577 625,83	51,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	13 881 299	7 853 945,26	56,6	11 076 691	6 909 210,28	62,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 881 299	7 853 945,26	56,6	11 076 691	6 909 210,28	62,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 450 236	7 238 744,43	58,1	10 795 051	6 873 210,28	63,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 399 953	369 176,45	26,4	34 688	11 968,14	34,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 050 283	6 869 567,98	62,2	10 760 363	6 861 242,14	63,8
		Dotacje na zadania bieżące	275 000	30 000,00	10,9	275 000	30 000,00	10,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	25 524	7 575,00	29,7	6 640	6 000,00	90,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 130 539	577 625,83	51,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 411 686	9 103 836,16	44,6	1 914 211	1 062 109,22	55,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 396 786	8 381 838,38	43,2	922 311	340 111,44	36,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 575 410	6 277 298,28	43,1	171 580	10 350,00	6,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 738 190	5 302 012,80	45,2	151 199	9 800,00	6,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 837 220	975 285,48	34,4	20 381	550,00	2,7
		Dotacje na zadania bieżące	750 731	329 761,44	43,9	750 731	329 761,44	43,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 070 645	1 774 778,66	43,6		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 014 900	721 997,78	71,1	991 900	721 997,78	72,8
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	616 505	275 600,18	44,7	334 164	132 651,44	39,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	616 505	275 600,18	44,7	334 164	132 651,44	39,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	282 341	142 948,74	50,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 341	132 392,16	50,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	10 556,58	52,8			
		Dotacje na zadania bieżące	334 164	132 651,44	39,7	334 164	132 651,44	39,7
		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	9 685 673	4 697 991,85	48,5	991 900	721 997,78	72,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 693 773	3 975 994,07	45,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 674 591	3 971 250,07	45,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 156 567	3 452 051,63	48,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 518 024	519 198,44	34,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 182	4 744,00	24,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	991 900	721 997,78	72,8	991 900	721 997,78	72,8
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 257 203	2 007 132,80	47,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 234 203	2 007 132,80	47,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 225 566	2 004 907,42	47,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 421 717	1 669 840,55	48,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	803 849	335 066,87	41,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 637	2 225,38	25,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	23 000	0,00	0,0			
	85410	Internaty i bursy szkolne	166 567	0,00	0,0	166 567	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	166 567	0,00	0,0	166 567	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	166 567	0,00	0,0	166 567	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 409 285	268 284,05	19,0	327 160	206 910,00	63,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 409 285	268 284,05	19,0	327 160	206 910,00	63,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 179 285	71 174,05	6,0	97 160	9 800,00	10,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	837 085	47 728,46	5,7	97 160	9 800,00	10,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	342 200	23 445,59	6,9			
		Dotacje na zadania bieżące	230 000	197 110,00	85,7	230 000	197 110,00	85,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 462 826	1 588 938,28	45,9		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 462 826	1 588 938,28	45,9		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	3 462 826	1 588 938,28	45,9		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	580 000	178 871,00	30,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	580 000	178 871,00	30,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	580 000	178 871,00	30,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 469	8 390,00	27,5	14 381	550,00	3,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 469	8 390,00	27,5	14 381	550,00	3,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 469	8 390,00	27,5	14 381	550,00	3,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 469	8 390,00	27,5	14 381	550,00	3,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	203 158	78 628,00	38,7	80 039	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	203 158	78 628,00	38,7	80 039	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	183 158	78 628,00	42,9	60 039	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 480	0,00	0,0	54 039	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 678	78 628,00	64,1	6 000	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						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	99 711 075	70 218 217,35	70,4	98 549 615	69 709 188,98	70,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 804 355	70 213 913,33	84,8	81 642 895	69 704 884,96	85,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 795 036	1 780 187,87	46,9	2 643 076	1 273 650,51	48,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 265 722	1 558 176,72	47,7	2 367 422	1 136 713,08	48,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	529 314	222 011,15	41,9	275 654	136 937,43	49,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 009 319	68 433 725,46	86,6	78 999 819	68 431 234,45	86,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 906 720	4 304,02	0,0	16 906 720	4 304,02	0,0
	85501	Świadczenie wychowawcze	58 239 650	58 149 155,83	99,8	58 239 650	58 149 155,83	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 239 650	58 149 155,83	99,8	58 239 650	58 149 155,83	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	183 187	183 187,00	100,0	183 187	183 187,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 187	183 187,00	100,0	183 187	183 187,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 056 463	57 965 968,83	99,8	58 056 463	57 965 968,83	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 126 168	11 417 368,70	49,4	23 126 168	11 417 368,70	49,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 126 168	11 417 368,70	49,4	23 126 168	11 417 368,70	49,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 182 812	952 103,08	43,6	2 182 812	952 103,08	43,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 182 812	952 103,08	43,6	2 182 812	952 103,08	43,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 943 356	10 465 265,62	50,0	20 943 356	10 465 265,62	50,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 423	1 423,00	100,0	1 423	1 423,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 423	1 423,00	100,0	1 423	1 423,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 423	1 423,00	100,0	1 423	1 423,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 423	1 423,00	100,0	1 423	1 423,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	1 161 460	509 028,37	43,8		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 161 460	509 028,37	43,8		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 151 960	506 537,36	44,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	898 300	421 463,64	46,9		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	253 660	85 073,72	33,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500	2 491,01	26,2		0,00	-
		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	275 654	136 937,43	49,7	275 654	136 937,43	49,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	275 654	136 937,43	49,7	275 654	136 937,43	49,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	275 654	136 937,43	49,7	275 654	136 937,43	49,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	275 654	136 937,43	49,7	275 654	136 937,43	49,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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						
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	16 906 720	4 304,02	0,0	16 906 720	4 304,02	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	-		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 906 720	4 304,02	0,0	16 906 720	4 304,02	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 677 858	983 109,46	21,0	4 172 517	767 084,27	18,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 299 179	530 699,48	23,1	2 299 179	530 699,48	23,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 299 179	530 699,48	23,1	2 299 179	530 699,48	23,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 837	0,00	0,0	35 837	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 263 342	530 699,48	23,4	2 263 342	530 699,48	23,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 378 679	452 409,98	19,0	1 873 338	236 384,79	12,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	461 789	18 021,00	3,9	461 789	18 021,00	3,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	461 789	18 021,00	3,9	461 789	18 021,00	3,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	461 789	18 021,00	3,9	461 789	18 021,00	3,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	461 789	18 021,00	3,9	461 789	18 021,00	3,9
		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	364 305	88 304,07	24,2	364 305	88 304,07	24,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	364 305	88 304,07	24,2	364 305	88 304,07	24,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	364 305	88 304,07	24,2	364 305	88 304,07	24,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	364 305	88 304,07	24,2	364 305	88 304,07	24,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	480 518	228 975,58	47,7	480 518	228 975,58	47,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	480 518	228 975,58	47,7	480 518	228 975,58	47,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	480 518	228 975,58	47,7	480 518	228 975,58	47,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	480 518	228 975,58	47,7	480 518	228 975,58	47,7
		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	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000	0,00	0,0	24 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 000	0,00	0,0	24 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 000	0,00	0,0	24 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000	0,00	0,0	24 000	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						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	726 032	264 047,01	36,4	661 032	263 562,81	39,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	142 837	32 078,02	22,5	142 837	32 078,02	22,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	142 837	32 078,02	22,5	142 837	32 078,02	22,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 837	0,00	0,0	11 837	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	131 000	32 078,02	24,5	131 000	32 078,02	24,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	583 195	231 968,99	39,8	518 195	231 484,79	44,7
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	396 000	0,00	0,0	396 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	396 000	0,00	0,0	396 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	396 000	0,00	0,0	396 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	396 000	0,00	0,0	396 000	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		0,00	-		0,00	-
	90095	Pozostała działalność	2 177 214	383 761,80	17,6	1 736 873	168 220,81	9,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	381 730	163 320,81	42,8	381 730	163 320,81	42,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	381 730	163 320,81	42,8	381 730	163 320,81	42,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	381 730	163 320,81	42,8	381 730	163 320,81	42,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 795 484	220 440,99	12,3	1 355 143	4 900,00	0,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 279 003	9 501 132,62	44,7	21 279 003	9 501 132,62	44,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 218 383	8 544 561,12	49,6	17 218 383	8 544 561,12	49,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	424 583	56 030,00	13,2	424 583	56 030,00	13,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	424 583	56 030,00	13,2	424 583	56 030,00	13,2
		Dotacje na zadania bieżące	16 793 800	8 488 531,12	50,5	16 793 800	8 488 531,12	50,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 060 620	956 571,50	23,6	4 060 620	956 571,50	23,6
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	685 583	387 703,12	56,6	685 583	387 703,12	56,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	685 583	387 703,12	56,6	685 583	387 703,12	56,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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:	335 583	56 030,00	16,7	335 583	56 030,00	16,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	335 583	56 030,00	16,7	335 583	56 030,00	16,7
		Dotacje na zadania bieżące	350 000	331 673,12	94,8	350 000	331 673,12	94,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 178 500	3 249 458,00	52,6	6 178 500	3 249 458,00	52,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 178 500	3 249 458,00	52,6	6 178 500	3 249 458,00	52,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 178 500	3 249 458,00	52,6	6 178 500	3 249 458,00	52,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92116	Biblioteki	10 439 600	4 993 400,00	47,8	10 439 600	4 993 400,00	47,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 265 300	4 907 400,00	47,8	10 265 300	4 907 400,00	47,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	10 265 300	4 907 400,00	47,8	10 265 300	4 907 400,00	47,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	174 300	86 000,00	49,3	174 300	86 000,00	49,3
	92195	Pozostała działalność	3 975 320	870 571,50	21,9	3 975 320	870 571,50	21,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 000	0,00	0,0	89 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 000	0,00	0,0	89 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 000	0,00	0,0	89 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 886 320	870 571,50	22,4	3 886 320	870 571,50	22,4
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 874 055	604 961,03	12,4	4 874 055	604 961,03	12,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 874 055	604 961,03	12,4	4 874 055	604 961,03	12,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 874 055	604 961,03	12,4	4 874 055	604 961,03	12,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	4 874 055	604 961,03	12,4	4 874 055	604 961,03	12,4
		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	4 874 055	604 961,03	12,4	4 874 055	604 961,03	12,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 874 055	604 961,03	12,4	4 874 055	604 961,03	12,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 874 055	604 961,03	12,4	4 874 055	604 961,03	12,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 874 055	604 961,03	12,4	4 874 055	604 961,03	12,4
		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	15 999 468	8 634 312,76	54,0	1 689 356	919 387,63	54,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 799 468	8 634 312,76	54,6	1 689 356	919 387,63	54,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 255 468	8 171 584,95	53,6	1 194 356	464 757,63	38,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 002 221	4 947 414,71	55,0	131 221	14 719,12	11,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 253 247	3 224 170,24	51,6	1 063 135	450 038,51	42,3
		Dotacje na zadania bieżące	495 000	454 630,00	91,8	495 000	454 630,00	91,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 000	8 097,81	16,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	0,00	0,0			
	92601	Obiekty sportowe	400 000	189 348,00	47,3	400 000	189 348,00	47,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 000	189 348,00	47,3	400 000	189 348,00	47,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400 000	189 348,00	47,3	400 000	189 348,00	47,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400 000	189 348,00	47,3	400 000	189 348,00	47,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92604	Instytucje kultury fizycznej	14 310 112	7 714 925,13	53,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 110 112	7 714 925,13	54,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 061 112	7 706 827,32	54,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 871 000	4 932 695,59	55,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 190 112	2 774 131,73	53,5			
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	49 000	8 097,81	16,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	0,00	0,0			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 289 356	730 039,63	56,6	1 289 356	730 039,63	56,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 289 356	730 039,63	56,6	1 289 356	730 039,63	56,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	794 356	275 409,63	34,7	794 356	275 409,63	34,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 221	14 719,12	11,2	131 221	14 719,12	11,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	663 135	260 690,51	39,3	663 135	260 690,51	39,3
		Dotacje na zadania bieżące	495 000	454 630,00	91,8	495 000	454 630,00	91,8
		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				171 460 116	5 880 853,67	3,4
600		Transport i łączność				2 298 596	154 895,75	6,7
	60016	Drogi publiczne gminne				2 298 596	154 895,75	6,7
		Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje	Dzielnica Wola Urząd	2019	2022	7 246	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Łędzkiej	Dzielnica Wola Urząd	2021	2022	870 469	154 895,75	17,8
		Budowa drogi ul. Karlińskiego - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Wola Urząd	2022	2022	583 302	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Gibalskiego	Dzielnica Wola Urząd	2022	2023	300 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Pańskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Wola Urząd	2022	2022	537 579	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				123 291 797	65 559,00	0,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				116 266 482	0,00	0,0
		Przebudowa oraz budowa nowych altan śmietnikowych	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2022	283 000	0,00	0,0
		Przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatu poprzez zagospodarowanie miejskich podwórek osiedlowych przy ul. Anielewicza	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2022	534 880	0,00	0,0
		Rozbetonowanie osiedlowego podwórka przy ul. Płockiej i ul. Tyszkiewiczza	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2022	108 203	0,00	0,0
		Przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatu poprzez zagospodarowanie przestrzeni między budynkami przy ul. Nowolipie 25A, al. "Solidarności" 84	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2022	523 680	0,00	0,0
		Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej na terenie przy ul. Miłej 25	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2022	211 469	0,00	0,0
		Nabycie nakładów poniesionych przez dzierżawcę na nieruchomości przy ul. Stawki 40	Dzielnica Wola Urząd	2022	2022	114 605 250	0,00	0,0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				7 025 315	65 559,00	0,9
		Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2023	33 158	32 779,50	98,9
		Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2023	33 158	32 779,50	98,9
		Termomodernizacja budynku przy ul. Żelaznej 64	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2022	1 821 650	0,00	0,0
		Wymiana kotła na paliwo stałe w budynku przy ul. Wolskiej 60	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2022	100 000	0,00	0,0
		Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2023	4 857 349	0,00	0,0
		Kompleksowe wykonanie zielonego dachu na budynku przy ul. Piaskowej 11	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2022	180 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				325 545	98 317,77	30,2
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				275 545	50 503,98	18,3
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wola Urząd	2022	2022	35 700	0,00	0,0
		Wykonanie systemu kontroli dostępu w siedzibie Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wola Urząd	2020	2022	89 845	50 503,98	56,2
		Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Młynarskiej 16 na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego	Dzielnica Wola Urząd	2022	2023	150 000	0,00	0,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				50 000	47 813,79	95,6
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2022	50 000	47 813,79	95,6
801		Oświata i wychowanie				20 983 259	3 426 797,87	16,3
	80101	Szkoły podstawowe				10 988 124	2 681 638,13	24,4
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2022	43 000	0,00	0,0
		Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza	Dzielnica Wola Urząd	2016	2023	7 676 884	2 344 160,90	30,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WOLA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa, ul. Redutowa 37	Dzielnica Wola Urząd	2019	2022	177 402	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	Dzielnica Wola Urząd	2021	2024	1 000 000	0,00	0,0
		Oddymianie w Szkole Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa, ul. Redutowa 37	Dzielnica Wola Urząd	2021	2022	700 838	337 477,23	48,2
		Modernizacja boiska piłkarskiego z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy Szkole Podstawowej nr 386 (ul. Grenady 16), przeznaczonego do codziennej gry i ruchu na świeżym powietrzu	Dzielnica Wola Urząd	2022	2022	1 040 000	0,00	0,0
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1	Dzielnica Wola Urząd	2022	2023	350 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				1 997 719	386 260,24	19,3
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2022	150 000	118 731,90	79,2
		Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79 wraz z modernizacją istniejącego budynku	Dzielnica Wola Urząd	2017	2023	750 000	265 628,34	35,4
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 124 przy ul. Dzielnej 15B	Dzielnica Wola Urząd	2019	2022	497 719	0,00	0,0
		Budowa przedszkola przy ul. Burakowskiej	Dzielnica Wola Urząd	2022	2024	600 000	1 900,00	0,3
	80115	Technika				3 853 859	358 899,50	9,3
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71	Dzielnica Wola Urząd	2016	2022	304 365	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego przy ul. Okopowej 55A	Dzielnica Wola Urząd	2019	2023	3 549 494	358 899,50	10,1
	80120	Licea ogólnokształcące				2 643 557	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenu przy XII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Siennej 53	Dzielnica Wola Urząd	2016	2022	1 497 025	0,00	0,0
		Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 3 przy ul. Rogalińskiej 2	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2022	1 146 532	0,00	0,0
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr				1 500 000	0,00	0,0
		Modernizacja lokalu przy ul. Złotej 60 na potrzeby Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2022	1 500 000	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				1 014 900	721 997,78	71,1
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				991 900	721 997,78	72,8
		Dostosowanie budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Karolkowej na potrzeby poradni psychologiczno - pedagogicznej	Dzielnica Wola Urząd	2021	2022	991 900	721 997,78	72,8
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				23 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2022	23 000	0,00	0,0
855		Rodzina				16 906 720	4 304,02	0,0
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				16 906 720	4 304,02	0,0
		Budowa Żłobka przy ul. Kasprzaka 1/3	Dzielnica Wola Urząd	2021	2023	10 652 860	0,00	0,0
		Budowa Żłobka przy ul. Ludwiki 2/4	Dzielnica Wola Urząd	2021	2023	6 253 860	4 304,02	0,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 378 679	452 409,98	19,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				583 195	231 968,99	39,8
		Doświetlenie niebezpiecznych przejść dla pieszych na drogach dojazdu do placówek oświatowych wraz z modernizacją istniejącego oświetlenia	Dzielnica Wola Urząd	2021	2022	183 160	129 150,00	70,5
		Przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w pasach drogowych dróg gminnych	Dzielnica Wola Urząd	2022	2023	150 000	0,00	0,0
		Oświetlenie Skweru Sybiraków	Dzielnica Wola Urząd	2016	2022	82 700	0,00	0,0
		Oświetlenie toru rowerowego w parku Księcia Janusza	Dzielnica Wola Urząd	2021	2022	102 335	102 334,79	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
		Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego w rejonie nieruchomości Wolska 105/107, al. Prymasa Tysiąclecia	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2023	25 000	161,40	0,6
		Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego w rejonie nieruchomości Jana Olbrachta 3, ul. Batalionu AK "Parasol"	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2023	20 000	161,40	0,8
		Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego w rejonie nieruchomości Ciołka 18-22, ul. J. Brożka Zab	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2023	20 000	161,40	0,8
	90095	Pozostała działalność				1 795 484	220 440,99	12,3
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2022	440 341	215 540,99	48,9
		Bujane ławki w parkach	Dzielnica Wola Urząd	2021	2022	193 643	0,00	0,0
		Zdrowa Wola - 100 ławek z oparciami zamiast zniszczonych, zdewastowanych ławek w Parku Szymańskiego i Moczydło!	Dzielnica Wola Urząd	2022	2022	291 500	0,00	0,0
		Nowa przestrzeń sportowo-rekreacyjna w wolskim Parku im. gen. J. Sowińskiego	Dzielnica Wola Urząd	2022	2022	870 000	4 900,00	0,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				4 060 620	956 571,50	23,6
	92116	Biblioteki				174 300	86 000,00	49,3
		Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola	Dzielnica Wola Urząd	2022	2022	174 300	86 000,00	49,3
	92195	Pozostała działalność				3 886 320	870 571,50	22,4
		Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 (Wolskie Centrum Kultury)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2023	3 886 320	870 571,50	22,4
926		Kultura fizyczna				200 000	0,00	0,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej				200 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	Dzielnica Wola Jednostki	2022	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	2 883 670,16	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	16 673 700	7 081 935,68	42,5
Suma bilansowa (I + II)			16 673 700	9 965 605,84	59,8
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	16 673 700	6 883 727,68	41,3
	1	Bieżące	16 673 700	6 883 727,68	41,3
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	3 081 878,16	
Suma bilansowa (III + IV)			16 673 700	9 965 605,84	59,8

