

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2010 r.**

DZIELNICA OCHOTA

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2010 ROK

SPIS TREŚCI

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 1. | INFORMACJE OBOWIĄZKOWE | 5 |
| A. | DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ..... | 7 |
| A.1. | <i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł</i> | 7 |
| A.2. | <i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i> | 8 |
| B. | WYDATKI M. ST. WARSZAWY..... | 9 |
| C. | SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH..... | 30 |
| D. | DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE..... | 31 |
| D.1. | <i>Oświata i wychowanie</i> | 31 |
| D.1.1. | <i>Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych</i> | 32 |
| D.1.2. | <i>Rachunki dochodów własnych przedszkoli</i> | 33 |
| D.1.3. | <i>Rachunki dochodów własnych gimnazjów</i> | 34 |
| D.1.4. | <i>Rachunki dochodów własnych zespołów obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i> | 35 |
| D.1.5. | <i>Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących</i> | 36 |
| D.1.6. | <i>Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych</i> | 37 |
| D.1.7. | <i>Rachunki dochodów własnych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i> | 38 |
| D.1.8. | <i>Rachunki dochodów własnych stołówek szkolnych i przedszkolnych</i> | 39 |
| D.2. | <i>Pomoc społeczna</i> | 40 |
| D.2.1. | <i>Rachunki dochodów własnych ośrodków wsparcia</i> | 41 |
| D.2.2. | <i>Rachunki dochodów własnych jednostek świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 42 |
| D.3. | <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i> | 43 |
| D.3.1. | <i>Rachunki dochodów własnych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych</i> | 44 |
| D.3.2. | <i>Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego</i> | 45 |
| D.3.3. | <i>Rachunki dochodów własnych internatów i burs szkolnych</i> | 46 |
| E. | INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY.... | 47 |
| E.1. | <i>Ośrodek Kultury Ochoty</i> | 47 |
| E.2. | <i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota</i> | 48 |
| 2. | ZESTAWIENIA ZBIORCZE | 49 |
| 2.1. | WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ..... | 51 |
| 2.2. | WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ..... | 53 |
| 2.3. | WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ..... | 57 |
| 2.3.1. | <i>Wydatki inwestycyjne w układzie zadań</i> | 57 |
| 2.3.2. | <i>Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI</i> | 58 |
| 3. | OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ | 59 |
| 3.1. | DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY..... | 61 |
| 3.2. | CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ..... | 65 |
| 3.2.1. | <i>Transport i komunikacja</i> | 65 |
| 3.2.2. | <i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i> | 67 |
| 3.2.3. | <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i> | 71 |
| 3.2.4. | <i>Edukacja</i> | 75 |
| 3.2.5. | <i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i> | 85 |
| 3.2.6. | <i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i> | 91 |
| 3.2.7. | <i>Rekreacja, sport i turystyka</i> | 93 |
| 3.2.8. | <i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i> | 95 |
| 3.2.9. | <i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i> | 96 |
| 3.2.10. | <i>Finanse i różne rozliczenia</i> | 99 |

| | | |
|------|---|-----|
| 3.3. | MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH..... | 101 |
| 3.4. | CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ..... | 113 |

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Tabela nr V/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł

[zł]

| Wyszczególnienie | Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice | Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice | Wskaźnik % (kol. 3/2) |
|--|---|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| OGÓŁEM | 114 835 443 | 70 797 419,44 | 61,7 |
| DOCHODY BIEŻĄCE | 97 942 693 | 64 352 327,05 | 65,7 |
| DOCHODY WŁASNE | 97 942 693 | 64 352 327,05 | 65,7 |
| <i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i> | <i>19 950 000</i> | <i>13 191 208,56</i> | <i>66,1</i> |
| Podatek od nieruchomości | 18 100 000 | 11 858 007,47 | 65,5 |
| Podatek rolny | 50 000 | 30 025,20 | 60,1 |
| Podatek od środków transportowych | 1 600 000 | 994 595,89 | 62,2 |
| Opłata targowa | 200 000 | 308 580,00 | 154,3 |
| <i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i> | <i>280 000</i> | <i>164 270,79</i> | <i>58,7</i> |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 280 000 | 164 270,79 | 58,7 |
| <i>Dochody z mienia</i> | <i>53 091 651</i> | <i>41 462 987,18</i> | <i>78,1</i> |
| Odsetki od środków na rachunkach bankowych | | 241,54 | - |
| Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 22 858 150 | 22 499 210,24 | 98,4 |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 30 233 501 | 18 963 535,40 | 62,7 |
| <i>Pozostałe dochody</i> | <i>24 621 042</i> | <i>9 533 860,52</i> | <i>38,7</i> |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 95 600 | 205 543,73 | 215,0 |
| Pozostałe odsetki | 1 000 | 436 640,02 | 43 664,0 |
| Wpływy z różnych dochodów | 558 350 | 1 513 928,06 | 271,1 |
| Wpływy z różnych opłat | 319 000 | 4 282,70 | 1,3 |
| Wpływy z usług | 23 647 092 | 7 373 466,01 | 31,2 |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | 16 892 750 | 6 445 092,39 | 38,2 |