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.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	1 099 027,63	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	4 200 000	1 488 721,27	35,4
Suma bilansowa (I + II)			4 200 000	2 587 748,90	61,6
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 200 000	1 579 754,73	37,6
	1	Bieżące	4 200 000	1 579 754,73	37,6
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 007 994,17	
Suma bilansowa (III + IV)			4 200 000	2 587 748,90	61,6

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.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	138 160,09	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	6 824 000	3 833 559,87	56,2
Suma bilansowa (I + II)			6 824 000	3 971 719,96	58,2
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 824 000	2 945 502,00	43,2
	1	Bieżące	6 824 000	2 945 502,00	43,2
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 026 217,96	
Suma bilansowa (III + IV)			6 824 000	3 971 719,96	58,2

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.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	1 252 607,41	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 409 000	1 034 785,22	30,4
Suma bilansowa (I + II)		3 409 000	2 287 392,63	67,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 409 000	1 540 626,05	45,2
1	Bieżące	3 409 000	1 540 626,05	45,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	746 766,58	
Suma bilansowa (III + IV)		3 409 000	2 287 392,63	67,1

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.1.4. 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	217 043,87	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 830 700	614 479,63	33,6
Suma bilansowa (I + II)		1 830 700	831 523,50	45,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 830 700	635 645,12	34,7
1	Bieżące	1 830 700	635 645,12	34,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	195 878,38	
Suma bilansowa (III + IV)		1 830 700	831 523,50	45,4

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	176 831,16	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	410 000	110 389,69	26,9
Suma bilansowa (I + II)		410 000	287 220,85	70,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	410 000	182 199,78	44,4
1	Bieżące	410 000	182 199,78	44,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	105 021,07	
Suma bilansowa (III + IV)		410 000	287 220,85	70,1

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.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	468 688,19	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 098 000	525 367,69	47,8
Suma bilansowa (I + II)		1 098 000	994 055,88	90,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 098 000	690 129,33	62,9
1	Bieżące	1 098 000	690 129,33	62,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	303 926,55	
Suma bilansowa (III + IV)		1 098 000	994 055,88	90,5

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.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	401 831,13	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	860 000	414 700,13	48,2
Suma bilansowa (I + II)			860 000	816 531,26	94,9
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	860 000	610 547,06	71,0
	1	Bieżące	860 000	610 547,06	71,0
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	205 984,20	
Suma bilansowa (III + IV)			860 000	816 531,26	94,9

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.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	66 857,06	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	238 000	110 667,56	46,5
Suma bilansowa (I + II)			238 000	177 524,62	74,6
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	238 000	79 582,27	33,4
	1	Bieżące	238 000	79 582,27	33,4
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	97 942,35	
Suma bilansowa (III + IV)			238 000	177 524,62	74,6

**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 POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	228 139	228 138,18	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	608 071	608 070,82	100,0
1	należności wymagalne	273	272,80	99,9
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	605 955	605 954,37	100,0
C	Przychody ogółem	7 912 115	4 237 366,15	53,6
I	Przychody własne	710 000	335 223,73	47,2
1	wpływy z działalności	560 000	270 491,35	48,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	150 000	64 732,38	43,2
II	Dotacje	6 463 115	3 482 223,91	53,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 148 500	3 219 458,00	52,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta	30 000	30 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	284 615	232 765,91	81,8
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	739 000	419 918,51	56,8
D	SUMA [-A+B+C]	8 292 047	4 617 298,79	55,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	7 912 115	4 165 097,05	52,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 213 427	2 586 631,20	49,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 955 005	1 879 442,89	47,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	500 000	322 629,52	64,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	758 422	384 558,79	50,7
II	Zakup towarów i usług	1 779 000	1 095 008,62	61,6
1	materiały i paliwa	249 000	132 405,16	53,2
2	energia	250 000	126 530,94	50,6
3	remonty	180 000	136 058,45	75,6
4	usługi pozostałe	1 100 000	700 014,07	63,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	919 688	483 457,23	52,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	632 190	632 189,76	100,0
1	należności wymagalne	273	272,80	99,9
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	625 287	625 286,76	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	321 087	321 086,25	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	7 601 012	3 853 993,54	50,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		3 886 320	870 571,50	22,4
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji*	3 886 320	870 571,50	22,4
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 3.886.320 zł, wykonanie 870.571,50 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:	26 562	26 561,90	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	514 687	514 686,64	100,0
1	należności wymagalne	247 466	247 465,19	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	241 215	241 214,13	100,0
C	Przychody ogółem	10 541 785	4 997 683,78	47,4
I	Przychody własne	96 000	66 901,16	69,7
1	wpływy z działalności	96 000	66 901,16	69,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	10 265 300	4 907 400,00	47,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	10 246 300	4 888 400,00	47,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta	19 000	19 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	180 485	23 382,62	13,0
D	SUMA [-A+B+C]	11 029 910	5 485 808,52	49,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	10 742 971	4 744 490,31	44,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 562 041	3 448 438,55	45,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 289 537	2 884 626,10	45,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	54 000	7 304,15	13,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy, PPK	1 218 504	556 508,30	45,7
II	Zakup towarów i usług	2 577 259	1 085 501,65	42,1
1	materiały i paliwa	621 700	359 388,54	57,8
2	energia	652 000	185 875,11	28,5
3	remonty	105 000	30 057,56	28,6
4	usługi pozostałe	1 198 559	510 180,44	42,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	603 671	210 550,11	34,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 039 503	1 039 502,57	100,0
1	należności wymagalne	276 966	276 965,72	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	756 220	756 219,72	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	256 544	256 543,01	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	9 960 012	3 961 530,75	39,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		217 300	126 405,44	58,2
1	środki własne	43 000	40 405,44	94,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	174 300	86 000,00	49,3
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		81	79,25	97,8

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	850 648 382	422 737 422,73	49,7	171 460 116	5 880 853,67	3,4	1 022 108 498	428 618 276,40	41,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 619 739	298 699,96	18,4	2 631 756	284 045,75	10,8	4 251 495	582 745,71	13,7
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	172 118 757	75 512 687,00	43,9	123 291 797	65 559,00	0,1	295 410 554	75 578 246,00	25,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 995 897	2 135 740,09	19,4	2 045 519	323 259,98	15,8	13 041 416	2 459 000,07	18,9
EDUKACJA	435 575 693	199 534 880,72	45,8	22 048 159	4 196 609,44	19,0	457 623 852	203 731 490,16	44,5
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	148 660 079	104 975 892,00	70,6	16 906 720	4 304,02	0,0	165 566 799	104 980 196,02	63,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	17 218 383	8 544 561,12	49,6	4 060 620	956 571,50	23,6	21 279 003	9 501 132,62	44,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	15 784 328	8 619 219,70	54,6	200 000	0,00	0,0	15 984 328	8 619 219,70	53,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 002 091	349 491,47	34,9				1 002 091	349 491,47	34,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	46 874 018	22 206 974,94	47,4	275 545	50 503,98	18,3	47 149 563	22 257 478,92	47,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	799 397	559 275,73	70,0				799 397	559 275,73	70,0

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	850 648 382	422 737 422,73	49,7	261 478 143	149 664 678,70	57,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 619 739	298 699,96	18,4	1 619 739	298 699,96	18,4
Drogi i mosty	1 619 739	298 699,96	18,4	1 619 739	298 699,96	18,4
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 431 702</i>	<i>266 621,94</i>	<i>18,6</i>	<i>1 431 702</i>	<i>266 621,94</i>	<i>18,6</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 236 702	248 324,59	20,1	1 236 702	248 324,59	20,1
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	195 000	18 297,35	9,4	195 000	18 297,35	9,4
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>142 837</i>	<i>32 078,02</i>	<i>22,5</i>	<i>142 837</i>	<i>32 078,02</i>	<i>22,5</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	105 764	20 544,35	19,4	105 764	20 544,35	19,4
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	37 073	11 533,67	31,1	37 073	11 533,67	31,1
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>45 200</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>45 200</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	172 118 757	75 512 687,00	43,9	3 889 213	1 837 356,62	47,2
Gospodarka przestrzenna	144 792	2 434,00	1,7	144 792	2 434,00	1,7
Plany zagospodarowania przestrzennego	138 392	0,00	0,0	138 392	0,00	0,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	6 400	2 434,00	38,0	6 400	2 434,00	38,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	159 475 989	70 937 728,12	44,5	975 678	849 575,99	87,1
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	24 919 443	10 355 420,14	41,6	810 000	808 171,55	99,8
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	14 443 586	1 520 677,66	10,5			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	47 075 839	21 394 768,91	45,4	60 000	21 444,00	35,7
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	72 931 443	37 646 900,97	51,6			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	105 678	19 960,44	18,9	105 678	19 960,44	18,9
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	405 500	34 710,54	8,6	405 500	34 710,54	8,6
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	135 500	2 627,28	1,9	135 500	2 627,28	1,9
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	270 000	32 083,26	11,9	270 000	32 083,26	11,9
Pozostały zasób komunalny	12 092 476	4 537 814,34	37,5	2 363 243	950 636,09	40,2
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	5 463 850	2 425 193,46	44,4	1 320 000	545 222,00	41,3
Remonty lokali użytkowych	3 085 383	161 513,49	5,2			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	3 543 243	1 951 107,39	55,1	1 043 243	405 414,09	38,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 995 897	2 135 740,09	19,4	10 995 897	2 135 740,09	19,4
Utrzymanie porządku i czystości	4 223 435	964 058,71	22,8	4 223 435	964 058,71	22,8
Oczyszczanie miasta	3 300 000	818 964,64	24,8	3 300 000	818 964,64	24,8
Zimowe oczyszczanie ulic	1 700 000	434 719,98	25,6	1 700 000	434 719,98	25,6
Letnie oczyszczanie ulic	1 600 000	384 244,66	24,0	1 600 000	384 244,66	24,0
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	12 000	3 424,00	28,5	12 000	3 424,00	28,5
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	319 305	76 703,28	24,0	319 305	76 703,28	24,0
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	33 000	8 176,79	24,8	33 000	8 176,79	24,8
Likwidacja dzikich wysypisk	194 000	0,00	0,0	194 000	0,00	0,0
Gospodarka odpadami	202 000	0,00	0,0	202 000	0,00	0,0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	48 000	0,00	0,0	48 000	0,00	0,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	115 130	56 790,00	49,3	115 130	56 790,00	49,3
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	706 289	67 169,11	9,5	706 289	67 169,11	9,5
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	244 500	49 148,11	20,1	244 500	49 148,11	20,1
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	461 789	18 021,00	3,9	461 789	18 021,00	3,9
Tereny zielone	5 775 573	997 981,46	17,3	5 775 573	997 981,46	17,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WOLA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	455 518	227 376,58	49,9	455 518	227 376,58	49,9
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	421 000	164 044,85	39,0	421 000	164 044,85	39,0
<i>Utrzymanie parków</i>	4 874 055	604 961,03	12,4	4 874 055	604 961,03	12,4
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	25 000	1 599,00	6,4	25 000	1 599,00	6,4
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	290 600	106 530,81	36,7	290 600	106 530,81	36,7
<i>Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	242 000	81 930,81	33,9	242 000	81 930,81	33,9
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	48 600	24 600,00	50,6	48 600	24 600,00	50,6
EDUKACJA	435 575 693	199 534 880,72	45,8	76 951 376	31 580 393,33	41,0
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	413 562 174	189 246 987,24	45,8	75 490 320	31 363 933,33	41,5
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	75 705 826	37 153 216,92	49,1	22 533 263	10 913 004,22	48,4
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	53 180 503	26 243 340,20	49,3	7 940	3 127,50	39,4
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	22 525 323	10 909 876,72	48,4	22 525 323	10 909 876,72	48,4
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	8 185 991	3 709 773,92	45,3	633 769	175 130,46	27,6
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	7 552 222	3 534 643,46	46,8			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	633 769	175 130,46	27,6	633 769	175 130,46	27,6
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	97 742 013	45 821 612,69	46,9	7 221 396	3 683 895,64	51,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	90 705 417	42 137 717,05	46,5	184 800	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	7 036 596	3 683 895,64	52,4	7 036 596	3 683 895,64	52,4
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	79 694 821	39 663 925,61	49,8	7 032 389	3 707 230,99	52,7
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	72 667 232	35 956 694,62	49,5	4 800	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	7 027 589	3 707 230,99	52,8	7 027 589	3 707 230,99	52,8
<i>Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego</i>	3 210 817	1 481 646,04	46,1			
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	8 509 942	3 964 884,21	46,6			
<i>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</i>	166 567	0,00	0,0	166 567	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	166 567	0,00	0,0	166 567	0,00	0,0
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	14 145 567	6 473 870,60	45,8			
<i>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</i>	4 155 203	1 994 633,29	48,0			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 155 203	1 994 633,29	48,0			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	17 445 373	1 369 375,34	7,8	1 519 860	0,00	0,0
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	457 420	17 160,00	3,8			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	1 614 800	421 955,56	26,1	1 614 800	421 955,56	26,1
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	616 505	275 600,18	44,7	334 164	132 651,44	39,7
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	30 334 511	16 001 264,14	52,7	11 346 329	5 062 680,66	44,6
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	18 988 182	10 938 583,48	57,6			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	11 346 329	5 062 680,66	44,6	11 346 329	5 062 680,66	44,6
<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	711 942	214 688,53	30,2	248 660	0,00	0,0
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	463 282	214 688,53	46,3			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	248 660	0,00	0,0	248 660	0,00	0,0
<i>Prowadzenie techników</i>	44 518 320	22 286 699,06	50,1	402 270	215 840,28	53,7
Prowadzenie publicznych techników	44 120 850	22 070 858,78	50,0	4 800	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych techników	397 470	215 840,28	54,3	397 470	215 840,28	54,3
<i>Prowadzenie szkół policealnych</i>	21 933 064	6 947 755,08	31,7	21 933 064	6 947 755,08	31,7
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	21 933 064	6 947 755,08	31,7	21 933 064	6 947 755,08	31,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WOLA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	3 754 552	1 345 137,07	35,8	400 000	0,00	0,0
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	3 354 552	1 345 137,07	40,1			
Dotacje dla niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	400 000	0,00	0,0	400 000	0,00	0,0
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	658 940	103 789,00	15,8	103 789	103 789,00	100,0
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	555 151	0,00	0,0			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	103 789	103 789,00	100,0	103 789	103 789,00	100,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	22 013 519	10 287 893,48	46,7	1 461 056	216 460,00	14,8
Zarządzanie finansami oświaty	10 176 258	4 882 109,44	48,0			
Zarządzanie finansami oświaty	10 176 258	4 882 109,44	48,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	800 965	124 280,75	15,5	367 422	9 550,00	2,6
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	2 511 307	2 058 061,00	82,0			
Nagrody dla nauczycieli	661 030	0,00	0,0	622 374	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	463 275	140 577,41	30,3	84 100	0,00	0,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	1 409 285	268 284,05	19,0	327 160	206 910,00	63,2
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	3 535 078	1 437 139,09	40,7		0,00	-
Stypendia za wyniki w nauce	580 000	178 871,00	30,8			
Stypendia socjalne	842 678	171 194,02	20,3			
Dożywianie uczniów	2 112 400	1 087 074,07	51,5			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	2 039 691	1 056 041,79	51,8	20 000	0,00	0,0
Programy edukacyjno - oświatowe	30 000	10 000,00	33,3	20 000	0,00	0,0
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	2 009 691	1 046 041,79	52,0			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	376 630	321 399,95	85,3			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	148 660 079	104 975 892,00	70,6	100 604 613	81 276 608,31	80,8
Programy zdrowotne	2 738 679	1 395 181,70	50,9	2 738 679	1 395 181,70	50,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 738 679	1 395 181,70	50,9	2 738 679	1 395 181,70	50,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 738 679	1 395 181,70	50,9	2 738 679	1 395 181,70	50,9
Pomoc społeczna	51 843 736	26 494 690,73	51,1	11 215 107	6 991 086,42	62,3
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	84 660	25 431,05	30,0	7 585	0,00	0,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	936 858	470 879,91	50,3			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	936 858	470 879,91	50,3			
Pomoc osobom niepełnosprawnym	211 190	106 354,38	50,4			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	25 110 873	13 922 920,79	55,4	10 911 485	6 872 318,58	63,0
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	19 825 841	9 520 052,37	48,0	27 000	9 288,00	34,4
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 654 748	766 734,92	46,3	13 000	2 868,00	22,1
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	1 161 460	509 028,37	43,8			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	256 037	106 611,84	41,6	256 037	106 611,84	41,6
Dożywianie	2 602 069	1 066 677,10	41,0			
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	1 761 569	772 226,19	43,8			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	840 500	294 450,91	35,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	94 077 664	77 086 019,57	81,9	86 650 827	72 890 340,19	84,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	7 057 911	3 998 357,38	56,7			
<i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>	80 529 819	69 056 414,21	85,8	80 529 819	69 056 414,21	85,8
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	5 845 354	3 696 988,55	63,2	5 845 354	3 696 988,55	63,2
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	644 580	334 259,43	51,9	275 654	136 937,43	49,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	17 218 383	8 544 561,12	49,6	17 218 383	8 544 561,12	49,6
Upowszechnianie kultury i tradycji	685 583	387 703,12	56,6	685 583	387 703,12	56,6
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	685 583	387 703,12	56,6	685 583	387 703,12	56,6
Działalność kulturalna	16 443 800	8 156 858,00	49,6	16 443 800	8 156 858,00	49,6
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	6 178 500	3 249 458,00	52,6	6 178 500	3 249 458,00	52,6
Wolskie Centrum Kultury	6 178 500	3 249 458,00	52,6	6 178 500	3 249 458,00	52,6
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	10 265 300	4 907 400,00	47,8	10 265 300	4 907 400,00	47,8
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	10 265 300	4 907 400,00	47,8	10 265 300	4 907 400,00	47,8
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	89 000	0,00	0,0	89 000	0,00	0,0
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	89 000	0,00	0,0	89 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	15 784 328	8 619 219,70	54,6	1 683 416	913 448,63	54,3
Działalność rekreacyjno-sportowa	14 388 912	7 820 367,04	54,3	400 000	189 348,00	47,3
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	14 388 912	7 820 367,04	54,3	400 000	189 348,00	47,3
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 395 416	798 852,66	57,2	1 283 416	724 100,63	56,4
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	661 055	399 026,67	60,4	649 055	388 596,64	59,9
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	709 361	384 825,99	54,2	609 361	320 503,99	52,6
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	25 000	15 000,00	60,0	25 000	15 000,00	60,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 002 091	349 491,47	34,9	1 002 091	349 491,47	34,9
Promocja miasta	982 091	349 491,47	35,6	982 091	349 491,47	35,6
<i>Promocja krajowa</i>	964 091	343 864,53	35,7	964 091	343 864,53	35,7
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	566 400	239 722,92	42,3	566 400	239 722,92	42,3
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	256 500	85 454,65	33,3	256 500	85 454,65	33,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	141 191	18 686,96	13,2	141 191	18 686,96	13,2
<i>Współpraca regionalna</i>	5 000	444,64	8,9	5 000	444,64	8,9
<i>Dekoracja miasta</i>	13 000	5 182,30	39,9	13 000	5 182,30	39,9
Wspieranie rozwoju gospodarczego	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
<i>Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza</i>	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	46 874 018	22 206 974,94	47,4	46 874 018	22 206 974,94	47,4
Działania na rzecz mieszkańców	37 892	0,00	0,0	37 892	0,00	0,0
<i>Obsługa mieszkańców</i>	37 892	0,00	0,0	37 892	0,00	0,0
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	37 892	0,00	0,0	37 892	0,00	0,0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	45 720 227	21 649 683,81	47,4	45 720 227	21 649 683,81	47,4
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	39 328 815	19 540 632,09	49,7	39 328 815	19 540 632,09	49,7
Fundusz wynagrodzeń	39 062 861	19 467 448,99	49,8	39 062 861	19 467 448,99	49,8
Wydatki na rzecz pracownika	265 954	73 183,10	27,5	265 954	73 183,10	27,5
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	6 342 439	2 102 129,04	33,1	6 342 439	2 102 129,04	33,1
Remonty bieżące w budynkach	185 000	49 041,87	26,5	185 000	49 041,87	26,5
Utrzymanie Urzędu	2 890 430	822 677,73	28,5	2 890 430	822 677,73	28,5
Obsługa informatyczna	973 716	444 195,27	45,6	973 716	444 195,27	45,6
Obsługa teletechniczna	50 000	20 827,80	41,7	50 000	20 827,80	41,7
Obsługa prawna	92 000	0,00	0,0	92 000	0,00	0,0
Obsługa kancelaryjna	1 173 988	398 105,50	33,9	1 173 988	398 105,50	33,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WOLA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Obsługa medialna	36 791	7 950,22	21,6	36 791	7 950,22	21,6
Ochrona osób i mienia	940 514	359 330,65	38,2	940 514	359 330,65	38,2
<i>Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego</i>	<i>48 973</i>	<i>6 922,68</i>	<i>14,1</i>	<i>48 973</i>	<i>6 922,68</i>	<i>14,1</i>
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 115 899	557 291,13	49,9	1 115 899	557 291,13	49,9
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>781 899</i>	<i>363 791,13</i>	<i>46,5</i>	<i>781 899</i>	<i>363 791,13</i>	<i>46,5</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>4 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>4 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Centra Aktywności Lokalnej	330 000	193 500,00	58,6	330 000	193 500,00	58,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	799 397	559 275,73	70,0	639 397	521 404,23	81,5
Zadania z zakresu polityki finansowej	798 997	559 270,46	70,0	638 997	521 398,96	81,6
<i>Obsługa finansowo-księgową</i>	<i>8 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>8 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>790 997</i>	<i>559 270,46</i>	<i>70,7</i>	<i>630 997</i>	<i>521 398,96</i>	<i>82,6</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	400	5,27	1,3	400	5,27	1,3
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>400</i>	<i>5,27</i>	<i>1,3</i>	<i>400</i>	<i>5,27</i>	<i>1,3</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	171 460 116	5 880 853,67	3,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 631 756	284 045,75	10,8
<i>Drogi i mosty</i>	<i>2 631 756</i>	<i>284 045,75</i>	<i>10,8</i>
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje	7 246	0,00	0,0
Doświetlenie niebezpiecznych przejść dla pieszych na drogach dojazdu do placówek oświatowych wraz z modernizacją istniejącego oświetlenia	183 160	129 150,00	70,5
Przebudowa ul. Łędzkiej	870 469	154 895,75	17,8
Budowa drogi ul. Karlińskiego - rozliczenie z deweloperami	583 302	0,00	0,0
Przebudowa ul. Gibalskiego	300 000	0,00	0,0
Przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w pasach drogowych dróg gminnych	150 000	0,00	0,0
Budowa ul. Pańskiej - rozliczenie z deweloperem	537 579	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	123 291 797	65 559,00	0,1
<i>Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>7 308 315</i>	<i>65 559,00</i>	<i>0,9</i>
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47	33 158	32 779,50	98,9
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A	33 158	32 779,50	98,9
Przebudowa oraz budowa nowych altan śmietnikowych	283 000	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku przy ul. Żelaznej 64	1 821 650	0,00	0,0
Wymiana kotła na paliwo stałe w budynku przy ul. Wolskiej 60	100 000	0,00	0,0
Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	4 857 349	0,00	0,0
Kompleksowe wykonanie zielonego dachu na budynku przy ul. Piaskowej 11	180 000	0,00	0,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>115 983 482</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatu poprzez zagospodarowanie miejskich podwórek osiedlowych przy ul. Anielewicza	534 880	0,00	0,0
Rozbetonowanie osiedlowego podwórka przy ul. Płockiej i ul. Tyszkiewicza	108 203	0,00	0,0
Przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatu poprzez zagospodarowanie przestrzeni między budynkami przy ul. Nowolipie 25A, al. "Solidarności" 84	523 680	0,00	0,0
Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej na terenie przy ul. Miłej 25	211 469	0,00	0,0
Nabycie nakładów poniesionych przez dzierżawcę na nieruchomości przy ul. Stawki 40	114 605 250	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 045 519	323 259,98	15,8
<i>Tereny zielone</i>	<i>82 700</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Oświetlenie Skweru Sybiraków	82 700	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>1 962 819</i>	<i>323 259,98</i>	<i>16,5</i>
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	440 341	215 540,99	48,9
Bujane ławki w parkach	193 643	0,00	0,0
Oświetlenie toru rowerowego w parku Księcia Janusza	102 335	102 334,79	100,0
Zdrowa Wola - 100 ławek z oparciami zamiast zniszczonych, zdewastowanych ławek w Parku Szymańskiego i Moczydło!	291 500	0,00	0,0
Nowa przestrzeń sportowo-rekreacyjna w wolskim Parku im. gen. J. Sowińskiego	870 000	4 900,00	0,6
Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego w rejonie nieruchomości Wolska 105/107, al. Prymasa Tysiąclecia	25 000	161,40	0,6
Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego w rejonie nieruchomości Jana Olbrachta 3, ul. Batalionu AK "Parasol"	20 000	161,40	0,8
Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego w rejonie nieruchomości Ciołka 18-22, ul. J. Brożka 2ab	20 000	161,40	0,8
EDUKACJA	22 048 159	4 196 609,44	19,0
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>22 048 159</i>	<i>4 196 609,44</i>	<i>19,0</i>
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnice Biura Finansów Oświaty	50 000	47 813,79	95,6
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	43 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego	23 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	150 000	118 731,90	79,2
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza	7 676 884	2 344 160,90	30,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WOLA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71	304 365	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu przy XII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Siennej 53	1 497 025	0,00	0,0
Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79 wraz z modernizacją istniejącego budynku	750 000	265 628,34	35,4
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 124 przy ul. Dzielnej 15B	497 719	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego przy ul. Okopowej 55A	3 549 494	358 899,50	10,1
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa, ul. Redutowa 37	177 402	0,00	0,0
Dostosowanie budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Karolkowej na potrzeby poradni psychologiczno - pedagogicznej	991 900	721 997,78	72,8
Dostosowanie budynku przy ul. Żytniej 40 do potrzeb funkcjonowania w nim dwóch placówek: Szkoły Podstawowej nr 166 i filii Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 147	1 000 000	0,00	0,0
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 3 przy ul. Rogalińskiej 2	1 146 532	0,00	0,0
Oddymianie w Szkole Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa, ul. Redutowa 37	700 838	337 477,23	48,2
Modernizacja lokalu przy ul. Złotej 60 na potrzeby Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń	1 500 000	0,00	0,0
Modernizacja boiska piłkarskiego z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy Szkole Podstawowej nr 386 (ul. Grenady 16), przeznaczonego do codziennej gry i ruchu na świeżym powietrzu	1 040 000	0,00	0,0
Budowa przedszkola przy ul. Burakowskiej	600 000	1 900,00	0,3
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1	350 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	16 906 720	4 304,02	0,0
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>16 906 720</i>	<i>4 304,02</i>	<i>0,0</i>
Budowa żłobka przy ul. Kasprzaka 1/3	10 652 860	0,00	0,0
Budowa żłobka przy ul. Ludwiki 2/4	6 253 860	4 304,02	0,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 060 620	956 571,50	23,6
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>4 060 620</i>	<i>956 571,50</i>	<i>23,6</i>
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola	174 300	86 000,00	49,3
Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 (Wolskie Centrum Kultury)	3 886 320	870 571,50	22,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	200 000	0,00	0,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>200 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	200 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	275 545	50 503,98	18,3
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>275 545</i>	<i>50 503,98</i>	<i>18,3</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	35 700	0,00	0,0
Wykonanie systemu kontroli dostępu w siedzibie Urzędu Dzielnicy	89 845	50 503,98	56,2
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Młynarskiej 16 na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego	150 000	0,00	0,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	423 492 881	138 392 550,79	32,7%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	197 197 000	129 974 355,47	65,9%
	46,56%	93,92%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 800 000	1 095 143,63	39,1%
	1,42%	0,84%	
Dochody z mienia	125 913 000	91 733 718,36	72,9%
	63,85%	70,58%	
Pozostałe dochody	68 484 000	37 145 493,48	54,2%
	34,73%	28,58%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	226 295 881	8 418 195,32	3,7%
	53,44%	6,08%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	225 175 000	8 418 195,32	3,7%
	99,50%	100,00%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	1 120 881	0,00	0,0%
	0,50%	0,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	423 492 881	138 392 550,79	32,7%
	DOCHODY BIEŻĄCE	197 197 000	129 974 355,47	65,9%
	Struktura	46,56%	93,92%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	197 197 000	129 974 355,47	65,9%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 800 000	1 095 143,63	39,1%
	Struktura	1,42%	0,84%	
	z tego:			

Opłaty za zajęcie pasa drogowego

Opłaty za zajęcie pasa drogowego zostały określone w uchwale Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku (z późn. zm.) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...].

W celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom pandemii COVID-19 nadal obowiązywała uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat.

z tego:

• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	482 239,17
• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	322 331,46
• prowadzenie robót	181 837,67
• umieszczenie obiektu budowlanego	78 131,84
• handel okolicznościowy/obwoźny	24 528,36
• umieszczenie reklamy	6 075,13

Poziom realizacji planu dochodów wynika z:

1. mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji
2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano.

II	Dochody z mienia (100%)	125 913 000	91 733 718,36	72,9%
	Struktura	63,85%	70,58%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>36 433 000</u>	<u>49 166 685,15</u>	<u>135,0%</u>

Na opłaty z tytułu użytkowania wieczystego składają się:

1. pierwsze opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste
2. opłaty roczne za użytkowanie wieczyste

z tego:

Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste

0 -7 658,23 *

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, w tym pierwszej opłaty ustala się według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej określonej zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.

* Zwrot w wyniku wyroku sądowego na rzecz osoby fizycznej z tytułu dochodzenia należności za pierwszą opłatę (sprawa sądowa dotyczyła ustalenia czy pierwsza opłata z tytułu ustanowienia prawa użytkowania wieczystego za grunt stanowi kwotę netto czy brutto).

Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste

36 433 000

49 174 343,38

135,0%

Opłaty roczne wnoszą się z góry za cały rok w terminie do dnia 31 marca każdego roku.

Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana i wynosi od 0,3% do 3% ceny nieruchomości gruntowej.