| DOCHODY WŁASNE | 16 892 750 | 6 445 092,39 | 38,2 |
| <i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i> | <i>200 000</i> | <i>237 950,65</i> | <i>119,0</i> |
| <i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i> | <i>16 692 750</i> | <i>6 207 141,74</i> | <i>37,2</i> |
| wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | 7 500 000 | 0,00 | 0,0 |
| wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych | 7 029 750 | 4 484 079,60 | 63,8 |
| wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych | 2 163 000 | 1 723 062,14 | 79,7 |

Tabela nr V/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

| Dział | Wyszczególnienie | Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice | Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice | Wskaźnik % (kol. 4/3) |
|-------|--|---|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | OGÓŁEM | 114 835 443 | 70 797 419,44 | 61,7 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 87 218 401 | 53 479 120,00 | 61,3 |
| 750 | Administracja publiczna | | 221 591,87 | - |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 20 325 600 | 13 564 226,84 | 66,7 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 2 765 092 | 1 421 267,85 | 51,4 |
| 852 | Pomoc społeczna | 7 350 | 2 956,06 | 40,2 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 1 596,12 | - |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 2 299,70 | - |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 4 519 000 | 2 104 361,00 | 46,6 |

Tabela nr V/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % (kol. 5/4) | w tym Urząd | Wykonanie w tym Urząd | Wskaźnik % (kol. 8/7) |
|--------------|----------|--|--------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | OGÓŁEM | 274 457 474 | 127 796 166,09 | 46,6 | 110 651 745 | 44 573 122,81 | 40,3 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 234 550 299 | 114 053 147,56 | 48,6 | 71 084 570 | 30 830 104,28 | 43,4 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 202 333 917 | 96 753 010,30 | 47,8 | 43 556 435 | 15 881 322,55 | 36,5 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 110 887 667 | 58 000 860,31 | 52,3 | 17 764 428 | 8 406 555,57 | 47,3 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 91 446 250 | 38 752 149,99 | 42,4 | 25 792 007 | 7 474 766,98 | 29,0 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 19 348 331 | 10 897 154,08 | 56,3 | 19 348 331 | 10 897 154,08 | 56,3 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 515 457 | 6 335 237,92 | 50,6 | 8 179 804 | 4 051 627,65 | 49,5 |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | 352 594 | 67 745,26 | 19,2 | | | |
| | | Obsługa długu | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 39 907 175 | 13 743 018,53 | 34,4 | 39 567 175 | 13 743 018,53 | 34,7 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 000 | 564,50 | 56,5 | 1 000 | 564,50 | 56,5 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 000 | 564,50 | 56,5 | 1 000 | 564,50 | 56,5 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | | | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | | | | | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 1 000 | 564,50 | 56,5 | 1 000 | 564,50 | 56,5 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | | | | | | |
| | | Obsługa długu | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | |
| 01030 | | Izby rolnicze | 1 000 | 564,50 | 56,5 | 1 000 | 564,50 | 56,5 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 000 | 564,50 | 56,5 | 1 000 | 564,50 | 56,5 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | | | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | | | | | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 1 000 | 564,50 | 56,5 | 1 000 | 564,50 | 56,5 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | | | | | | |
| | | Obsługa długu | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 71 900 | 23 613,56 | 32,8 | 71 900 | 23 613,56 | 32,8 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 71 900 | 23 613,56 | 32,8 | 71 900 | 23 613,56 | 32,8 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 71 900 | 23 613,56 | 32,8 | 71 900 | 23 613,56 | 32,8 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 71 900 | 23 613,56 | 32,8 | 71 900 | 23 613,56 | 32,8 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | | | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | | | | | | |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % (kol. 5/4) | w tym Urząd | Wykonanie w tym Urząd | Wskaźnik % (kol. 8/7) |
|------------|--------------|--|------------------|-------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Obsługa długu | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 71 900 | 23 613,56 | 32,8 | 71 900 | 23 613,56 | 32,8 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 71 900 | 23 613,56 | 32,8 | 71 900 | 23 613,56 | 32,8 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 71 900 | 23 613,56 | 32,8 | 71 900 | 23 613,56 | 32,8 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 71 900 | 23 613,56 | 32,8 | 71 900 | 23 613,56 | 32,8 |
| | | 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 | 5 378 250 | 730 594,19 | 13,6 | 5 378 250 | 730 594,19 | 13,6 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 278 250 | 730 594,19 | 13,8 | 5 278 250 | 730 594,19 | 13,8 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 278 250 | 730 594,19 | 13,8 | 5 278 250 | 730 594,19 | 13,8 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 278 250 | 730 594,19 | 13,8 | 5 278 250 | 730 594,19 | 13,8 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | | | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | | | | | | |