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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	3. wpłaconych kwot zaległości 4. wnoszenia przez użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r., poz. 2040 z późn. zm.)			
	Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	25 830	99 373,85	384,7%
	Zasady obciążania nieruchomości uregulowane są w uchwale Nr XXVIII/534/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata. w tym: - z tytułu użytkowania - z tytułu służebności gruntowej *Ujemne wykonanie dochodów z tytułu służebności gruntowej powstało w wyniku uchylania się od płatności przez podmioty zobowiązane do płatności za służebność gruntową i konieczności odprowadzania należnego podatku VAT przez urząd.		100 702,94 -1 329,09 *	
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	89 454 170	42 467 659,36	47,5%
	Na dochody z najmu i dzierżawy mienia składają się: 1. wpływy z czynszu za mieszkania komunalne 2. wpływy z najmu lokali użytkowych 3. wpływy z najmu garaży 4. wpływy z dzierżawy gruntów 5. wpływy z reklamy 6. pozostałe dochody z najmu i dzierżawy z tego: Przypis Ściągальność Nadpłaty		189 747 190,54 20,10% 4 338 804,77	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	41 500 000	19 766 391,26	47,6%
	Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) oraz w uchwale nr XLVII/1459/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021 - 2025, w tym Programu Mieszkaniowego m.st. Warszawy. Stawki czynszu obowiązujące w 2022 r zostały ustalone Zarządzeniem Nr 1790/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.			
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	41 500 000	19 766 391,26	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	26 950 000	12 858 705,59	47,7%
	Zasady wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/663/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych oraz zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych. Stawki czynszu są ustalane w drodze konkursu, przetargu lub negocjacji stron (dot. określonej grupy lokali).			
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	26 950 000	12 858 705,59	
	Wpływy z najmu garaży	790 000	412 357,03	52,2%
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	790 000	412 357,03	
	Wpływy z dzierżawy gruntów	10 206 870	4 339 290,79	42,5%
	Zasady dzierżawy gruntu zostały uregulowane w Zarządzeniu Nr 811/2017 (z późn. zm.) z 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do 3 lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy oraz Zarządzeniu Nr 3357/2006 z 30 marca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy. Minimalne stawki czynszu dzierżawnego zostały określone w ww. zarządzeniach. Poziom realizacji planu dochodów wynika z niższych niż zakładano wpływów z tytułu dzierżawy gruntów - w związku z prowadzoną przez ZGN Wola obsługą obiektów zakwaterowania uchodźców z Ukrainy w I połowie br. podstawowa działalność Zakładu została zakłócona, co przyczyniło się do niższego wykonania wpływów z dzierżawy gruntów.			
	<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	5 206 870	1 975 539,60	
	<i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	5 000 000	2 363 751,19	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	500 000	236 828,57	47,4%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	450 000	229 135,45	
	<i>Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	50 000	7 693,12	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	9 507 300	4 854 086,12	51,1%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	7 500 000	3 472 130,49	
	<i>Dysponent 2 - Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> - z tytułu najmu powierzchni pod automaty, ściankę wspinaczkową, miejsc postojowych na pływalniach oraz halach, wynajmu maszyny do tafli lodowej - z tytułu najmu powierzchni dachu - z tytułu najmu powierzchni zewnętrznej - z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	2 000 000	1 315 929,50 1 244 707,43 34 185,65 33 161,92 3 874,50	
	<i>Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy</i>	7 300,00	66 026,13	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		62 477,62	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		3 060,56	
	- z tytułu najmu samochodów urzędu dzielnic		487,95	
III	Pozostałe dochody	68 484 000	37 145 493,48	54,2%
	Struktura dochodów	34,73%	28,58%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>10 000</u>	<u>415 968,75</u>	<u>4159,7%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	396 325,87	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego		396 325,87	
	od osób fizycznych:	0	1 038,73	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego		568,46	
	• grzywna komunikacyjna (grzywna za niezwrócenie dokumentu prawa jazdy)		470,27	
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	10 000	18 604,15	186,0%
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem		17 881,51	
	• odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej		722,64	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>468 000</u>	<u>251 546,04</u>	<u>53,7%</u>
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	468 000	251 546,04	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	10 000	3 925,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350 000	171 934,21	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		117 746,38	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		53 623,28	
	• zwrot kosztów upomnień		564,55	
	Wpływy z różnych opłat	108 000	75 686,83	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		71 227,43	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		4 456,00	
	• zwrot za zgubienie biletu komunikacyjnego		3,40	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>0</u>	<u>3 251,47</u>	<u>-</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego			
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>2 905 000</u>	<u>2 225 421,69</u>	<u>76,6%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		1 036 658,83	
	• opłaty za lokale mieszkalne		833 742,74	
	• opłaty za lokale użytkowe		170 802,13	
	• opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego		120 281,93	
	• zwrot bonifikaty		51 202,27	
	• dzierżawy		7 129,23	
	• pozostałe		5 604,56	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>4 636 000</u>	<u>5 477 325,47</u>	<u>118,1%</u>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 384 000	3 070 510,24	
	Wpływy z różnych dochodów	2 252 000	2 406 815,23	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• opłaty za pobyt osób bezdomnych w schronisku – dotyczy wpłat dokonanych przez inne j.s.t.		1 279 656,86	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		334 036,02	
	• zwrot kosztów sądowych		280 765,42	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		253 466,00	
	• zwrot udzielonej bonifikaty (w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem)		134 562,45	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnic		40 911,95	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		35 153,79	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		27 137,51	
	• pozostałe		21 125,23	
	<u>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</u>	<u>1 900 000</u>	<u>1 308 053,46</u>	<u>68,8%</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 900 000	1 308 053,46	
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>58 565 000</u>	<u>27 463 926,60</u>	<u>46,9%</u>
	Na wpływy z usług składają się:			
	1. zwrot odpłatności za media od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym za energię elektryczną, gaz, zużycie i podgrzanie wody, odbiór śmieci.			
	2. wpływy z usług rekreacyjnych świadczonych w Ośrodkach Sportu i Rekreacji			
	3. wpływy za żywienie, pobyty i świadczenie usług opiekuńczych w Ośrodkach Pomocy Społecznej			
	4. odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	52 550 000	24 071 441,83	45,8%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z zaległości we wpłatach świadczeń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych.			
	Wpływy z usług - pozostałe	6 015 000	3 392 484,77	56,4%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika wyższych odpłatności za usługi opiekuńcze i pobyt w schronisku oraz wpływów za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście".			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 700 000	2 211 216,33	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	1 315 000	839 003,44	
	• odpłatność za pobyt w schronisku		600 955,69	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		215 717,33	
	• odpłatność za posiłki		21 957,46	
	• odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów		372,96	
	Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	0	342 265,00	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	226 295 881	8 418 195,32	3,7%
	Struktura	53,44%	6,08%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	225 175 000	8 418 195,32	3,7%
	Struktura	99,50%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	-11 960,00	-
	Struktura	0,00%	-0,14%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• sprzedaż gazociągu, przyłącza gazowego oraz punktu gazowego		-11 960,00	*
	* Zapłata podatku VAT, który powstał z chwilą wystawienia faktury (płatność faktury przypada w II połowie roku).			
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000 000	8 423 957,22	421,2%
	Struktura dochodów	0,89%	100,07%	
	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 późn. zm.).			
	z tego:			
	Oplaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		226 697,34	
	Oplaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów:			
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		8 197 259,88	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		0,00	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	223 175 000	6 198,10	0,0%
	Struktura dochodów	99,11%	0,07%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>73 521 632</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2022 r.	73 521 632	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2022 r.	3	0	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Burakowska dz. 25, 26, 27/2, 29, 30, 31 z obręb 6-03-02	45 071 632	0,00	
	powierzchnia [m ²]	8 259		
	Brak sprzedaży nieruchomości w związku z koniecznością podziału nieruchomości.			
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Waliców dz. 25 z obręb 6-01-06	15 600 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 415		
	Brak sprzedaży nieruchomości w związku z trwającym procesem przygotowywania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przetargu.			
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Grzybowska 92	12 850 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 397		
	Brak sprzedaży nieruchomości w związku z trwającym procesem przygotowywania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przetargu.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>0</u>	<u>6 198,10</u>	<u>-</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>149 653 368</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2022 r.	149 653 368	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2022 r.	3	0	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Stawki 40	123 175 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	5 758		
	Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym będzie możliwa po przygotowaniu niezbędnej dokumentacji. Podpisanie aktu notarialnego planowane jest w II półroczu br.			
	adres nieruchomości nr 2			
	al. Solidarności 145	22 000 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	1 712		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Brak sprzedaży nieruchomości w związku z trwającym procesem przygotowywania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przetargu.			
	adres nieruchomości nr 3 ul. Żelazna 66 powierzchnia działki [m ²]	4 478 368 308	0,00	
	Brak sprzedaży nieruchomości w związku z trwającym procesem przygotowywania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przetargu.			
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	1 120 881	0,00	0,0%
	Struktura z tego:	0,50%	0,00%	
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1 120 881	0,00	0,0%
	Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami:			
	• Budowa drogi ul. Karlińskiego	583 302	0,00	
	• Budowa drogi ul. Pańska	537 579	0,00	
	Planowane dochody stanowią środki pozyskane w oparciu o umowy podpisane z inwestorami (w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych). Inwestorzy dokonali wpłat środków ustalonych w umowach na konto depozytowe dzielnicy.			
	Uzyskane wpływy stanowią środki zaliczone na dochody po wydaniu ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowań za przejęte nieruchomości pod budowę drogi publicznej.			
	Poziom realizacji planu dochodów tego źródła uwarunkowany jest poziomem realizacji inwestycji.			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	1 619 739	298 699,96	18,4%	
Drogi i mosty - program 2	1 619 739	298 699,96	18,4%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 431 702	266 621,94	18,6%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 236 702	248 324,59	20,1%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	642 181			
- długość ogółem (km)	59			
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury Drogowej	1 231 695	247 944,39	20,1%	
Kalkulacja:				
usuwanie bieżących awarii	405 000	116 354,56	28,7%	
zmiana organizacji ruchu	2	1 725,00	0,7%	
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	147,30	2 702,00	1,6%	
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	150 000	127 162,83	84,8%	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych:	78 695	0,00	0,0%	
- bitumicznych	78 695	0,00	0,0%	
remonty nawierzchni chodników	65 000	0,00	0,0%	
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	3 000	0,00	0,0%	
projekty budżetu obywatelskiego	110 000	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%	
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych				
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	195 000	18 297,35	9,4%	
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):	70,32	175 000	18 297,35	10,5%
- bitumicznych (m²)	70,32	145 000	18 297,35	12,6%
- tłuczniowych		30 000	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				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	142 837	32 078,02	22,5%	
Iluminacja obiektów architektonicznych	105 764	20 544,35	19,4%	
Cel: wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta				
liczba iluminowanych obiektów (szt.)				8
Dysponent: Wydział Infrastruktury Drogowej				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
opłaty za energię elektryczną	87 464	20 544,35	23,5%	
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	18 300	0,00	0,0%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne				
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	37 073	11 533,67	31,1%	
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
Dysponent: Wydział Infrastruktury Drogowej				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
remonty i konserwacje latarni gazowych	16 236	8 118,00	50,0%	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
nadzór elektryczny m.in. nad pracami remontowymi oświetlenia	11 837	0,00	0,0%
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	9 000	3 415,67	38,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	45 200	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury Drogowej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
aktualizacja ewidencji dróg	30 000	0,00	0,0%
projekty zmian organizacji ruchu	15 000	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			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	172 118 757	75 512 687,00	43,9%
Gospodarka przestrzenna - program 2	144 792	2 434,00	1,7%
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	138 392	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki i Obrotu Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71004			
<i>Kalkulacja:</i> kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
	138 392	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	6 400	2 434,00	38,0%
<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> koszty postępowania sądowego			
	4 000	1 434,00	35,9%
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	1 000	1 000,00	100,0%
zakup usług pozostałych	700	0,00	0,0%
zakup usług obejmujących wykonanie m.in. ekspertyz, opinii	500	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	200	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane			
Mieszkańowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	159 475 989	70 937 728,12	44,5%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	24 919 443	10 355 420,14	41,6%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 13 968			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 4 091			
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 50			
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 9 827			
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 1 240 378			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	24 109 443	9 547 248,59	39,6%
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych			
- sprzątanie	9 401 607	2 641 327,87	28,1%
- pielęgnacja terenów zielonych	3 635 759	1 427 952,71	39,3%
- odprowadzanie ścieków	3 514 916	461 646,57	13,1%
- inne usługi niematerialne (m. in. mycie dróg osiedlowych, opomiarowanie inst. co, ccw, zw. opłombowanie liczników, przeglądy techniczne)	1 072 100	504 436,56	47,1%
- wywóz nieczystości (wywóz szamb, opróżnianie strychów, pustostanów i korytarzy piwnicznych)	782 900	96 011,26	12,3%
- dozór mienia	155 210	67 728,09	43,6%
- organizacja ruchu na terenach wewnątrz osiedlowych (projekty, wykonanie)	121 000	33 692,00	27,8%
- dezynsekcja, deratyzacja	67 435	32 973,15	48,9%
zakup energii	52 287	16 887,53	32,3%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym:	6 005 000	4 075 265,41	67,9%
- remonty terenów zewnętrznych (m.in. remonty podwórek, chodników na podwórku)	3 050 113	315 869,67	10,4%
- naprawy terenów zewnętrznych (m.in. udrażnianie studzienek kanalizacyjnych, wymiana blokad, słupków parkingowych i opraw oświetleniowych)	1 590 000	70 171,44	4,4%
- remonty placów zabaw dla dzieci	900 113	245 698,23	27,3%
- remonty altan śmietnikowych	500 000	0,00	0,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	60 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 470 000	1 231 557,07	49,9%
zakup materiałów i wyposażenia	1 500 000	845 145,71	56,3%
- materiały do eksploatacji budynków, wyposażenie terenów (m.in.: ławki, donice kwietnikowe, tablice informacyjne, miejskie punkty elektroodpadów)	576 393	70 736,08	12,3%
- zakup piasku	471 566	70 736,08	15,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	104 827	0,00	0,0%
opłaty sądowe (opłaty za wpisy sądowe, dodatkowe koszty np. kurator)	510 000	158 168,39	31,0%
zajęcie chodnika i pasa drogowego	400 000	145 380,02	36,3%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000	46 269,38	77,1%
opłaty eksploatacyjne ponoszone na rzecz spółdzielni mieszkaniowych	40 000	1 476,00	3,7%
różne opłaty i składki (franszyza redukcyjna)	11 000	4 302,75	39,1%
kary i odszkodowania	10 000	2 000,00	20,0%
pozostałe odsetki	9 730	8 721,07	89,6%
projekty budżetu obywatelskiego	1 100	1 029,17	93,6%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	64 500	0,00	0,0%
	810 000	808 171,55	99,8%
<i>Kalkulacja:</i> opłaty na rzecz budżetu państwa			
	810 000	808 171,55	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	14 443 586	1 520 677,66	10,5%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.)	9		
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	27		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	924		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	12 437 762	619 630,47	5,0%
- remont 27 szt. pustostanów	7 500 000	286 937,43	3,8%
- remonty w budynkach	3 667 762	300 368,91	8,2%
- wynikające z decyzji PINB	800 000	0,00	0,0%
- wymiana stolarki okiennej w zasobach komunalnych	400 000	32 324,13	8,1%
- remonty instalacji podziemnych	70 000	0,00	0,0%
awarie	1 950 000	873 170,39	44,8%
konserwacje i dozór techniczny	55 824	27 876,80	49,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Utrzymanie jednostek gospodujących zasobem komunalnym - zadanie 3	47 075 839	21 394 768,91	45,4%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	337,61		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	19,75		
zadania własne	45 366 628	20 959 945,93	46,2%
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	45 306 628	20 938 501,93	46,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	39 378 000	18 787 513,07	47,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	30 994 000	13 619 703,08	43,9%
- wynagrodzenia dozorców	1 621 300	478 261,04	29,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 261 000	2 139 336,32	94,6%
- pochodne od wynagrodzeń	6 123 000	3 028 473,67	49,5%
inne wydatki:	5 928 628	2 150 988,86	36,3%
zakup usług pozostałych	3 283 000	1 037 553,12	31,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	655 000	458 148,22	69,9%
zakup materiałów i wyposażenia	597 699	132 923,97	22,2%
zakup energii	352 479	200 402,67	56,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	350 000	125 715,00	35,9%
zakup usług remontowych	241 950	63 795,85	26,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	125 000	33 326,30	26,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 000	19 355,35	16,4%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za gospodarowanie odpadami	55 000	24 174,50	44,0%
szkolenia pracowników	50 000	18 487,00	37,0%
zakup usług zdrowotnych	49 500	17 670,00	35,7%
wyjazdy służbowe krajowe	41 000	19 018,67	46,4%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	418,21	4,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	60 000	21 444	35,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	60 000	21 444,00	35,7%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	1 709 211	434 822,98	25,4%
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75421, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym m.in. zakwaterowanie i wyżywienie	1 709 211	434 822,98	25,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	72 931 443	37 646 900,97	51,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	10 648		
w tym liczba mieszkań	9 827		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	28 936 341	15 750 787,52	54,4%
zaliczka eksploatacyjna	11 930 000	5 980 489,27	50,1%
zaliczka remontowa	16 484 362	8 203 094,65	49,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	10 290 000	5 130 527,16	49,9%
odprowadzanie ścieków	5 200 000	2 560 406,46	49,2%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	89 740	21 595,91	24,1%
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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	105 678	19 960,44	18,9%
<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>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	67 178	10 024,67	14,9%
- na rzecz osób prawnych	47 178	10 024,67	21,2%
- na rzecz osób fizycznych	20 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	15 500	6 754,67	43,6%
pozostałe odsetki	12 000	1 461,10	12,2%
usługi transportowe	7 000	0,00	0,0%
opłaty sądowe	4 000	1 720,00	43,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	405 500	34 710,54	8,6%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	135 500	2 627,28	1,9%
<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			
	135 000	2 627,28	1,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny gruntów	60 000	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	40 000	0,00	0,0%
korekty aktów notarialnych	35 000	2 627,28	7,5%
<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			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	270 000	32 083,26	11,9%
<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>			
koszty postępowań sądowych	94 000	13 603,62	14,5%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	77 500	4 576,14	5,9%
opłaty geodezyjne	70 000	8 245,50	11,8%
wyceny nieruchomości	15 000	5 658,00	37,7%
opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000	0,00	0,0%
opłata notarialna	2 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Pozostały zasób komunalny - program 5	12 092 476	4 537 814,34	37,5%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	5 463 850	2 425 193,46	44,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	1 062		
z tego garaże	496		
Rodzaj lokali użytkowych: biurowe, usługowe, gastronomiczne, handlowe, magazynowe, garaże, boksy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	4 143 850	1 879 971,46	45,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 496 000	930 306,73	62,2%
opłaty sądowe (opłaty za wpisy sądowe od nowych spraw, dodatkowe koszty np. wynagrodzenie kuratora)	1 386 000	484 230,90	34,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	697 000	346 607,01	49,7%
zakup usług (m.in. wywóz nieczystości gabarytowych, odprowadzenie ścieków, opomiarowanie instalacji c.o., c.w.u., z.w.u., opłombowanie liczników, rozbiórki budynków, przeglądy techniczne)	353 000	61 160,34	17,3%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	130 000	18 413,71	14,2%
opłaty za sporządzenie aktów notarialnych	60 000	28 535,15	47,6%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	0,00	0,0%
kary i odszkodowania	9 350	8 300,71	88,8%
pozostałe odsetki	2 500	2 416,91	96,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
	1 320 000	545 222,00	41,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	1 320 000	545 222,00	41,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	3 085 383	161 513,49	5,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> remonty lokali usługowych: wymiana stolarki okiennej, wymiana instalacji c.o., wodno-kanalizacyjnej, c.c.w., elektrycznej, witryn i okien, drzwi oraz świetlików	2 735 383	25 572,58	0,9%
awarie	350 000	135 940,91	38,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	3 543 243	1 951 107,39	55,1%
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: gruntowe			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	70 000	21 977,00	31,4%
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości	70 000	21 977,00	31,4%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Gospodarki i Obrotu Nieruchomościami	560 000	296 263,60	52,9%
<i>Kalkulacja:</i> windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	350 000	249 836,00	71,4%
zwrot kosztów sądowych zasądzonych wyrokiem sądu	170 000	46 100,14	27,1%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	30 000	0,00	0,0%
pozostałe odsetki	10 000	327,46	3,3%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Infrastruktury Drogowej	2 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> opłaty od pozwów sądowych	2 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 4:</i> Wydział Prawny	411 243	87 173,49	21,2%
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania sądowego	311 243	73 242,49	23,5%
opłaty sądowe	100 000	13 931,00	13,9%
<i>Dysponent 5:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 500 000	1 545 693,30	61,8%
<i>Kalkulacja:</i> podatek od towarów i usług	2 500 000	1 545 693,30	61,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	10 995 897	2 135 740,09	19,4%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	4 223 435	964 058,71	22,8%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	3 300 000	818 964,64	24,8%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 700 000	434 719,98	25,6%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	411		
powierzchnia oczyszczanych chodników i miejsc parkingowych SPPN (tys. m ²)	112		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury Drogowej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne odśnieżanie jezdni z posypywaniem solą	685 000	136 279,98	19,9%
mechaniczne posypywanie solą	550 000	140 300,00	25,5%
ręczne posypywanie piaskiem chodników i miejsc parkingowych w strefie SPPN	250 000	63 340,00	25,3%
ręczne odśnieżanie chodników i miejsc parkingowych w strefie SPPN	200 000	94 800,00	47,4%
zbieranie i wywóz błota oraz przym śniegowych	15 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	1 600 000	384 244,66	24,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	411		
powierzchnia oczyszczanych chodników i miejsc parkingowych SPPN (tys. m ²)	112		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury Drogowej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	800 000	156 244,41	19,5%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	800 000	228 000,25	28,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	12 000	3 424,00	28,5%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
deratyzacja (odszczurzenie)	10 000	3 424,00	34,2%
usuwanie gniazd owadów	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	319 305	76 703,28	24,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury Drogowej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	307 305	67 335,28	21,9%
przestawianie koszy ulicznych	12 000	9 368,00	78,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	33 000	8 176,79	24,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
liczba szaletów (szt.)	2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty eksploatacji szaletów	33 000	8 176,79	24,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Gospodarka odpadami - zadanie 8	202 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026			
<u>Kalkulacja:</u> projekty budżetu obywatelskiego	202 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 5. Uchwała Nr XL/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	48 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90007			
<u>Kalkulacja:</u> badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	40 000	0,00	0,0%
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	8 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	115 130	56 790,00	49,3%
<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	95 130	39 070,00	41,1%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	321		
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	17 720,00	88,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 3. Uchwała Nr XL/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	706 289	67 169,11	9,5%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	244 500	49 148,11	20,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
liczba studni oligoceńskich	6		
liczba ujęć studni czwartorzędowych	2		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	6		
liczba stacji uzdatniania wody	7		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
<u>Kalkulacja:</u> remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	112 000	17 100,70	15,3%
zakup energii	57 000	17 342,53	30,4%
utrzymanie studni oligoceńskich i czwartorzędowych oraz partycypacja w kosztach utrzymania studni głębinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi	41 000	13 269,38	32,4%
badanie poziomu lustra wody i analiza ryzyka dla ujęć wody	29 000	0,00	0,0%
opłaty za pobór wody	5 500	1 435,50	26,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	461 789	18 021,00	3,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)	19 648		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	5		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> naprawy w obrębie zbiorników wodnych	356 789	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (Park Moczydło - 4 stawy i 1 staw w Parku E. Szymańskiego)	105 000	18 021,00	17,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne			
Tereny zielone - program 3	5 775 573	997 981,46	17,3%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	455 518	227 376,58	49,9%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	16,19		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	446 518	227 376,58	50,9%
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (cięcia pielęgnacyjne, nasadzenia, formowanie żywopłotów, grabienie trawników, podlewanie)	139 000	124 569,88	89,6%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	120 000	22 288,70	18,6%
koszenie trawy	99 000	0,00	0,0%
utrzymanie obiektów małej architektury	37 000	35 000,00	94,6%
nasadzenia drzew i krzewów	25 000	25 000,00	100,0%
utrzymanie porządku na terenach zieleni	20 518	20 518,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	6 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	9 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> wypłata odszkodowań za wypadki na terenach zielonych	9 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 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	421 000	164 044,85	39,0%
<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 (cięcia pielęgnacyjne, wycinka drzew, formowanie żywopłotów, odchwaszczanie, grabienie trawników, nawożenie, podlewanie)	183 000	63 303,85	34,6%
nasadzenia drzew i krzewów	110 000	37 000,00	33,6%
sprzątanie	84 000	58 000,00	69,0%
koszenie trawy	35 000	0,00	0,0%
utrzymanie obiektów małej architektury	8 000	5 500,00	68,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	241,00	24,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
Utrzymanie parków - zadanie 3	4 874 055	604 961,03	12,4%
<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> prace remontowe infrastruktury parkowej oraz obiektów małej architektury	1 684 055	24 600,00	1,5%
pielęgnacja terenów zieleni (cięcia drzew i krzewów, wycinka, formowanie żywopłotów, odchwaszczanie, grabienie trawników, nawożenie, podlewanie)	1 100 000	173 361,03	15,8%
sprzątanie	630 000	258 000,00	41,0%
utrzymanie infrastruktury parkowej oraz obiektów małej architektury	290 000	81 000,00	27,9%
nasadzenia drzew i krzewów	270 000	68 000,00	25,2%
koszenie trawy	250 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	650 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 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			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	25 000	1 599,00	6,4%
<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	1 599,00	10,7%
opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów	10 000	0,00	0,0%
Dzielnicy zielenią			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	290 600	106 530,81	36,7%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	242 000	81 930,81	33,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	9		
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	9		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	232 000	77 430,81	33,4%
- naprawy urządzeń zabawowych	80 000	16 430,72	20,5%
- utrzymanie urządzeń zabawowych	65 000	30 089,99	46,3%
- okresowe przeglądy placów zabaw	30 000	10 008,00	33,4%
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)	25 000	6 750,00	27,0%
- utrzymanie nawierzchni, ogrodzeń placów zabaw	17 000	8 000,00	47,1%
- utrzymanie siłowni plenerowych	12 000	6 000,00	50,0%
- wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	3 000	152,10	5,1%
okresowe przeglądy urządzeń do kalisteniki	10 000	4 500,00	45,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	48 600	24 600,00	50,6%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005	24 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie ekodoradcy do prowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych w ramach programu "Walka ze smogiem"	24 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	24 600	24 600,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej "Jak chronić środowisko naturalne"	24 600	24 600,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	435 575 693	199 534 880,72	45,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	413 562 174	189 246 987,24	45,8%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	75 705 826	37 153 216,92	49,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	53 180 503	26 243 340,20	49,3%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	53 172 563	26 240 212,70	49,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	28		
- liczba uczniów	3 367		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	310,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	391,3		
wynagrodzenia i pochodne	45 800 444	22 688 550,59	49,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 381 866	8 173 782,04	47,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 965 601	8 565 269,36	45,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 207 742	1 202 729,02	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 495 492	1 485 478,39	99,3%
- pochodne od wynagrodzeń	6 749 743	3 261 291,78	48,3%
Zakup energii	1 897 021	1 136 503,59	59,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 775 833	348 646,60	19,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 531 926	1 266 999,00	82,7%
Zakup usług pozostałych	854 329	326 104,76	38,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	475 560	195 764,42	41,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	328 292	157 056,91	47,8%
Szkolenia pracowników	133 852	24 627,00	18,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	121 100	39 598,00	32,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 896	18 780,25	17,4%
Zakup usług zdrowotnych	59 610	10 492,00	17,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 300	24 591,22	41,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	12 400	2 498,36	20,1%
Różne opłaty i składki	5 000	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	0,00	0,0%
W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	4 800	0,00	0,0%
<i>Dysponent 3: Wydział Inwestycji Kubaturowych</i>	3 140	3 127,50	99,6%
Zwrot kosztów postępowania sądowego z tytułu wykonywanych robót budowlanych.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	22 525 323	10 909 876,72	48,4%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	32		
- liczba uczniów	4 920		
W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	8 185 991	3 709 773,92	45,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	7 552 222	3 534 643,46	46,8%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	19		
- liczba uczniów	1 001		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	84,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,2		
wynagrodzenia i pochodne	6 858 996	3 105 695,74	45,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	855 093	355 442,99	41,6%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 540 448	1 969 300,79	43,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 843	47 837,44	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	295 479	290 469,61	98,3%
- pochodne od wynagrodzeń	1 120 133	442 644,91	39,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 682	238 381,00	81,4%
Zakup energii	178 944	145 706,81	81,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	112 500	31 809,06	28,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	66 100	6 761,65	10,2%
Zakup usług pozostałych	43 000	6 289,20	14,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	633 769	175 130,46	27,6%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	44		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	97 742 013	45 821 612,69	46,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	90 705 417	42 137 717,05	46,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	19		
- liczba uczniów	7 580		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	734,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	251,0		
wynagrodzenia i pochodne	76 406 859	35 799 698,76	46,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 625 852	5 369 439,89	46,2%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 961 494	20 776 181,02	43,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	830 959	825 945,32	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	3 718 448	3 708 440,91	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	190 000	16 706,19	8,8%
- pochodne od wynagrodzeń	12 080 106	5 102 985,43	42,2%
Zakup energii	3 594 052	1 910 602,60	53,2%
Zakup usług pozostałych	2 867 032	763 596,25	26,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 747 596	2 305 482,00	83,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 343 594	589 735,84	25,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	960 386	222 759,38	23,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	520 406	262 469,15	50,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	332 400	118 749,00	35,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	299 304	89 696,98	30,0%
Szkolenia pracowników	220 628	20 650,55	9,4%
Zakup usług zdrowotnych	111 260	10 893,00	9,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	83 700	36 974,44	44,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	16 300	6 409,10	39,3%
Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	2 100	0,00	0,0%
W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	34 800	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Inwestycji Kubaturowych	150 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	7 036 596	3 683 895,64	52,4%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	1 175		
W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	79 694 821	39 663 925,61	49,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	72 667 232	35 956 694,62	49,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	7 427		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	581,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	141,3		
wynagrodzenia i pochodne	63 266 632	31 235 927,07	49,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 924 814	3 235 653,36	46,7%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 821 598	19 744 475,08	46,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	487 238	484 852,00	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	3 237 006	3 226 998,28	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	100 000	12 066,19	12,1%
- pochodne od wynagrodzeń	9 695 976	4 531 882,16	46,7%
Zakup energii	2 378 411	1 607 899,96	67,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 182 395	1 766 837,00	81,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych	1 868 504	403 206,33	21,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 419 877	462 275,66	32,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	638 532	158 377,55	24,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201 895	71 894,60	35,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	198 006	101 009,08	51,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	162 000	69 987,00	43,2%
Szkolenia pracowników	127 120	35 011,03	27,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88 600	39 546,54	44,6%
Zakup usług zdrowotnych	61 560	3 841,40	6,2%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	53 500	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 400	881,40	8,5%
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	0,00	0,0%
W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	4 800	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	7 027 589	3 707 230,99	52,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	1 249		
W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego - zadanie 16	3 210 817	1 481 646,04	46,1%
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	389		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	19,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,6		
wynagrodzenia i pochodne	2 560 660	1 186 311,37	46,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	563 520	272 100,63	48,3%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 441 222	604 610,91	42,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 576	39 575,64	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	112 648	112 647,65	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	403 694	157 376,54	39,0%
Zakup energii	194 400	108 091,41	55,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000	58 060,00	48,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 518	74 115,00	76,0%
Zakup usług pozostałych	85 900	16 369,49	19,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	51 000	11 493,30	22,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 500	24 229,68	50,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	35 700	677,40	1,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 024	1 723,50	24,5%
Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 100	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900	574,89	30,3%
Szkolenia pracowników	1 315	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			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	8 509 942	3 964 884,21	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	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	61,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,7		
wynagrodzenia i pochodne	7 156 567	3 452 051,63	48,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	784 961	392 654,25	50,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 809 840	2 175 659,13	45,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 000	48 718,66	97,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	342 980	339 978,51	99,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	36 500	4 736,58	13,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 132 286	490 304,50	43,3%
Zakup energii	280 200	88 077,25	31,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 173	211 702,00	82,0%
Zakup usług pozostałych	248 097	57 332,02	23,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	201 500	64 986,34	32,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	152 081	6 057,51	4,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	131 000	56 938,00	43,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000	12 231,68	34,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 182	4 744,00	24,7%
Szkolenia pracowników	9 342	6 446,00	69,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	2 727,78	30,3%
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 200	1 590,00	37,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	600	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	166 567	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	166 567	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	14 145 567	6 473 870,60	45,8%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80107 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 19 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 143,0 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 6,5			
wynagrodzenia i pochodne	13 018 226	5 654 313,44	43,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	295 014	132 578,65	44,9%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 962 383	4 017 287,26	40,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 574	24 521,55	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	676 006	673 045,19	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	2 060 249	806 880,79	39,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	514 507	414 392,00	80,5%
Zakup energii	514 034	372 781,62	72,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	51 300	24 549,32	47,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	47 500	7 834,22	16,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	4 155 203	1 994 633,29	48,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 155 203	1 994 633,29	48,0%
<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) 28,9 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 15,9			
wynagrodzenia i pochodne	3 421 717	1 669 840,55	48,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	781 503	387 559,32	49,6%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 882 752	837 063,98	44,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 391	60 389,83	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	143 577	143 576,50	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	553 494	241 250,92	43,6%
Zakup usług pozostałych	237 439	79 628,74	33,5%
Zakup energii	159 300	88 392,59	55,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 791	98 642,00	76,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	113 635	32 082,84	28,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	33 222	5 701,27	17,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000	8 061,70	47,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	2 711,00	27,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	3 111,22	34,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 637	2 225,38	25,8%
Szkolenia pracowników	8 162	3 150,00	38,6%
Zakup usług zdrowotnych	5 200	786,00	15,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 100	300,00	27,3%
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 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	17 445 373	1 369 375,34	7,8%
<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 9 568 093 603 532,07 6,3% remonty w liceach ogólnokształcących 2 386 946 303 331,13 12,7% remonty w technikach 2 321 524 142 814,41 6,2% remonty w przedszkolach 1 132 788 209 624,68 18,5% remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 183 831 11 109,86 6,0% remonty w placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego 153 831 60 376,35 39,2%			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	79 000	12 499,51	15,8%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	72 500	918,13	1,3%
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	27 000	25 169,20	93,2%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji Kubaturowych	1 519 860	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	1 181 000	0,00	0,0%
remonty w szkołach podstawowych	296 860	0,00	0,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	42 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	457 420	17 160,00	3,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 614 800	421 955,56	26,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	100		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
3. Uchwała Nr XLIX/1539/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2021/2022			
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	616 505	275 600,18	44,7%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	282 341	142 948,74	50,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	60		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,0		
wynagrodzenia i pochodne	262 341	132 392,16	50,5%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	202 253	99 536,09	49,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	14 613	14 612,08	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	45 475	18 243,99	40,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	8 152,75	81,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	2 403,83	24,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	334 164	132 651,44	39,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	4		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	56		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	334 164	132 651,44	39,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
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	30 334 511	16 001 264,14	52,7%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	18 988 182	10 938 583,48	57,6%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	4 555 257	2 329 247,67	51,1%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	4 143 356	2 150 712,64	51,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	452 956	199 884,94	44,1%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 785 863	1 386 416,91	49,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 500	37 513,81	97,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	206 655	196 103,57	94,9%
- pochodne od wynagrodzeń	659 382	330 793,41	50,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	210 000	49 930,11	23,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 901	101 778,00	77,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000	26 826,92	38,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	7 587 767	5 050 389,96	66,6%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	7 186 102	4 845 623,53	67,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	628 000	411 499,98	65,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 942 346	3 206 420,83	64,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 380	53 380,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	420 100	420 100,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 142 276	754 222,72	66,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	192 000	77 245,82	40,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 665	114 884,00	78,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	64 000	12 636,61	19,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	6 845 158	3 558 945,85	52,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	6 503 059	3 420 861,57	52,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	451 882	202 534,15	44,8%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 592 423	2 250 076,22	49,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 410	38 410,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	386 653	386 653,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 033 691	543 188,20	52,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	201 000	46 933,94	23,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 099	60 762,00	82,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	67 000	30 388,34	45,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	11 346 329	5 062 680,66	44,6%
<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			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	711 942	214 688,53	30,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151			
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	463 282	214 688,53	46,3%
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek, w których organizowane są kursy zawodowe	3		
- liczba uczestników kursów zawodowych	284		
wynagrodzenia i pochodne	431 282	203 388,55	47,2%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	362 724	171 057,26	47,2%
- pochodne od wynagrodzeń	68 558	32 331,29	47,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000	7 000,00	43,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	4 299,98	26,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	248 660	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie techników - zadanie 36	44 518 320	22 286 699,06	50,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników	44 120 850	22 070 858,78	50,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	44 116 050	22 070 858,78	50,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	4 181		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	341,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	87,9		
wynagrodzenia i pochodne	37 365 496	18 553 649,28	49,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 375 137	1 988 844,45	45,5%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 780 383	11 679 734,10	47,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	317 625	315 621,06	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 908 244	1 901 705,69	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	80 000	8 183,64	10,2%
- pochodne od wynagrodzeń	5 904 107	2 659 560,34	45,0%
Zakup energii	2 164 756	1 410 663,66	65,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 366 433	1 074 722,00	78,7%
Zakup usług pozostałych	1 043 598	248 843,34	23,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 022 124	271 034,28	26,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	553 566	293 442,38	53,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	209 381	102 972,12	49,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 445	48 476,03	30,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 000	23 419,00	37,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 100	25 135,84	44,0%
Zakup usług zdrowotnych	53 950	4 613,40	8,6%
Szkolenia pracowników	43 798	12 932,08	29,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 400	955,37	14,9%
Różne opłaty i składki	3	0,00	0,0%
W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	4 800	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dotacje dla niepublicznych techników	397 470	215 840,28	54,3%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	1 49		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	21 933 064	6 947 755,08	31,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	21 933 064	6 947 755,08	31,7%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	6 3 363		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	3 754 552	1 345 137,07	35,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	3 354 552	1 345 137,07	40,1%
<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 - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	5 627 35,0 4,2		
wynagrodzenia i pochodne	2 990 002	1 145 297,65	38,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	109 633	56 234,23	51,3%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 272 834	803 182,24	35,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 035	7 034,02	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	121 587	118 584,24	97,5%
- pochodne od wynagrodzeń	478 913	160 262,92	33,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 738	115 056,00	78,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	81 000	37 033,15	45,7%
Zakup usług pozostałych	76 900	27 164,12	35,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	56 700	19 728,15	34,8%
Szkolenia pracowników	2 052	858,00	41,8%
Zakup usług zdrowotnych	1 160	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje dla niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	400 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	658 940	103 789,00	15,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	555 151	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków dydaktycznych i książek			
	555 151	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	103 789	103 789,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych</i>			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	22 013 519	10 287 893,48	46,7%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	10 176 258	4 882 109,44	48,0%
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba etatów (średniorocznie)	73,0		
wynagrodzenia i pochodne	9 013 797	4 369 980,94	48,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 901 800	3 211 922,12	46,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	591 997	500 766,70	84,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	35 000	9 180,00	26,2%
- pochodne od wynagrodzeń	1 485 000	648 112,12	43,6%
Zakup usług pozostałych	588 490	253 749,17	43,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	186 050	78 338,73	42,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	125 000	51 130,00	40,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 071	96 818,00	82,0%
Zakup energii	63 000	20 380,19	32,3%
Szkolenia pracowników	35 000	1 380,00	3,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 650	4 341,88	22,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000	1 980,00	15,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 000	2 697,43	33,7%
Zakup usług zdrowotnych	4 500	1 313,10	29,2%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	40 000	0,00	0,0%
<i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i> 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%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	800 965	124 280,75	15,5%
<i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	433 543	114 730,75	26,5%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	367 422	9 550,00	2,6%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	2 511 307	2 058 061,00	82,0%
<i>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	2 416 044	1 979 943,00	81,9%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 229		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	95 263	78 118,00	82,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	80		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	661 030	0,00	0,0%
<i>Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	38 656	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	622 374	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	463 275	140 577,41	30,3%
<i>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	436 860	140 067,41	32,1%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	358 760	140 067,41	39,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	75 156	16 018,10	21,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	62 720	13 546,00	21,6%
- pochodne od wynagrodzeń	12 436	2 472,10	19,9%
Nagrody konkursowe	100 300	43 501,01	43,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	99 870	29 152,64	29,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	50 884	32 655,66	64,2%
Zakup usług pozostałych	32 550	18 740,00	57,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	68 100	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów i wyposażenia	59 500	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	8 600	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	26 415	510,00	1,9%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	20 415	510,00	2,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Nagrody konkursowe	12 000	510,00	4,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 415	0,00	0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	6 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów i wyposażenia	5 600	0,00	0,0%
Nagrody konkursowe	400	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	1 409 285	268 284,05	19,0%
<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	1 082 125	61 374,05	5,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	739 925	37 928,46	5,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	618 208	34 200,00	5,5%
- pochodne od wynagrodzeń	121 717	3 728,46	3,1%
Zakup usług pozostałych	282 200	11 507,00	4,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	11 938,59	19,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	327 160	206 910,00	63,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	97 160	9 800,00	10,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	80 000	9 800,00	12,3%
- pochodne od wynagrodzeń	17 160	0,00	0,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	230 000	197 110,00	85,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
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	3 535 078	1 437 139,09	40,7%
Stypendia za wyniki w nauce	580 000	178 871,00	30,8%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	580 000	178 871,00	30,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Stypendia socjalne	842 678	171 194,02	20,3%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	812 678	169 334,02	20,8%
Inne formy pomocy dla uczniów	30 000	1 860,00	6,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dożywianie uczniów	2 112 400	1 087 074,07	51,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów Stypendia dla uczniów	1 200 000 912 400	751 302,00 335 772,07	62,6% 36,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 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	2 039 691	1 056 041,79	51,8%
Programy edukacyjno - oświatowe	30 000	10 000,00	33,3%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży Realizacja programu "Poznaj Polskę".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	10 000	10 000,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	10 000	10 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	20 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<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 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	2 009 691	1 046 041,79	52,0%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	2 009 691	1 046 041,79	52,0%
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "Praktyki zawodowe w Budapeszcie - drogą na rynek międzynarodowy" - "Profesjonaliści konkursowi" - "Współczesne techniki obrazowania" - "Między Mnemozyną a Terpsychorą - obiekty dziedzictwa i taniec współczesny na rzecz promowania umiejętności krytycznego myślenia wśród uczniów" - "Promowanie siebie - marketing kształcenia zawodowego w dziedzinie sztuki i wzornictwa" - "Odkrywanie nowych ścieżek" - "Równowaga pomiędzy nauką a zdrowym stylem życia warunkiem sukcesu edukacyjnego" - "Aktywna Edukacja Outdoorowa - wdrażanie doświadczeń Leśnych Szkół" - "Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarne łączące dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnica Wola" - "Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy" - "Język angielski jest naszą drogą do wiedzy" - "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy" - "Rozwój kompetencji uczniów poprzez staże zagraniczne"		314 895,00 226 336,63 144 393,04 123 626,56 70 479,77 65 915,63 27 346,36 22 148,75 20 574,58 11 404,59 8 919,99 8 096,11 1 904,78	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	376 630	321 399,95	85,3%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	375 630	321 399,95	85,6%
Utrzymanie siedziby związków zawodowych i realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	348 800 26 830	294 569,95 26 830,00	84,5% 100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	148 660 079	104 975 892,00	70,6%
Programy zdrowotne - program 1	2 738 679	1 395 181,70	50,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 738 679	1 395 181,70	50,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 738 679	1 395 181,70	50,9%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u> zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, prowadzenie Klubu dla młodzieży, programy wspierające rodzinę, organizację imprezy profilaktycznej pn. Wolski Korowód, program profilaktyki uniwersalnej, diagnoza problemów alkoholowych i zjawiska przemocy w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, kampania Warszawskie drogi bez promili na Woli - edycja 2022			
	2 375 000	1 303 589,00	54,9%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	120 000	44 625,00	37,2%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	62 000	9 480,00	15,3%
programy profilaktyczne kierowane do dzieci i młodzieży	50 000	6 571,00	13,1%
zajęcia grupowe kierowane do dzieci i młodzieży oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym rodzin dotkniętych problemem uzależnień i przemocy	22 000	0,00	0,0%
udział w kampaniach lokalnych i ogólnokrajowych np. Wakacje z wyobraźnią, Stop Przemocy	21 500	9 206,98	42,8%
wspieranie pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Wolskiej Koalicji Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	20 000	0,00	0,0%
biegli sądowi	15 800	6 840,00	43,3%
szkolenia i treningi dla rodziców, nauczycieli i innych grup zawodowych	12 979	0,00	0,0%
monitoring oraz ewaluacja programów i szkoleń oraz wspierania działań informacyjno - edukacyjnych dla mieszkańców	10 000	7 775,44	77,8%
koszty sądowe	10 000	3 287,53	32,9%
utrzymanie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego oraz koszty funkcjonowania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy - Dzielnicowy Zespół Wola	8 000	3 806,75	47,6%
wyjazdy służbowe	5 000	0,00	0,0%
szkolenia pracowników z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	4 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa przeznaczone na zakup znaków sądowych do spraw o zobowiązanie do leczenia odwykowego w związku z nadużywaniem alkoholu kierowanych przez Dzielnicowy Zespół Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 400	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 2. Uchwała Nr XVIII/1850/2021 z 16 grudnia 2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2022 r. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Pomoc społeczna - program 3	51 843 736	26 494 690,73	51,1%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	84 660	25 431,05	30,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie			
zadania własne	77 075	25 431,05	33,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205			
<u>Kalkulacja:</u> grupowe poradnictwo dla osób doświadczających przemocy (grupy korekcyjno-adaptacyjne dla ofiar przemocy) w tym: prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci, udzielanie indywidualnych konsultacji psychologicznych na rzecz dzieci, świadczenie usług wsparcia i pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym doświadczającym przemocy			
szkolenia pracowników	6 000	1 500,00	25,0%
zakup artykułów spożywczych, materiałów dydaktycznych niezbędnych do organizacji spotkań dla uczestników grup wsparcia dla osób doświadczających przemocy (dzieci i dorośli)	5 000	1 651,16	33,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
	3 375	2 093,86	62,0%
<u>Kalkulacja:</u> Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Miasto z sercem - wsparcie i aktywizacja seniorów"			
	3 375	2 093,86	62,0%
zadania zlecone	7 585	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<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 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	936 858	470 879,91	50,3%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	936 858	470 879,91	50,3%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	915 974	469 177,59	51,2%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Aktywni na Woli"	915 974	469 177,59	51,2%
2. Organizacja prac społecznie użytecznych	20 884	1 702,32	8,2%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia społeczne	18 884	1 575,00	8,3%
zakup usług pozostałych	1 300	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	700	127,32	18,2%
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	9		
liczba osób bezrobotnych, która podjęła się wykonywania prac społecznie użytecznych	5		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	35		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	9		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy (zł)	9		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy			
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3	211 190	106 354,38	50,4%
<u>Cel:</u> aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<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"	211 190	106 354,38	50,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5	25 110 873	13 922 920,79	55,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania własne	11 473 274	4 653 134,44	40,6%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	46 194	33 355,38	72,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	46 194	33 355,38	72,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	4 380	3 588,02	81,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zakup translatorów)	4 380	3 588,02	81,9%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej	9 776	9 775,18	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395, 92605			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zakup translatorów)	9 776	9 775,18	100,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	210 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	210 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 5:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	10 954 340	4 592 757,19	41,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80103, 80104, 80107, 80115, 80120, 85415			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	10 954 340	4 592 757,19	41,9%
<u>Dysponent 6:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	239 384	4 504,61	1,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	239 384	4 504,61	1,9%
<u>Dysponent 7:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	9 200	9 154,06	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	9 200	9 154,06	99,5%
zadania zlecone	59 950	28 041,21	46,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85231			
Kalkulacja: zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 299,03 zł, liczba świadczeń - 31, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	20 550	9 270,00	45,1%
zasiłki celowe dla cudzoziemców na opłaty mieszkaniowe - średnia wartość zasiłku - 260,40 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	11 000	5 208,00	47,3%
zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 313,50 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	7 500	3 762,00	50,2%
zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup art. higienicznych - średnia wartość zasiłku - 109,58 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	5 400	2 629,94	48,7%
obiady szkolne dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 11,00 zł, liczba świadczeń - 169, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	4 000	1 859,00	46,5%
zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup przedmiotów użytku domowego - średnia wartość zasiłku - 194,00 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	3 400	1 358,00	39,9%
zasiłki celowe dla cudzoziemców na opłatę energii - średnia wartość zasiłku - 120,78 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	3 200	1 570,26	49,1%
zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup mebli - średnia wartość zasiłku - 416,67 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 500	1 250,01	50,0%
zasiłki celowe dla cudzoziemców na zakup leków i pokrycie kosztów leczenia - średnia wartość zasiłku - 189,00 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 400	1 134,00	47,3%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	13 577 649	9 241 745,14	68,1%
Dysponent 1: Wydział Świadczeń	10 641 135	6 825 600,00	64,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja: realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: - wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę) - wypłata świadczeń rodzinnych	10 641 135 10 634 495 6 640	6 825 600,00 6 819 600,00 6 000,00	64,1% 64,1% 90,4%
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej	2 867 198	2 400 302,10	83,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85295			
Kalkulacja: realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: - wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	2 867 198,00 2 694 793 172 405	2 400 302,10 2 317 500,00 82 802,10	83,7% 86,0% 48,0%
Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	69 316	15 843,04	22,9%
Klasyfikacja: rozdział: 75421, 85395			
Kalkulacja: realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: - zapewnienie potrzeb bytowych obywatelom Ukrainy w tym zakwaterowania i wyżywienia	69 316 69 316	15 843,04 15 843,04	22,9% 22,9%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	19 825 841	9 520 052,37	48,0%
Cel: 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	3 704		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	1 918		
zadania własne	19 210 747	9 378 038,37	48,8%
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej	19 183 747	9 368 750,37	48,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85219			
Kalkulacja: średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	149,77 84,17		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	16 770 238 12 880 219 997 370 73 000 2 819 649	8 232 007,40 6 033 240,27 947 715,99 26 979,50 1 224 071,64	49,1% 46,8% 95,0% 37,0% 43,4%
w tym: wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	319 371	123 189,83	38,6%
inne wydatki:	2 413 509	1 136 742,97	47,1%
zakup usług pozostałych	911 245	436 144,57	47,9%
zakup materiałów i wyposażenia	382 362	146 776,76	38,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 910	235 747,14	90,0%
zakup energii	258 426	110 334,18	42,7%
zakup usług remontowych	124 089	41 334,30	33,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 837	18 647,83	18,0%
składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 030	25 749,00	30,6%
szkolenia pracowników	83 000	22 599,50	27,2%
wyjazdy służbowe krajowe	65 000	36 230,66	55,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 000	24 863,08	47,8%
świadczenia społeczne	44 900	25 360,30	56,5%
zakup usług zdrowotnych	16 600	6 090,00	36,7%
różne opłaty i składki	15 400	3 195,67	20,8%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (w tym m.in. koszty egzekucji komorniczej)	6 200	2 399,98	38,7%
opłaty na rzecz budżetu państwa	4 010	1 270,00	31,7%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	27 000	9 288,00	34,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85219			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	27 000	9 288,00	34,4%
zadania zlecone	16 851	14 616,00	86,7%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	16 851	14 616,00	86,7%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	598 243	127 398,00	21,3%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	531 000	70 800,00	13,3%
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane m.in. z zatrudnieniem pracowników socjalnych w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy	531 000	70 800,00	13,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	12 248	10 248,00	83,7%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: - bezpłatna pomoc psychologa	12 248	10 248,00	83,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	54 995	46 350,00	84,3%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł	54 995	46 350,00	84,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 654 748	766 734,92	46,3%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	607 148	281 839,95	46,4%
1. Klub "Pod Daszkiem", ul. Żytnia 75/77, dla osób z dysfunkcjami zdrowotnymi, zapewniający czterogodzinną opiekę			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	25		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	202,91		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	0,94		
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	74,50		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	552,29		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00		
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	594 148	278 971,95	47,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	448 599	223 779,95	49,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	347 727	161 005,66	46,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 100	26 100,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 800	2 640,00	55,0%
- pochodne od wynagrodzeń	69 972	34 034,29	48,6%