| | | Obsługa długu | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 100 000 | 0,00 | 0,0 | 100 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 3 861 250 | 729 618,19 | 18,9 | 3 861 250 | 729 618,19 | 18,9 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 761 250 | 729 618,19 | 19,4 | 3 761 250 | 729 618,19 | 19,4 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 761 250 | 729 618,19 | 19,4 | 3 761 250 | 729 618,19 | 19,4 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 761 250 | 729 618,19 | 19,4 | 3 761 250 | 729 618,19 | 19,4 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | | | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | | | | | | |
| | | Obsługa długu | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 100 000 | 0,00 | 0,0 | 100 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 1 500 000 | 976,00 | 0,1 | 1 500 000 | 976,00 | 0,1 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 500 000 | 976,00 | 0,1 | 1 500 000 | 976,00 | 0,1 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 500 000 | 976,00 | 0,1 | 1 500 000 | 976,00 | 0,1 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 500 000 | 976,00 | 0,1 | 1 500 000 | 976,00 | 0,1 |
| | | 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 | 17 000 | 0,00 | 0,0 | 17 000 | 0,00 | 0,0 |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % (kol. 5/4) | w tym Urząd | Wykonanie w tym Urząd | Wskaźnik % (kol. 8/7) |
|------------|--------------|---|-------------------|----------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 17 000 | 0,00 | 0,0 | 17 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 17 000 | 0,00 | 0,0 | 17 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 17 000 | 0,00 | 0,0 | 17 000 | 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 | | | | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 56 360 115 | 24 933 882,19 | 44,2 | 8 210 115 | 3 565 218,25 | 43,4 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 56 360 115 | 24 933 882,19 | 44,2 | 8 210 115 | 3 565 218,25 | 43,4 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 56 355 115 | 24 931 882,19 | 44,2 | 8 210 115 | 3 565 218,25 | 43,4 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 997 713 | 1 276 822,86 | 42,6 | 22 713 | 1 588,82 | 7,0 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 53 357 402 | 23 655 059,33 | 44,3 | 8 187 402 | 3 563 629,43 | 43,5 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | | | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000 | 2 000,00 | 40,0 | | | |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | | | | | | |
| | | Obsługa długu | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 3 620 000 | 1 490 614,49 | 41,2 | | | |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 620 000 | 1 490 614,49 | 41,2 | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 615 000 | 1 488 614,49 | 41,2 | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 925 000 | 1 256 325,94 | 43,0 | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 690 000 | 232 288,55 | 33,7 | | | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | | | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000 | 2 000,00 | 40,0 | | | |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | | | | | | |
| | | Obsługa długu | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 52 740 115 | 23 443 267,70 | 44,5 | 8 210 115 | 3 565 218,25 | 43,4 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 52 740 115 | 23 443 267,70 | 44,5 | 8 210 115 | 3 565 218,25 | 43,4 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 52 740 115 | 23 443 267,70 | 44,5 | 8 210 115 | 3 565 218,25 | 43,4 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 72 713 | 20 496,92 | 28,2 | 22 713 | 1 588,82 | 7,0 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 52 667 402 | 23 422 770,78 | 44,5 | 8 187 402 | 3 563 629,43 | 43,5 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | | | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | | | | | | |
| | | Obsługa długu | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | |
| 710 | | Działalność usługowa | 53 000 | 8 992,00 | 17,0 | 53 000 | 8 992,00 | 17,0 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 53 000 | 8 992,00 | 17,0 | 53 000 | 8 992,00 | 17,0 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 53 000 | 8 992,00 | 17,0 | 53 000 | 8 992,00 | 17,0 |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % (kol. 5/4) | 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 | 26 000 | 0,00 | 0,0 | 26 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 27 000 | 8 992,00 | 33,3 | 27 000 | 8 992,00 | 33,3 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | | | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | | | | | | |
| | | Obsługa długu | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | |
| | 71095 | Pozostała działalność | 53 000 | 8 992,00 | 17,0 | 53 000 | 8 992,00 | 17,0 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 53 000 | 8 992,00 | 17,0 | 53 000 | 8 992,00 | 17,0 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 53 000 | 8 992,00 | 17,0 | 53 000 | 8 992,00 | 17,0 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 26 000 | 0,00 | 0,0 | 26 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 27 000 | 8 992,00 | 33,3 | 27 000 | 8 992,00 | 33,3 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | | | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | | | | | | |
| | | Obsługa długu | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 29 904 582 | 16 995 973,68 | 56,8 | 29 904 582 | 16 995 973,68 | 56,8 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 22 727 250 | 9 930 988,90 | 43,7 | 22 727 250 | 9 930 988,90 | 43,7 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 22 090 750 | 9 651 338,75 | 43,7 | 22 090 750 | 9 651 338,75 | 43,7 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 344 330 | 8 024 280,82 | 49,1 | 16 344 330 | 8 024 280,82 | 49,1 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 746 420 | 1 627 057,93 | 28,3 | 5 746 420 | 1 627 057,93 | 28,3 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | | | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 636 500 | 279 650,15 | 43,9 | 636 500 | 279 650,15 | 43,9 |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | | | | | | |
| | | Obsługa długu | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 7 177 332 | 7 064 984,78 | 98,4 | 7 177 332 | 7 064 984,78 | 98,4 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 586 500 | 272 927,48 | 46,5 | 586 500 | 272 927,48 | 46,5 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 586 500 | 272 927,48 | 46,5 | 586 500 | 272 927,48 | 46,5 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 20 000 | 2 647,17 | 13,2 | 20 000 | 2 647,17 | 13,2 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 20 000 | 2 647,17 | 13,2 | 20 000 | 2 647,17 | 13,2 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | | | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 566 500 | 270 280,31 | 47,7 | 566 500 | 270 280,31 | 47,7 |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | | | | | | |
| | | Obsługa długu | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 29 200 332 | 16 665 310,75 | 57,1 | 29 200 332 | 16 665 310,75 | 57,1 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 22 023 000 | 9 600 325,97 | 43,6 | 22 023 000 | 9 600 325,97 | 43,6 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 21 953 000 | 9 590 956,13 | 43,7 | 21 953 000 | 9 590 956,13 | 43,7 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 344 330 | 8 024 280,82 | 49,1 | 16 344 330 | 8 024 280,82 | 49,1 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 608 670 | 1 566 675,31 | 27,9 | 5 608 670 | 1 566 675,31 | 27,9 |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % (kol. 5/4) | 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 | 70 000 | 9 369,84 | 13,4 | 70 000 | 9 369,84 | 13,4 |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | | | | | | |
| | | Obsługa długu | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 7 177 332 | 7 064 984,78 | 98,4 | 7 177 332 | 7 064 984,78 | 98,4 |
| | 75051 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 11 750 | 3 344,02 | 28,5 | 11 750 | 3 344,02 | 28,5 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 11 750 | 3 344,02 | 28,5 | 11 750 | 3 344,02 | 28,5 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 11 750 | 3 344,02 | 28,5 | 11 750 | 3 344,02 | 28,5 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 11 750 | 3 344,02 | 28,5 | 11 750 | 3 344,02 | 28,5 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | | | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | | | | | | |
| | | Obsługa długu | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 106 000 | 54 391,43 | 51,3 | 106 000 | 54 391,43 | 51,3 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 106 000 | 54 391,43 | 51,3 | 106 000 | 54 391,43 | 51,3 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 106 000 | 54 391,43 | 51,3 | 106 000 | 54 391,43 | 51,3 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 106 000 | 54 391,43 | 51,3 | 106 000 | 54 391,43 | 51,3 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | | | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | | | | | | |
| | | Obsługa długu | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 159 124 | 46 803,13 | 29,4 | 159 124 | 46 803,13 | 29,4 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 159 124 | 46 803,13 | 29,4 | 159 124 | 46 803,13 | 29,4 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 72 004 | 6 078,13 | 8,4 | 72 004 | 6 078,13 | 8,4 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 59 670 | 1 828,73 | 3,1 | 59 670 | 1 828,73 | 3,1 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 12 334 | 4 249,40 | 34,5 | 12 334 | 4 249,40 | 34,5 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | | | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 87 120 | 40 725,00 | 46,7 | 87 120 | 40 725,00 | 46,7 |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | | | | | | |
| | | Obsługa długu | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 159 124 | 46 803,13 | 29,4 | 159 124 | 46 803,13 | 29,4 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 159 124 | 46 803,13 | 29,4 | 159 124 | 46 803,13 | 29,4 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 72 004 | 6 078,13 | 8,4 | 72 004 | 6 078,13 | 8,4 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 59 670 | 1 828,73 | 3,1 | 59 670 | 1 828,73 | 3,1 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 12 334 | 4 249,40 | 34,5 | 12 334 | 4 249,40 | 34,5 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | | | | | |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % (kol. 5/4) | 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 | 87 120 | 40 725,00 | 46,7 | 87 120 | 40 725,00 | 46,7 |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | | | | | | |
| | | Obsługa długu | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 249 000 | 39 436,65 | 15,8 | 249 000 | 39 436,65 | 15,8 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 249 000 | 39 436,65 | 15,8 | 249 000 | 39 436,65 | 15,8 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 249 000 | 39 436,65 | 15,8 | 249 000 | 39 436,65 | 15,8 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 249 000 | 39 436,65 | 15,8 | 249 000 | 39 436,65 | 15,8 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | | | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | | | | | | |
| | | Obsługa długu | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | |
| | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 249 000 | 39 436,65 | 15,8 | 249 000 | 39 436,65 | 15,8 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 249 000 | 39 436,65 | 15,8 | 249 000 | 39 436,65 | 15,8 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 249 000 | 39 436,65 | 15,8 | 249 000 | 39 436,65 | 15,8 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 249 000 | 39 436,65 | 15,8 | 249 000 | 39 436,65 | 15,8 |
| | | 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 | 116 113 561 | 54 131 146,82 | 46,6 | 30 731 339 | 7 108 276,91 | 23,1 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 93 480 585 | 51 217 171,71 | 54,8 | 8 098 363 | 4 194 301,80 | 51,8 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 86 806 041 | 47 298 755,60 | 54,5 | 1 677 503 | 340 353,84 | 20,3 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 74 787 668 | 40 378 233,77 | 54,0 | 123 261 | 3 820,00 | 3,1 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 12 018 373 | 6 920 521,83 | 57,6 | 1 554 242 | 336 533,84 | 21,7 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 6 420 860 | 3 853 947,96 | 60,0 | 6 420 860 | 3 853 947,96 | 60,0 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 201 090 | 32 203,43 | 16,0 | | | |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | 52 594 | 32 264,72 | 61,3 | | | |
| | | Obsługa długu | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 22 632 976 | 2 913 975,11 | 12,9 | 22 632 976 | 2 913 975,11 | 12,9 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 21 862 670 | 11 888 004,83 | 54,4 | 2 185 068 | 874 788,21 | 40,0 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 21 337 825 | 11 888 004,83 | 55,7 | 1 660 223 | 874 788,21 | 52,7 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 20 047 022 | 11 093 152,63 | 55,3 | 450 000 | 93 644,99 | 20,8 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 101 673 | 9 504 836,11 | 55,6 | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 945 349 | 1 588 316,52 | 53,9 | 450 000 | 93 644,99 | 20,8 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 1 210 223 | 781 143,22 | 64,5 | 1 210 223 | 781 143,22 | 64,5 |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % (kol. 5/4) | 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 | 80 580 | 13 708,98 | 17,0 | | | |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | | | | | | |
| | | Obsługa długu | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 524 845 | 0,00 | 0,0 | 524 845 | 0,00 | 0,0 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 482 328 | 286 511,28 | 59,4 | 95 979 | 57 484,96 | 59,9 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 482 328 | 286 511,28 | 59,4 | 95 979 | 57 484,96 | 59,9 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 385 722 | 229 026,32 | 59,4 | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 312 407 | 178 189,09 | 57,0 | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 73 315 | 50 837,23 | 69,3 | | | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 95 979 | 57 484,96 | 59,9 | 95 979 | 57 484,96 | 59,9 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 627 | 0,00 | 0,0 | | | |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | | | | | | |
| | | Obsługa długu | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | |
| | 80104 | Przedszkola | 22 877 554 | 12 556 735,58 | 54,9 | 1 512 564 | 876 111,02 | 57,9 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 22 877 554 | 12 556 735,58 | 54,9 | 1 512 564 | 876 111,02 | 57,9 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 21 601 004 | 11 754 258,22 | 54,4 | 270 000 | 74 874,66 | 27,7 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 989 552 | 10 225 635,31 | 53,8 | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 611 452 | 1 528 622,91 | 58,5 | 270 000 | 74 874,66 | 27,7 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 1 242 564 | 801 236,36 | 64,5 | 1 242 564 | 801 236,36 | 64,5 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 33 986 | 1 241,00 | 3,7 | | | |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | | | | | | |
| | | Obsługa długu | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 351 948 | 228 442,33 | 64,9 | 351 948 | 228 442,33 | 64,9 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 351 948 | 228 442,33 | 64,9 | 351 948 | 228 442,33 | 64,9 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | | | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | | | | | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 351 948 | 228 442,33 | 64,9 | 351 948 | 228 442,33 | 64,9 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | | | | | | |
| | | Obsługa długu | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | |
| | 80110 | Gimnazja | 19 361 585 | 10 805 254,24 | 55,8 | 6 525 511 | 3 630 193,22 | 55,6 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 15 117 592 | 8 124 677,33 | 53,7 | 2 281 518 | 949 616,31 | 41,6 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 13 155 709 | 7 181 382,67 | 54,6 | 350 000 | 14 081,65 | 4,0 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 523 733 | 6 295 266,12 | 54,6 | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 631 976 | 886 116,55 | 54,3 | 350 000 | 14 081,65 | 4,0 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 1 931 518 | 935 534,66 | 48,4 | 1 931 518 | 935 534,66 | 48,4 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 365 | 7 760,00 | 25,6 | | | |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | | | | | | |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % (kol. 5/4) | w tym Urząd | Wykonanie w tym Urząd | Wskaźnik % (kol. 8/7) |
|-------|--------------|--|-------------------|---------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Obsługa długu | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 4 243 993 | 2 680 576,91 | 63,2 | 4 243 993 | 2 680 576,91 | 63,2 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 300 000 | 120 043,20 | 40,0 | 300 000 | 120 043,20 | 40,0 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 300 000 | 120 043,20 | 40,0 | 300 000 | 120 043,20 | 40,0 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 300 000 | 120 043,20 | 40,0 | 300 000 | 120 043,20 | 40,0 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 300 000 | 120 043,20 | 40,0 | 300 000 | 120 043,20 | 40,0 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | | | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | | | | | | |
| | | Obsługa długu | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | |
| | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół | 3 786 532 | 1 802 168,83 | 47,6 | | | |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 786 532 | 1 802 168,83 | 47,6 | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 782 032 | 1 800 769,38 | 47,6 | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 212 398 | 1 559 409,78 | 48,5 | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 569 634 | 241 359,60 | 42,4 | | | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | | | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 500 | 1 399,45 | 31,1 | | | |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | | | | | | |
| | | Obsługa długu | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 15 907 544 | 8 881 966,98 | 55,8 | 1 055 091 | 708 612,75 | 67,2 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 15 907 544 | 8 881 966,98 | 55,8 | 1 055 091 | 708 612,75 | 67,2 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 14 918 041 | 8 195 107,57 | 54,9 | 100 000 | 27 247,34 | 27,2 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 470 776 | 7 219 749,16 | 53,6 | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 447 265 | 975 358,41 | 67,4 | 100 000 | 27 247,34 | 27,2 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 955 091 | 681 365,41 | 71,3 | 955 091 | 681 365,41 | 71,3 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 34 412 | 5 494,00 | 16,0 | | | |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | | | | | | |
| | | Obsługa długu | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | |
| | 80123 | Licea profilowane | 2 570 055 | 1 313 895,59 | 51,1 | | | |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 570 055 | 1 313 895,59 | 51,1 | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 565 349 | 1 313 895,59 | 51,2 | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 383 551 | 1 207 177,94 | 50,6 | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 181 798 | 106 717,65 | 58,7 | | | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | | | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 706 | 0,00 | 0,0 | | | |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | | | | | | |
| | | Obsługa długu | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % (kol. 5/4) | w tym Urząd | Wykonanie w tym Urząd | Wskaźnik % (kol. 8/7) |
|-------|--------------|--|-------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 23 369 653 | 3 339 068,22 | 14,3 | 18 497 675 | 602 139,22 | 3,3 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 505 515 | 3 105 670,02 | 56,4 | 633 537 | 368 741,02 | 58,2 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 864 033 | 2 736 929,00 | 56,3 | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 225 982 | 2 293 233,68 | 54,3 | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 638 051 | 443 695,32 | 69,5 | | | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 633 537 | 368 741,02 | 58,2 | 633 537 | 368 741,02 | 58,2 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 945 | 0,00 | 0,0 | | | |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | | | | | | |
| | | Obsługa długu | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 17 864 138 | 233 398,20 | 1,3 | 17 864 138 | 233 398,20 | 1,3 |
| | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcenia zawodowego | 2 519 660 | 1 425 428,93 | 56,6 | | | |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 519 660 | 1 425 428,93 | 56,6 | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 515 691 | 1 422 828,93 | 56,6 | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 192 904 | 1 225 305,44 | 55,9 | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 322 787 | 197 523,49 | 61,2 | | | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | | | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 969 | 2 600,00 | 65,5 | | | |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | | | | | | |
| | | Obsługa długu | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 354 079 | 122 622,72 | 34,6 | 84 042 | 6 642,00 | 7,9 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 354 079 | 122 622,72 | 34,6 | 84 042 | 6 642,00 | 7,9 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 354 079 | 122 622,72 | 34,6 | 84 042 | 6 642,00 | 7,9 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 96 422 | 69 019,65 | 71,6 | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 257 657 | 53 603,07 | 20,8 | 84 042 | 6 642,00 | 7,9 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | | | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | | | | | | |
| | | Obsługa długu | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 241 252 | 638 988,48 | 51,5 | | | |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 241 252 | 638 988,48 | 51,5 | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 241 252 | 638 988,48 | 51,5 | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 151 035 | 595 445,13 | 51,7 | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 90 217 | 43 543,35 | 48,3 | | | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | | | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 0,00 | - | | | |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | | | | | | |
| | | Obsługa długu | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 1 128 701 | 722 015,61 | 64,0 | 123 461 | 3 820,00 | 3,1 |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % (kol. 5/4) | w tym Urząd | Wykonanie w tym Urząd | Wskaźnik % (kol. 8/7) |
|------------|--------------|---|------------------|---------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 128 701 | 722 015,61 | 64,0 | 123 461 | 3 820,00 | 3,1 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 076 107 | 689 750,89 | 64,1 | 123 461 | 3 820,00 | 3,1 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 127 235 | 4 966,36 | 3,9 | 123 261 | 3 820,00 | 3,1 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 948 872 | 684 784,53 | 72,2 | 200 | 0,00 | 0,0 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | | | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | 52 594 | 32 264,72 | 61,3 | | | |
| | | Obsługa długu | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 554 258 | 1 095 803,19 | 70,5 | 1 526 400 | 1 073 141,59 | 70,3 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 554 258 | 1 095 803,19 | 70,5 | 1 526 400 | 1 073 141,59 | 70,3 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 629 958 | 204 735,19 | 32,5 | 602 100 | 182 073,59 | 30,2 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 371 560 | 141 798,00 | 38,2 | 358 000 | 128 238,00 | 35,8 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 258 398 | 62 937,19 | 24,4 | 244 100 | 53 835,59 | 22,1 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 924 300 | 891 068,00 | 96,4 | 924 300 | 891 068,00 | 96,4 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | | | | | | |
| | | Obsługa długu | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 526 400 | 1 073 141,59 | 70,3 | 1 526 400 | 1 073 141,59 | 70,3 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 526 400 | 1 073 141,59 | 70,3 | 1 526 400 | 1 073 141,59 | 70,3 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 602 100 | 182 073,59 | 30,2 | 602 100 | 182 073,59 | 30,2 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 358 000 | 128 238,00 | 35,8 | 358 000 | 128 238,00 | 35,8 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 244 100 | 53 835,59 | 22,1 | 244 100 | 53 835,59 | 22,1 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 924 300 | 891 068,00 | 96,4 | 924 300 | 891 068,00 | 96,4 |
| | | 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 | 718 | 93,60 | 13,0 | | | |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 718 | 93,60 | 13,0 | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 718 | 93,60 | 13,0 | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 718 | 93,60 | 13,0 | | | |
| | | 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 | 27 140 | 22 568,00 | 83,2 | | | |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 27 140 | 22 568,00 | 83,2 | | | |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % (kol. 5/4) | 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: | 27 140 | 22 568,00 | 83,2 | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 560 | 13 560,00 | 100,0 | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 13 580 | 9 008,00 | 66,3 | | | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | | | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | | | | | | |
| | | Obsługa długu | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 17 941 387 | 8 950 895,99 | 49,9 | 7 797 300 | 3 890 088,84 | 49,9 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 17 941 387 | 8 950 895,99 | 49,9 | 7 797 300 | 3 890 088,84 | 49,9 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 825 813 | 3 248 312,03 | 47,6 | 302 516 | 120 236,34 | 39,7 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 372 662 | 2 103 635,70 | 48,1 | 271 586 | 113 999,19 | 42,0 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 453 151 | 1 144 676,33 | 46,7 | 30 930 | 6 237,15 | 20,2 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 38 600 | 38 600,00 | 100,0 | 38 600 | 38 600,00 | 100,0 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 045 474 | 5 663 983,96 | 51,3 | 7 456 184 | 3 731 252,50 | 50,0 |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | 31 500 | 0,00 | 0,0 | | | |