inne wydatki:	145 549	55 192,00	37,9%
zakup usług pozostałych	40 450	19 200,67	47,5%
zakup środków żywności	32 000	4 352,97	13,6%
zakup energii	27 950	9 046,55	32,4%
zakup materiałów i wyposażenia	26 715	14 890,32	55,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 884	5 612,53	63,2%
zakup usług remontowych	6 000	983,38	16,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300	779,94	33,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250	325,64	26,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	13 000	2 868,00	22,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	13 000	2 868,00	22,1%
zadania zlecone	1 047 600	484 894,97	46,3%
<u>Dysponent:</u> Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Daszkiem"			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	46,60		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 734		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	8,25		
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	793 131	383 843,01	48,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	606 633	281 530,20	46,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 720	48 719,02	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	136 778	53 593,79	39,2%
inne wydatki:	254 469	101 051,96	39,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup usług pozostałych	94 321	39 357,96	41,7%
zakup energii	47 400	13 197,25	27,8%
zakup materiałów i wyposażenia	27 866	15 384,84	55,2%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 827	7 267,80	36,7%
zakup środków żywności	17 000	10 579,17	62,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 395	9 666,02	62,8%
zakup usług remontowych	14 080	600,74	4,3%
szkolenia pracowników	6 930	2 083,50	30,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 850	692,97	18,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	1 978,71	56,5%
różne opłaty i składki	2 000	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	1 300	243,00	18,7%
wyjazdy służbowe krajowe	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	1 161 460	509 028,37	43,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
zadania własne	1 017 460	509 028,37	50,0%
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	827 200	451 374,49	54,6%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)			
	7,67		
wynagrodzenia i pochodne	748 500	419 543,64	56,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	576 000	313 768,53	54,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000	45 097,15	96,0%
- pochodne od wynagrodzeń	125 500	60 677,96	48,3%
inne wydatki:	78 700	31 830,85	40,4%
zakup usług pozostałych	31 463	7 955,00	25,3%
zakup materiałów i wyposażenia	16 865	3 235,69	19,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 953	12 160,47	87,2%
wyjazdy służbowe krajowe	7 144	2 959,00	41,4%
szkolenia pracowników	4 500	4 500,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	570,69	16,3%
zakup usług zdrowotnych	1 275	450,00	35,3%
2. Rodziny wspierające	6 000	1 920,32	32,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u> refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych			
	6 000	1 920,32	32,0%
3. Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych (zajęcia terapeutyczne, edukacja rodziców, motywowanie do pracy z dzieckiem)	184 260	55 733,56	30,2%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	5 800	1 920,00	33,1%
- pochodne od wynagrodzeń	4 800	1 920,00	40,0%
	1 000	0,00	0,0%
inne wydatki:	178 460	53 813,56	30,2%
- zakup usług pozostałych - działania na rzecz rodzin z dziećmi	170 460	53 794,00	31,6%
- zakup materiałów i artykułów spożywczych na zajęcia dydaktyczne	8 000	19,56	0,2%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	144 000	0,00	0,0%
Realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane m.in. z wynagrodzeniami Asystentów Rodziny w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy			
	144 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	256 037	106 611,84	41,6%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań: wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych oraz działania na rzecz osób w wieku emerytalnym			
	70 000	39 800,00	56,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	186 037	66 811,84	35,9%
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie punktu pomocy, promocji działania, szkolenia i wsparcie wolontariuszy	65 000	30 000,00	46,2%
realizacja lokalnych priorytetów rozwojowych w odwołaniu do celów operacyjnych Strategii Rozwoju #Warszawa2030, w tym działania na rzecz samoorganizacji i współpracy lokalnej wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym	38 537	18 003,00	46,7%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej	25 000	0,00	0,0%
organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej	12 000	3 597,75	30,0%
inicjatywa lokalna "Dzień sąsiada/sąsiadki na Piaskowej 7"	7 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	3 600	0,00	0,0%
	34 900	15 211,09	43,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Dożywianie - zadanie 11	2 602 069	1 066 677,10	41,0%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 761 569	772 226,19	43,8%
<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 (%)	43,87		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 761 569	772 226,19	43,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	81	401 648	142 013,38
- średnia wartość posiłku	17,89		
- średni okres dożywiania (dni)	98		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	251	325 036	212 022,81
- średnia wartość posiłku	10,97		
- średni okres dożywiania (dni)	77		
zasiłki celowe na zakup żywności	1 034 885	418 190,00	40,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
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			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	840 500	294 450,91	35,0%
<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	840 500	294 450,91	35,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	79	324 860	116 947,93
- średnia wartość posiłku	16,09		
- średni okres dożywiania (dni)	92		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	96	337 259	74 060,56
- średnia wartość posiłku	8,97		
- średni okres dożywiania (dni)	86		
zasiłki celowe na zakup żywności	178 381	103 442,42	58,0%
zakup paczek żywnościowych	805	804,67	100,0%
- średnia wartość paczki żywnościowej	201,17		
zasiłki	161 326	94 517,75	58,6%
talony na żywność	16 250	8 120,00	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	94 077 664	77 086 019,57	81,9%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	7 057 911	3 998 357,38	56,7%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	7 057 911	3 998 357,38	56,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe:			
- program osłonowy dla osób samotnie gospodarujących uprawnionych do zasiłku celowego z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego	1 757 157	930 882,48	53,0%
- średnia wartość zasiłku - 166,77 zł, liczba świadczeń - 2.339, liczba świadczeniobiorców - 624 osoby	700 000	390 075,55	55,7%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 136,37 zł, liczba świadczeń - 1.079, liczba świadczeniobiorców - 654 osoby	290 000	147 148,47	50,7%
- inne; art. higieniczne; zakup mebli; dezynsekcja; pokrycie kosztów transportu; pokrycie kosztów pobytu dziecka w przedszkolu - średnia wartość zasiłku - 93,36 zł, liczba świadczeń - 1.323, liczba świadczeniobiorców - 847 osób	245 257	123 515,28	50,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 144,74 zł, liczba świadczeń - 772, liczba świadczeniobiorców - 463 osoby,	220 000	111 740,44	50,8%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 229,20 zł, liczba świadczeń - 294, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	130 000	67 385,85	51,8%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 116,63 zł, liczba świadczeń - 463, liczba świadczeniobiorców - 411 osób	100 000	54 000,00	54,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb (zakup biletów komunikacji, podstawowe usługi fryzjerskie, dopłat do zużycia wody, fotografie do dokumentów tożsamości, zakup podstawowych usług pralniczych, zakup drzwi i klamki wraz z montażem, dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego) - średnia wartość zasiłku - 142,16 zł, liczba świadczeń - 159, liczba świadczeniobiorców - 132 osoby	45 200	22 603,89	50,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 184,13 zł, liczba świadczeń - 52, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	18 000	9 575,00	53,2%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 256,44 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	4 600	2 308,00	50,2%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 171,66 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 100	1 030,00	49,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 000	1 500,00	75,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 376,39 zł, liczba świadczeń - 2 124, liczba świadczeniobiorców - 621 osób	1 519 084	799 457,26	52,6%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.507,69 zł, liczba świadczeń - 32	291 035	112 246,10	38,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	3 490 635	2 155 771,54	61,8%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 574,41 zł, liczba świadczeń - 3.753, liczba świadczeniobiorców - 660 osób	3 490 635	2 155 771,54	61,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	80 529 819	69 056 414,21	85,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Świadczeń	80 529 819	69 056 414,21	85,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	58 056 463	57 965 968,83	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 116.433, liczba świadczeniobiorców - 23.392 osoby	58 056 463	57 965 968,83	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	22 473 356	11 090 445,38	49,3%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	13 092 600	6 487 240,66	49,5%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.101,43 zł, liczba świadczeń - 1.827, liczba świadczeniobiorców - 302 osoby	7 780 000	3 839 307,50	49,3%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,79 zł, liczba świadczeń - 12.058, liczba świadczeniobiorców - 1.979 osób	5 220 000	2 602 033,16	49,8%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 607,02 zł, liczba świadczeń - 57, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	70 000	34 600,00	49,4%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 594,74 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	22 600	11 300,00	50,0%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 116,89 zł, liczba świadczeń - 9.334, liczba świadczeniobiorców - 1.686 osób	2 300 000	1 091 086,69	47,4%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 156 700	591 700,94	51,2%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 194,28 zł, liczba świadczeń - 977, liczba świadczeniobiorców - 175 osób	380 000	189 813,22	50,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,33 zł, liczba świadczeń - 1.923, liczba świadczeniobiorców - 359 osób	360 000	179 476,48	49,9%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 376,31 zł, liczba świadczeń - 234, liczba świadczeniobiorców - 44 osoby	180 000	88 057,52	48,9%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 106,96 zł, liczba świadczeń - 887, liczba świadczeniobiorców - 161 osób	150 000	94 875,46	63,3%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	60 000	30 000,00	50,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90 zł, liczba świadczeń - 72, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	13 000	6 480,00	49,8%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 6,48 zł, liczba świadczeń - 335, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby	11 900	2 170,26	18,2%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 69 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 800	828,00	46,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 456,18 zł, liczba świadczeń - 2.959, liczba świadczeniobiorców - 490 osób	2 642 056	1 349 825,33	51,1%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 550,33 zł, liczba świadczeń - 1.136, liczba świadczeniobiorców - 226 osób	1 530 000	625 179,76	40,9%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 909,45 zł, liczba świadczeń - 890, liczba świadczeniobiorców - 190 osób	1 500 000	809 412,00	54,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 116, liczba świadczeniobiorców - 116 osób	200 000	116 000,00	58,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	52 000	20 000,00	38,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	5 845 354	3 696 988,55	63,2%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	1 423		
- w tym pozytywnych	1 339		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Liczba gospodarstw domowych	1 339		
zadania własne	3 950 000	2 175 729,02	55,1%
<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85215</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wypłata dodatków mieszkaniowych	3 950 000	2 175 729,02	55,1%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 297,75 zł, liczba świadczeń - 4.926 liczba świadczeniobiorców - 864 osoby	2 600 000	1 466 707,70	56,4%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 275,59 zł, liczba świadczeń - 1.304, liczba świadczeniobiorców - 222 osoby	700 000	359 375,81	51,3%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 235,98 zł, liczba świadczeń - 1.212, liczba świadczeniobiorców - 212 osób	522 000	286 006,91	54,8%
inne (najmowanie prywatne, najmowanie inne, inna forma własności) - średnia wartość zasiłku - 311,29 zł, liczba świadczeń - 103, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	64 000	32 062,79	50,1%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 329,48 zł, liczba świadczeń - 58, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	39 000	19 109,70	49,0%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 415,54 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	25 000	12 466,11	49,9%
zadania zlecone	1 895 354	1 521 259,53	80,3%
<i>Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	11 654	11 653,68	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85215</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	11 654	11 653,68	100,0%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,64 zł, liczba świadczeń - 854 , liczba świadczeniobiorców - 283 osoby			
<i>Dysponent 2: Wydział Świadczeń</i>	1 883 700	1 509 605,85	80,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>			
wypłata dodatków osłonowych	1 883 700	1 509 605,85	80,1%
dodatki osłonowe - średnia wartość zasiłku - 502,53 zł, liczba świadczeń - 3.004, liczba świadczeniobiorców - 3.004 osoby			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych			
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne			
3. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	644 580	334 259,43	51,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	337 390	159 570,90	47,3%
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	10 048	4 519,80	45,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85156</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	10 048	4 519,80	45,0%
<i>Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	51 688	18 113,67	35,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85195</i>			
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<i>Kalkulacja:</i>			
wywiady środowiskowe	41 190	13 577,60	33,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	10 498	4 536,07	43,2%
<i>Dysponent 3: Wydział Świadczeń</i>	275 654	136 937,43	49,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85513</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	275 654	136 937,43	49,7%
zadania własne:	307 190	174 688,53	56,9%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	307 190	174 688,53	56,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85213</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	307 190	174 688,53	56,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	17 218 383	8 544 561,12	49,6%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	685 583	387 703,12	56,6%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	685 583	387 703,12	56,6%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: 27 - otwartych 27 - z tego plenerowych 26			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	350 000	331 673,12	94,8%
- Gra miejska "Bitwa Warszawska 1920", Lekcje tańca w ramach 85 urodzin Domu Społecznego na Obozowej, Projekt muzyczno-teatralny z okazji 100 rocznicy urodzin Mirona Białoszewskiego, Parady i spektakle plenerowe w ramach projektu "Latający Teatr Sztuki Ciała na Woli", Spacer edukacyjny dla mieszkańców w ramach projektu "Wolę pójść na Wolę - tajemnice wolskich ulic, Spektakle teatralne dla najmłodszych, Kino plenerowe na Woli, Wakacyjne koncerty w plenerze w ramach IV edycji "Pałace Czarów", Koncert w ramach projektu Wolska Scena Muzyczna dla młodych twórców, Spacer z przewodnikiem w ramach projektu "Po Woli do woli 12".			
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	335 583	56 030,00	16,7%
- Uroczyste złożenie kwiatów z okazji Dnia Matki przy Pomniku "Pusta Pieta" w Parku Powstańców Warszawy, złożenie kwiatów przy miejscu upamiętniającym 27 patriotów straconych przez hitlerowców w dniu 11 II 1944 roku na Woli, złożenie kwiatów przy Murze Getta Warszawskiego z okazji 79. rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim. Zorganizowanie i przeprowadzenie koncertu pt. „Renata Przemyk i Mężczyźni” <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Działalność kulturalna - program 3	16 443 800	8 156 858,00	49,6%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	6 178 500	3 249 458,00	52,6%
Wolskie Centrum Kultury	6 178 500	3 249 458,00	52,6%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 6 148 500 3 219 458,00 52,4% dotacja celowa na realizację zadania pn. "Zero marnowania, 100% kultury" finansowanego w ramach Funduszu Edukacji Kulturalnej 15 000 15 000,00 100,0% dotacja celowa na realizację zadania pn. "Mikro_wystawy - małe tożsamości dzielnicy Wola (rozwój formatu)" finansowanego w ramach Funduszu Edukacji Kulturalnej 15 000 15 000,00 100,0%			
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	77		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - nauka gry na instrumentach, akrobatyka, balet, gimnastyka artystyczna, relaks w dźwiękach mis i gongów, zajęcia plastyczne oraz ceramiczne, batik, zajęcia z fotografii, zajęcia taneczne, zespoły artystyczne, zajęcia wokalne, robotyka, minecraft, zajęcia pracowni tkactwa, yoga, capoeira/tai-chi, zumba, zajęcia Blżej Mam, zajęcia szachowe i brydżowe.			
liczba uczestników zajęć w tym:	1 167		
- dzieci	616		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	15		
- najważniejsze imprezy - cykliczne koncerty w ramach sceny na Działdowskiej i sceny na Obozowej, konkurs recytatorski dla uczniów Warszawska Syrenka, koncert amatorskich zespołów PAZA, wieczorki taneczne dla seniorów, koncerty w ramach cyklu Jednokrótni: Tymoteusz Bies, Marcin Świątkiewicz, Maciej Frąckiewicz, "Przeciw Wojnie" koncert Solidarności z Ukrainą, projekt Aleja Ludzi Wschodzącego Słońca, z cyklu Fala dźwięku Noc Kupały i Titanic Sea Moon, dobranocki/spektakle dla dzieci na żywo, koncert charytatywny na rzecz Ukrainy, dancing jubileuszowy 85 lecie Obozowej 85, impreza Czas tanga czas fokstrotu, dzień otwarty NGO, wystawa Pasja Fotografii Zbyszko Siemiaszko, finał wystawy Działkowicze czy Działkowcy, liczne warsztaty, imprezy, bale, wystawy oraz aktywności sąsiedzkie w ramach działania Klubokawiarni Sąsiedzkiej: takie jak np. Sąsiedzkie śniadanie Wielkanocne, Dzień Matki, Dzień Dziecka, warsztaty w ramach Ekosystemu (otwarte warsztaty pszczelarskie, drzeworyt japoński, batik woskiem pszczelim, czerpiemy z natury, żywa architektura - wiklinowa altana, odratowane szkło witraż i kitsugi)	221		
Najważniejsze imprezy plenerowe - Królewska Wola, Wolski Korowód Ofert Pomocowych, impreza z okazji Dnia Dziecka w amfiteatrze, Festiwal Hipolita i Ludwiki	4		
Liczba imprez on-line	6		
Liczba odsłon on-line	2 541		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	12		
"Zero marnowania, 100% kultury" - w ramach projektu realizowane są warsztaty animacyjno-edukacyjne (rękodzielnicze, poświęcone naprawom) oraz spotkania czytelnicze we Współdzielniku - Miejsce Aktywności Lokalnej WCK.	7		
"Mikro_wystawy - małe tożsamości dzielnicy Wola (rozwój formatu)" - projekt składa się z prezentacji archiwalnych zdjęć i wspomnień mieszkańców, spacerów tematycznych, wykładów i spotkań z ekspertami oraz podcastów. Tematem przewodnim jest lokalna historia i tożsamość osiedla Kolo.	9		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	10 265 300	4 907 400,00	47,8%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	10 265 300	4 907 400,00	47,8%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	10 246 300	4 888 400,00	47,7%
dotacja celowa na realizację zadania "Fantastyczna Wola - Festiwal Fantasy".	10 000	10 000,00	100,0%
dotacja celowa na realizację zadania "Literacka Wola - warsztaty twórczego pisania".	9 000	9 000,00	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	40		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	8 010		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	207 805		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	11,52		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	5 220,37		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	361		
inne: Piknik Rodzinny w Parku Sowińskiego, Wolski Korowód, Dyskusyjne Kluby Książki	726		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	89 000	0,00	0,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	89 000	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>			
konservacja i remonty	89 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	15 784 328	8 619 219,70	54,6%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	14 388 912	7 820 367,04	54,3%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	14 388 912	7 820 367,04	54,3%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	400 000	189 348,00	47,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości			
	400 000	189 348,00	47,3%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	13 988 912	7 631 019,04	54,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę : - Pływalnia Foka, ul. Esperanto 5 - Pływalnia Delfin, ul. Kasprzaka 1/3 - Pływalnia Nowa Fala ul. Garbińskiego 1 - Hala Sportowa Reduta ul. Redutowa 37 - Hala Sportowa Koło ul. Obozowa 60			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	109,50		
wynagrodzenia i pochodne	8 871 000	4 932 695,59	55,6%
- wynagrodzenia osobowe	7 091 000	3 740 871,17	52,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	484 000	483 061,33	99,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	35 000	13 130,00	37,5%
- pochodne od wynagrodzeń	1 261 000	695 633,09	55,8%
inne wydatki:	5 117 912	2 698 323,45	52,7%
zakup energii	2 675 687	1 317 350,05	49,2%
zakup pozostałych usług	1 300 000	616 458,11	47,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	300 000	281 992,26	94,0%
zakup materiałów i wyposażenie	292 225	191 515,63	65,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 000	137 818,64	81,1%
zakup usług remontowych	100 000	55 140,72	55,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	80 000	35 478,00	44,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000	8 097,81	16,5%
zakup usług telekomunikacyjnych	35 000	12 584,26	36,0%
zakup usług obejmujących analizy (badanie wody basenowej)	35 000	12 604,77	36,0%
zakup usług zdrowotnych	20 000	2 230,00	11,2%
szkolenia	20 000	5 356,91	26,8%
wyjazdy służbowe krajowe	15 000	4 535,08	30,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000	6 796,00	45,3%
zakup nagród	10 000	9 945,21	99,5%
różne opłaty i składki	1 000	420,00	42,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 395 416	798 852,66	57,2%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	661 055	399 026,67	60,4%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	12 000	10 430,03	86,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> nagrody konkursowe (Bieg Królewski, Bieg Pamięci, Bieg Papieski)			
	12 000	10 430,03	86,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej	649 055	388 596,64	59,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez: np.: Piknik Rodzinny, Bieg Królewski, Rodzinny Mini Mundial (w tym: opieka medyczna, toalety przenośne i serwis sprzątający)			
	400 000	157 154,00	39,3%
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację imprez sportowych (turnieje piłki nożnej i siatkowej, tenisa stołowego, judo, zawody wioślarskie i jeździeckie)	200 000	192 230,00	96,1%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	45 055	39 212,64	87,0%
projekty budżetu obywatelskiego	4 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 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			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	709 361	384 825,99	54,2%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	100 000	64 322,00	64,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> podnoszenie sprawności mieszkańców (nauka pływania, aqua aerobick, zajęcia w halach - stretching, pilates, zumba)			
	100 000	64 322,00	64,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej	609 361	320 503,99	52,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja obozów sportowych			
	280 000	247 400,00	88,4%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawską Olimpiadą Młodzieży)	198 856	59 099,99	29,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Otwarte sale"	130 505	14 004,00	10,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	25 000	15 000,00	60,0%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez sportowo-rekreacyjnych dla grup, obejmujące szereg konkurencji dostosowanych do wieku i sprawności uczestników imprezy dla osób niepełnosprawnych i zawody dla dzieci z zaburzeniami psychoruchowymi			
	15 000	15 000,00	100,0%
	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 002 091	349 491,47	34,9%
Promocja miasta - program 1	982 091	349 491,47	35,6%
Promocja krajowa - zadanie 1	964 091	343 864,53	35,7%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	566 400	239 722,92	42,3%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez pn.: Wolski Pączuś, Wolskie Grillowanie, Królewska Wola, Kercelak, Mikołajki dla mieszkańców			
	566 400	239 722,92	42,3%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	256 500	85 454,65	33,3%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (Kurier Wolski)			
	256 500	85 454,65	33,3%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	141 191	18 686,96	13,2%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
	95 191	8 906,00	9,4%
<i>Kalkulacja:</i> publikacje reklamowe w mediach			
	46 000	9 780,96	21,3%
Współpraca regionalna - zadanie 4	5 000	444,64	8,9%
<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 (wyjazdy służbowe)			
	5 000	444,64	8,9%
Dekoracja miasta - zadanie 7	13 000	5 182,30	39,9%
<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 (zakup flag, demontaż dekoracji świątecznej)			
	12 400	5 182,30	41,8%
<i>Kalkulacja:</i> podatek od towarów i usług (VAT)			
	600	0,00	0,0%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	20 000	0,00	0,0%
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2	20 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> wspieranie rozwoju przedsiębiorczości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Działalności Gospodarczej i Funduszy Zewnętrznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i> działania związane z propagowaniem rozwoju przedsiębiorczości wśród mieszkańców			
	20 000	0,00	0,0%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	46 874 018	22 206 974,94	47,4%
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	37 892	0,00	0,0%
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	37 892	0,00	0,0%
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	37 892	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania			
zadania własne	12 848	0,00	0,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym m.in. wykonanie fotografii osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	12 848	0,00	0,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	25 044	0,00	0,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75495			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: wykonanie fotografii osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	25 044	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	45 720 227	21 649 683,81	47,4%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	39 328 815	19 540 632,09	49,7%
Fundusz wynagrodzeń	39 062 861	19 467 448,99	49,8%
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	316,76		
<i>Dysponent:</i> Zespół Kadr			
zadania własne	38 152 844	18 931 074,45	49,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	38 152 844	18 931 074,45	49,6%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń	38 152 844 29 555 405 2 300 000 6 297 439	18 931 074,45 13 931 188,10 2 110 297,61 2 889 588,74	49,6% 47,1% 91,8% 45,9%
w tym: - wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	390 217	250 678,33	64,2%
zadania zlecone	875 329	524 406,40	59,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215	233	233,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników	233 233	233,00 233,00	100,0% 100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295	37 674	12 640,08	33,6%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa wypłaty dodatków osłonowych			
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń	37 674 30 095 7 579	12 640,08 10 418,70 2 221,38	33,6% 34,6% 29,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	183 187	183 187,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń	183 187 144 938 38 249	183 187,00 144 938,00 38 249,00	100,0% 100,0% 100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85502	652 812	326 923,32	50,1%
<i>Kalkulacja:</i> 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 - wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	652 812 546 907 124 105 781	326 923,32 275 641,44 0,00 51 281,88	50,1% 50,4% 0,0% 48,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85503	1 423	1 423,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników	1 423 1 423	1 423,00 1 423,00	100,0% 100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	34 688	11 968,14	34,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie: wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę) wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń	 34 688 27 355 7 333	 11 968,14 9 984,70 1 983,44	 34,5% 36,5% 27,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny 8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 10. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Wydatki na rzecz pracownika	265 954	73 183,10	27,5%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	90 954,00	30 708,54	33,8%
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe wydatki niezaliczone do wynagrodzeń podatek od towarów i usług (VAT)	 60 400 28 954 1 600	 21 180,52 9 494,85 33,17	 35,1% 32,8% 2,1%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Kadr	175 000	42 474,56	24,3%
<u>Kalkulacja:</u> wydatki niezaliczone do wynagrodzeń szkolenia pracowników dopłaty do studiów	 90 000 60 000 25 000	 22 358,00 20 116,56 0,00	 24,8% 33,5% 0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 342 439	2 102 129,04	33,1%
Remonty bieżące w budynkach	185 000	49 041,87	26,5%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (m.in. konserwacja instalacji sanitarnej oraz co., naprawa windy) zakup materiałów do remontów podatek od towarów i usług (VAT)	 157 000 20 000 8 000	 36 655,39 11 445,41 941,07	 23,3% 57,2% 11,8%
Utrzymanie Urzędu	2 890 430	822 677,73	28,5%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	2 890 430	822 677,73	28,5%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 608 746	772 448,16	29,6%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie, wymiana maty chodnikowej, wykonanie pieczętki) zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup materiałów biurowych i papieru ksero, materiałów i środków czystości) remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawa i konserwacja kopiarki, konserwacja urządzenia Lean-lift i rotomatu) podatek od towarów i usług (VAT) opłaty za korzystanie ze środowiska i gospodarowanie odpadami zakup biletów ZTM ekspertyzy opłaty za dozór techniczny (windy)	 1 148 000 664 000 394 338 153 000 107 408 95 000 35 000 8 000 4 000	 304 553,18 264 771,30 103 861,90 39 590,33 5 171,94 46 025,52 4 700,61 1 741,38 2 032,00	 26,5% 39,9% 26,3% 25,9% 4,8% 48,4% 13,4% 21,8% 50,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	259 384	43 484,61	16,8%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym m.in. zatrudnienie tłumaczy języka ukraińskiego obsługa biurowa zakup materiałów i wyposażenia (rolki termiczne do systemu kancelaryjnego i systemu kolejkowego) podatek od towarów i usług (VAT)	 161 143 91 514 5 727 1 000	 18 925,60 20 350,44 4 026,78 181,79	 11,7% 22,2% 70,3% 18,2%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	15 800	6 744,96	42,7%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa biurowa	15 800	6 744,96	42,7%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Świadczeń	6 500	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego różne opłaty i składki	 4 500 2 000	 0,00 0,00	 0,0% 0,0%
Obsługa informatyczna	973 716	444 195,27	45,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (serwis i konserwacja oprogramowania)	646 601	291 062,52	45,0%
zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne, sprzęt komputerowy, części i akcesoria komputerowe)	249 306	138 873,05	55,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	42 600	2 024,55	4,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000	8 023,32	44,6%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacja sprzętu komputerowego)	15 000	3 702,83	24,7%
ekspertyza stanu technicznego sprzętu komputerowego	1 700	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	509	509,00	100,0%
Obsługa teletechniczna	50 000	20 827,80	41,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000	5 964,70	27,1%
zakup telefonów komórkowych	21 000	14 483,15	69,0%
remonty i konserwacje sprzętu (telefon komórkowy)	3 000	334,88	11,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	45,07	2,3%
ekspertyzy	2 000	0,00	0,0%
Obsługa prawna	92 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny	60 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa prawna	60 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> odszkodowania na rzecz osób fizycznych za wypadki na terenie Urzędu	2 000	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	1 173 988	398 105,50	33,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	1 168 238	398 080,00	34,1%
remonty i konserwacje sprzętu (terminal pocztowy)	5 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	750	25,50	3,4%
Obsługa medialna	36 791	7 950,22	21,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	15 000	355,22	2,4%
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	15 000	355,22	2,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Rady Dzielnicy i Inicjatyw Lokalnych	21 791	7 595,00	34,9%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa fotograficzna wydarzeń na terenie Dzielnicy	21 791	7 595,00	34,9%
Ochrona osób i mienia	940 514	359 330,65	38,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	798 311	334 371,07	41,9%
ochrona przeciwpożarowa	62 000	10 898,25	17,6%
monitoring	40 203	11 496,99	28,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	40 000	2 564,34	6,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia			
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	48 973	6 922,68	14,1%
<u>Cel:</u> obsługa planowania inwestycyjnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji Kubaturowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> koordynacja planowania inwestycyjnego	48 973	6 922,68	14,1%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 115 899	557 291,13	49,9%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	781 899	363 791,13	46,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady Dzielnicy i Inicjatyw Lokalnych	743 399	353 962,09	47,6%
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
diety Radnych	707 600	352 829,29	49,9%
zakupy związane z obsługą Rady Dzielnicy	3 000	1 132,80	37,8%
wykonanie materiałów promocyjnych z logo Rady Dzielnicy	22 799	0,00	0,0%
realizacja inicjatyw Rady Seniorów w ramach "Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2022"	10 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Informatyki</u>	38 500	9 829,04	25,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
transmisja obrad Rady Dzielnicy	36 000	9 742,26	27,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 500	86,78	3,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
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 XVI/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: Wydział Działalności Gospodarczej i Funduszy Zewnętrznych</u>	3 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych	3 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Obsługi Rady Dzielnicy i Inicjatyw Lokalnych</u>	1 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie materiałów promocyjnych z logo Budżetu Obywatelskiego	1 000	0,00	0,0%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	330 000	193 500,00	58,6%
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na Prowadzenie Miejsc Aktywności Lokalnych	330 000	193 500,00	58,6%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	799 397	559 275,73	70,0%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	798 997	559 270,46	70,0%
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	8 000	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 2021 rok			
	8 000	0,00	0,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	790 997	559 270,46	70,7%
<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)			
	500 002	404 870,84	81,0%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)			
	130 000	115 534,00	88,9%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej			
	995	994,12	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> korekta rozliczeń składek na ubezpieczenia społeczne za lata ubiegłe			
	716	715,12	99,9%
odsetki			
	279	279,00	100,0%
<i>Dysponent 3:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	160 000	37 871,50	23,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Kalkulacja:</i> różnice kursowe wynikające z rozliczenia programów UE			
	160 000	37 871,50	23,7%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	400	5,27	1,3%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	400	5,27	1,3%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent:</i> Zespół Wymiaru Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania sądowego			
	400	5,27	1,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych			

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		2 623	0
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	2,1	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		20	260
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	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		8	8
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	13 125	2 568
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę		2	2
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	4 500	1 708
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę		185	82
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	35	20
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		29,8	35,0
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	1 918	1 983
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	165 235	164 035
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	137	63
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego		723	144
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	5,5	2,1
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat		124 021	63 371
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/etat zł/m ²	65	31
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		1,7	2,3
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ² zł/m ²	2,3	3,1
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale		67,6	71,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<i>Cel:</i> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Mierniki:</i>			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	5	0
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	4 000	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych			
<i>Mierniki:</i>			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	3,9	3,4
odsetek niewynajętych lokali	%	19,4	19,7
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	95 310	82 109
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	44	30
Remonty lokali użytkowych			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	16	1
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	2 828	9 848
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	411	411
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	4 136	1 058
Letnie oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	411	411
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	3 893	935
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba interwencji	szt.	10	3
średni koszt interwencji	zł	1 200	1 141
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	4,1	2,3
liczba opróżnień	szt.	58 400	28 960
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	25 000	4 088
Likwidacja dzikich wysypisk			
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	55	0
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	16 167	0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Mierniki:</i>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	8	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	6 000	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	1 000	1 136
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	120	50
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zl/szt.	30 563	6 144
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zl/ha zl/m-c	3 057 2 551	0 2 341
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zl/ha zl/m-c	975 1 147	0 893
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zl/m-c	5 260	1 843
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zl	2 7 500	1 1 599
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zl	18 13 444	18 4 552
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zl	30 000	12 300
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zl/os. os. os. os.	17 695 9 10 23	8 252 9 11 23
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zl/os.	17 448	2 558
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko 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	zl/os. os. os. os.	9 563 11 48 23	4 320 12 58 23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zl/os.	10 742	4 910
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	13 907	6 225
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30	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.	7 227	4 788
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.	10 304	5 107
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	51	53
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.	6 275	4 016
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego			
<u>Cel:</u> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 876	3 809
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	16	20
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	37	34
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	7	14
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	4 009 089	1 982 442
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	17 600	3 724
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	792 192	340 730
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 338	4 165
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	57,2	54,9
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	2 039
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	232	978
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	%	0,8	0,7
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	487	105
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 114	164
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.	15 988	4 220
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	66	74
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	35	26
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<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.	5 875	2 376
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	60	60
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	45	56
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.	11 247	5 543
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	44	48
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.	3 426	6 415
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.	3 403	2 066
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.	7 180	3 029
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	15	18
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	150	149
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	26
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	4 857 926	2 231 510
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.	3	317
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.	1 079	891
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	120	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.	605	161
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	345	306
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 000	218
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	12	6
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	zł	460	692
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wsparanie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	3 411	1 022
kwota stypendium na ucznia	zł	170	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.	750	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	280	128
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	40	3
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	149	220
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	1 081	898
średni koszt posiłku	zł	11	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.	2	1
średni koszt programu	zł	10 000	10 000
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.	13	15
średni koszt programu	zł	106 438	69 736
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u>			
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.	100	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	700	240
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.	10	9
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	92 349	52 320
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u>			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	18	5 528
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	867	2 519
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
łączna liczba podopiecznych	os.	5 721	5 622
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	62	67
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	3 247	1 693
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.	11,7	5,4
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	145	195
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	8 486	3 932
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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	16	12
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	54	208
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.	450	254
liczba osób objętych zadaniem	os.	1 900	1 054
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,0	0,1
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	70 000	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.	494	332
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	1 483	803
średnia wartość zasiłku	zł	120	178
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.	275	175
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	187	144
Wpłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	129	36
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	10,1	17,9
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	etat	25,6	18,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	782	69
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wpłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	800	1 236
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.	305	266
średnia wartość ubezpieczenia	zł	57	90
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	12
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	60	22
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	5 856	14 359
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Wolskie Centrum Kultury			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych	szt.	665	325
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	79,0	78,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
liczba czytelników	os.	40 000	24 470
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	71	68
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	232	201
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,1	4,4
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u>			
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	120	0
liczba miejsc objętych opieką	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	2 561 781	1 564 073
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u>			
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	11	7
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	59 455	55 514
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u>			
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	40 690	48 103
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	15	8
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u>			
Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	12 500	7 500
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u>			
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	35	5
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	14 754	47 945
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u>			
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1	3
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	300 000	180 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,4	0,5
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	5
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	79,4	47,7
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	2
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	330,0	316,8
Wydatki na rzecz pracownika			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	167	64
średni koszt zadania na etat	zł/etat	321	231
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 745	1 324
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,4	0,2
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	191 427	137 113
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	6 961	2 597
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0	26
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	121	109
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	73	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	25
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	269	210
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	50 000	14 411
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	31	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			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 359	2 352
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	30 876	14 552
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	5,5	2,6
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	165 000	96 750

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	171 460 116	5 880 853,67	3,4%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 631 756	284 045,75	10,8%
Drogi i mosty	2 631 756	284 045,75	10,8%
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje	7 246	0,00	0,0%
Prowadzono postępowania związane z pozyskaniem nieruchomości przy ulicach: Kolejowej, Karolkowej, Hrubieszowskiej, Waliców, Miedzianej i Chmielnej. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wola <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Doświetlenie niebezpiecznych przejść dla pieszych na drogach dojazdu do placówek oświatowych wraz z modernizacją istniejącego oświetlenia	183 160	129 150,00	70,5%
Przebudowano oświetlenie w rejonie siedmiu przejść dla pieszych, ulice: Boguszevska, Korczaka, Ożarowska, Pustola, Syreny, Dzielnia i Piaskowa. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wola <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90015			
Przebudowa ul. Łędzkiej	870 469	154 895,75	17,8%
Wykonano 1.680 m² nawierzchni jezdni wraz z wszystkimi warstwami konstrukcyjnymi i krawężnikami. Wybudowano nowe chodniki (590 m²) oraz wjazdy na posesje. Rozliczenie prac zaplanowano w II półroczu 2022 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wola <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa drogi ul. Karlińskiego - rozliczenie z deweloperami	583 302	0,00	0,0%
Rozliczenie z deweloperami zaplanowano w II półroczu 2022 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wola <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Gibalskiego	300 000	0,00	0,0%
Przygotowywano dokumenty do wszczęcia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy prac projektowych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wola <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w pasach drogowych dróg gminnych	150 000	0,00	0,0%
Przygotowywano dokumenty do wszczęcia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy prac w formule "zaprojektuj i wybuduj". <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wola <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90015			
Budowa ul. Pańskiej - rozliczenie z deweloperem	537 579	0,00	0,0%
Rozliczenie z deweloperem zaplanowano w II półroczu 2022 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wola <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	123 291 797	65 559,00	0,1%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	7 308 315	65 559,00	0,9%
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47	33 158	32 779,50	98,9%
Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej. <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70007			
Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A	33 158	32 779,50	98,9%
Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej. <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70007			
Przebudowa oraz budowa nowych altan śmietnikowych	283 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę w formule "zaprojektuj i wybuduj" na realizację 3 nowych wiat śmietnikowych dla pawilonów usługowych przy ul. Górczewskiej 93, 95 i 97. <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005			
Termomodernizacja budynku przy ul. Żelaznej 64	1 821 650	0,00	0,0%
Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy prac budowlanych, które zostało unieważnione z powodu braku ofert. <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70007			
Wymiana kotła na paliwo stałe w budynku przy ul. Wolskiej 60	100 000	0,00	0,0%
Przygotowywano dokumenty do wszczęcia postępowania przetargowego na wykonanie prac budowlanych. <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70007			
Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	4 857 349	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ogłoszono postępowanie przetargowe na doposażenie windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Syreny 13 i 13A i wybrano wykonawcę. <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70007			
Kompleksowe wykonanie zielonego dachu na budynku przy ul. Piaskowej 11	180 000	0,00	0,0%
Przygotowano dokumenty do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70007			
Pozostały zasób komunalny	115 983 482	0,00	0,0%
Przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatu poprzez zagospodarowanie miejskich podwórek osiedlowych przy ul. Anielewicza	534 880	0,00	0,0%
Rozpoczęto prace budowlane, w ramach których zerwano i zutylizowano wszystkie nawierzchnie asfaltowe oraz wykonano nowe chodniki. <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005			
Rozbetonowanie osiedlowego podwórka przy ul. Płockiej i ul. Tyszkiewicza	108 203	0,00	0,0%
Rozpoczęto prace budowlane, w ramach których zerwano i zutylizowano płyty z betonu oraz wykonano nowe chodniki. <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005			
Przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatu poprzez zagospodarowanie przestrzeni między budynkami przy ul. Nowolipie 25A, al. "Solidarności" 84	523 680	0,00	0,0%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005			
Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej na terenie przy ul. Miłej 25	211 469	0,00	0,0%
Rozpoczęto prace budowlane, w ramach których wykonano nowe chodniki. <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005			
Nabycie nakładów poniesionych przez dzierżawcę na nieruchomości przy ul. Stawki 40	114 605 250	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2022 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wola <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 045 519	323 259,98	15,8%
Tereny zielone	82 700	0,00	0,0%
Oświetlenie skweru Sybiraków	82 700	0,00	0,0%
Rozpoczęto prace budowlane. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wola <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90015			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 962 819	323 259,98	16,5%
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	440 341	215 540,99	48,9%
Zakres zadania obejmował wykonanie projektów wybranych przez mieszkańców: "Nowoczesna toaleta przy Skwerku Zielone Odolany" - wybudowano przyłącze wodno-kanalizacyjne, posadowiono toaletę i podłączono do miejskiej instalacji wodno-kanalizacyjnej; "Zwróćmy fontannę muranowskim żabkom" - wybudowano nową nieckę fontanny oraz wykonano nowe instalacje sanitarne i elektryczne. <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
Bujane ławki w parkach	193 643	0,00	0,0%
Wykonawca wykonał 15 ławek i przystąpił do ich montażu. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wola <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
Oświetlenie toru rowerowego w parku Księcia Janusza	102 335	102 334,79	100,0%
Zamontowano 6 słupów oświetleniowych oraz licznik i urządzenia sterujące. Wykonano podłączenie do sieci elektrycznej. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wola <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90015			
Zdrowa Wola - 100 ławek z oparciami zamiast zniszczonych, zdewastowanych ławek w Parku Szymańskiego i Moczydło!	291 500	0,00	0,0%
Zamówiono sto ławek z terminem dostawy w II półroczu 2022 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wola <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
Nowa przestrzeń sportowo-rekreacyjna w wolskim Parku im. gen. J. Sowińskiego	870 000	4 900,00	0,6%
Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania terenu zieleni Parku J. Sowińskiego. Następnie wykonano prace rozbiórkowe starej nawierzchni, pomiary geodezyjne i rozpoczęto wykonywanie prac ziemnych pod nowe boisko. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Wola <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego w rejonie nieruchomości Wolska 105/107, al. Prymasa Tysiąclecia	25 000	161,40	0,6%
Uzyskano warunki przyłączeniowe do sieci elektrycznej i zawarto umowę w tym zakresie.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego w rejonie nieruchomości Jana Olbrachta 3, ul. Batalionu AK "Parasol"	20 000	161,40	0,8%
Uzyskano warunki przyłączeniowe do sieci elektrycznej i zawarto umowę w tym zakresie. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego w rejonie nieruchomości Ciołka 18-22, ul. J. Brożka 2ab	20 000	161,40	0,8%
Uzyskano warunki przyłączeniowe do sieci elektrycznej i zawarto umowę w tym zakresie. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
EDUKACJA	22 048 159	4 196 609,44	19,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	22 048 159	4 196 609,44	19,0%
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnice Biura Finansów Oświaty	50 000	47 813,79	95,6%
Zakupiono i zamontowano depozytor kluczy w siedzibie Dzielnice Biura Finansów Oświaty. <i>Dysponent: Dzielnice Biura Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75085</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	43 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono rozeznanie rynku, zakup serwera dla Szkoły Podstawowej nr 225 zaplanowano w II półroczu 2022 r. <i>Dysponent: Dzielnice Biura Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego	23 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na zakup krytej wiaty śmietnikowej dla Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej. Dostawę wiaty i montaż zaplanowano w II półroczu 2022 r. <i>Dysponent: Dzielnice Biura Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	150 000	118 731,90	79,2%
Zdemontowano używane dźwigi i zamontowano dwa nowe z napędem elektrycznym w Przedszkolu nr 47 "Mali Artyści", przy ul. Krochmalnej 1. <i>Dysponent: Dzielnice Biura Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza	7 676 884	2 344 160,90	30,5%
Prowadzono prace budowlane, w wyniku których powstał budynek szkoły o powierzchni użytkowej 7.708 m ² , składający się z trzech brył: klas "0", klas szkolnych, administracyjnych i sanitarnych oraz sali gimnastycznej. Na zewnątrz zlokalizowano dwa boiska sportowe ogrodzone piłkochwyłtami, a także plac zabaw dla młodszych dzieci. Budynek przewidziano na 800 uczniów. Podpisano umowy na dostawę mebli i sprzętu informatycznego. <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 2022 r. Rozpoczęto prace budowlane, w ramach których usunięto z muru dotychczasowe płytki i przygotowano powierzchnię do położenia nowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
Zagospodarowanie terenu przy XII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Siennej 53	1 497 025	0,00	0,0%
Rozpoczęto prace budowlane. Wykonano prace ziemne polegające na niwelacji terenu ogrodu i ułożeniu przewody elektryczne w gruncie niezbędne do oświetlenia lamp ogrodowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79 wraz z modernizacją istniejącego budynku	750 000	265 628,34	35,4%
Podpisano umowę na dostawę i montaż pierwszego wyposażenia nowej części przedszkola. Przystąpiono do opracowywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej polegającej na opracowaniu niezbędnych opisów, rysunków, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów oraz kosztorysów inwestorskich dla robót budowlanych mających na celu usunięcie niezadowolającego stanu technicznego wybranych elementów budynku przedszkola (dotyczy części budynku wzniesionej w 1954 r.). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 124 przy ul. Dzielnej 15B	497 719	0,00	0,0%
Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie stolarki okiennej oraz drzwi wejściowych w budynku przedszkola. Realizację prac budowlano-montażowych zaplanowano w II półroczu 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego przy ul. Okopowej 55A	3 549 494	358 899,50	10,1%
Prowadzono prace budowlane, w ramach których wykonywano: odcinkowe odkopanie fundamentów, oczyszczanie ścian fundamentowych, skuwanie tynków, wykonywanie iniekcji, hydroizolacji i izolacji termicznej fundamentów oraz zagęszczanie gruntu i kładzenie nowych powłok tynkarskich. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa, ul. Redutowa 37	177 402	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rozpoczęto prace modernizacji akustyki korytarzy na I i II piętrze budynku. Montowano stelaże na suficie do położenia płyt dźwiękochłonnych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Dostosowanie budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Karolkowej na potrzeby poradni psychologiczno - pedagogicznej	991 900	721 997,78	72,8%
Wykonano prace budowlane, w tym: przebudowę łazienek, wymianę podłóg na gresowe lub panele, nałożono gładzie gipsowe i wykonano prace malarskie. Położono nowe instalacje: elektryczną, okablowania teleinformatycznego i hydrantową. Wymieniono wszystkie drzwi z ościeżnicami na dźwiękoszczelne, wydzielono nowe strefy przeciwpożarowe. Zamontowano dźwig oraz wykonano podjazd dla osób z ograniczoną dostępnością. Zamontowano nowe oprawy oświetleniowe. <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	1 000 000	0,00	0,0%
Przygotowywano dokumenty do wszczęcia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 3 przy ul. Rogalińskiej 2	1 146 532	0,00	0,0%
Ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy wentylacji mechanicznej i instalacji klimatyzacji. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Oddymianie w Szkole Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa, ul. Redutowa 37	700 838	337 477,23	48,2%
Prowadzono prace w zakresie dostosowania budynku Szkoły Podstawowej nr 238 do aktualnych przepisów ochrony przeciwpożarowej, w tym: okablowanie budynku, instalacja czujek przeciwpożarowych, wykonanie instalacji hydrantowej, wydzielanie klatek schodowych ściankami, zainstalowanie kurtyny przeciwpożarowej na budynku i klapy przeciwpożarowej w otworach okiennych. <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	1 500 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na wykonanie prac projektowych z terminem realizacji w II półroczu 2022 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80142</i>			
Modernizacja boiska piłkarskiego z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy Szkole Podstawowej nr 386 (ul. Grenady 16), przeznaczonego do codziennej gry i ruchu na świeżym powietrzu	1 040 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie, na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, modernizacji boiska piłkarskiego z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy Szkole Podstawowej nr 386. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa przedszkola przy ul. Burakowskiej	600 000	1 900,00	0,3%
Zlecono przeprowadzenie badań geotechnicznych i opracowanie opinii geotechnicznej, w celu określenia warunków gruntowo-wodnych nieruchomości na potrzeby przeprowadzenia konkursu architektonicznego dotyczącego budowy budynku przedszkola przy ul. Burakowskiej. Złożono także zamówienie na wykonanie inwentaryzacji zieleni i opracowanie ekspertyzy dendrologicznej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1	350 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem zakończenia w 2023 r. Rozpoczęto procedurę wyboru koncepcji architektonicznej budynku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	16 906 720	4 304,02	0,0%
Pomoc społeczna	16 906 720	4 304,02	0,0%
Budowa żłobka przy ul. Kasprzaka 1/3	10 652 860	0,00	0,0%
W ramach zawartej umowy na budowę żłobka w formule "zaprojektuj i buduj" prowadzono uzgodnienia w zakresie posadowienia budynku żłobka na palach fundamentowych, ze względu na słabe warunki gruntowe. Wykonawca złożył uzupełniony projekt budowlany i wykonawczy oraz nową ofertę cenową. Uzyskano pozwolenie na budowę. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>			
Budowa żłobka przy ul. Ludwika 2/4	6 253 860	4 304,02	0,1%
W ramach zawartej umowy na budowę żłobka w formule "zaprojektuj i buduj" wykonano ponownie badania geotechniczne na działce nr 27 z obrębu 6-04-01, na której planowana jest realizacja żłobka. Wykonawca złożył projekt budowlany wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Wola</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 060 620	956 571,50	23,6%
Działalność kulturalna	4 060 620	956 571,50	23,6%
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola	174 300	86 000,00	49,3%
Zakupiono i wdrożono oprogramowanie służące do całościowego administrowania infrastrukturą sieciową Biblioteki oraz oprogramowanie, które pozwoliło na włączenie lokalnych zasobów ("Wolskie Regionalia") do globalnej sieci bibliotek.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wola <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92116			
Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 (Wolskie Centrum Kultury)	3 886 320	870 571,50	22,4%
Wykonano montaż urządzeń do rozbudowy systemu mechaniki sceny w Amfiteatrze oraz zawarto umowę na wykonanie skrzyń do przechowywania wciągarek będących elementem mechaniki sceny.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wola <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92195			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	200 000	0,00	0,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	200 000	0,00	0,0%
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	200 000	0,00	0,0%
Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy prac polegających na zainstalowaniu, uruchomieniu i wdrożeniu elektronicznego systemu obsługi klienta w obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji Wola.			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	275 545	50 503,98	18,3%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	275 545	50 503,98	18,3%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	35 700	0,00	0,0%
Realizację zakupów zaplanowano w II półroczu 2022 r.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wola <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023			
Wykonanie systemu kontroli dostępu w siedzibie Urzędu Dzielnicy	89 845	50 503,98	56,2%
Doposażono system kontroli dostępu w siedzibie Urzędu Dzielnicy przy al. "Solidarności" 90 w elektroniczny depozytor kluczy na II piętrze. Opracowywano dokumentację projektowo-kosztorysową na doposażenie systemu kontroli dostępu w pętlę przeciwpożarową współpracującą z systemem sygnalizacji pożaru.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wola <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023			
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Młynarskiej 16 na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego	150 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.			
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Wola <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023			