| | | Obsługa długu | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 632 607 | 298 242,12 | 47,1 | | | |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 632 607 | 298 242,12 | 47,1 | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 632 607 | 298 242,12 | 47,1 | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 490 216 | 226 473,73 | 46,2 | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 142 391 | 71 768,39 | 50,4 | | | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | | | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | | | | | | |
| | | Obsługa długu | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 60 000 | 24 735,95 | 41,2 | 60 000 | 24 735,95 | 41,2 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 60 000 | 24 735,95 | 41,2 | 60 000 | 24 735,95 | 41,2 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 36 400 | 1 135,95 | 3,1 | 36 400 | 1 135,95 | 3,1 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 500 | 0,00 | 0,0 | 19 500 | 0,00 | 0,0 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 16 900 | 1 135,95 | 6,7 | 16 900 | 1 135,95 | 6,7 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 23 600 | 23 600,00 | 100,0 | 23 600 | 23 600,00 | 100,0 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | | | | | | |
| | | Obsługa długu | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 908 270 | 2 882 301,60 | 48,8 | 5 908 270 | 2 882 301,60 | 48,8 |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % (kol. 5/4) | w tym Urząd | Wykonanie w tym Urząd | Wskaźnik % (kol. 8/7) |
|-------|----------|---|------------------|---------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 908 270 | 2 882 301,60 | 48,8 | 5 908 270 | 2 882 301,60 | 48,8 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 252 086 | 113 999,19 | 45,2 | 252 086 | 113 999,19 | 45,2 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 252 086 | 113 999,19 | 45,2 | 252 086 | 113 999,19 | 45,2 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | | | | | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | | | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 656 184 | 2 768 302,41 | 48,9 | 5 656 184 | 2 768 302,41 | 48,9 |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | | | | | | |
| | | Obsługa długu | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 80 350 | 52 285,71 | 65,1 | 14 030 | 5 101,20 | 36,4 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 80 350 | 52 285,71 | 65,1 | 14 030 | 5 101,20 | 36,4 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 80 350 | 52 285,71 | 65,1 | 14 030 | 5 101,20 | 36,4 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 80 350 | 52 285,71 | 65,1 | 14 030 | 5 101,20 | 36,4 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | | | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | | | | | | |
| | | Obsługa długu | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2 654 940 | 1 321 137,31 | 49,8 | | | |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 654 940 | 1 321 137,31 | 49,8 | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 106 000 | 27 388,37 | 25,8 | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 106 000 | 27 388,37 | 25,8 | | | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | | | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 517 440 | 1 293 748,94 | 51,4 | | | |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | 31 500 | 0,00 | 0,0 | | | |
| | | Obsługa długu | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | |
| | 85215 | Dotatki mieszkaniowe | 1 800 000 | 962 950,09 | 53,5 | 1 800 000 | 962 950,09 | 53,5 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 800 000 | 962 950,09 | 53,5 | 1 800 000 | 962 950,09 | 53,5 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | | | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | | | | | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | | | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 800 000 | 962 950,09 | 53,5 | 1 800 000 | 962 950,09 | 53,5 |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | | | | | | |
| | | Obsługa długu | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % (kol. 5/4) | w tym Urząd | Wykonanie w tym Urząd | Wskaźnik % (kol. 8/7) |
|-------|--------------|--|------------------|---------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 968 650 | 597 050,25 | 61,6 | | | |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 968 650 | 597 050,25 | 61,6 | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | | | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | | | | | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | | | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 968 650 | 597 050,25 | 61,6 | | | |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | | | | | | |
| | | Obsługa długu | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 4 137 114 | 2 003 361,68 | 48,4 | | | |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 137 114 | 2 003 361,68 | 48,4 | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 127 414 | 1 993 662,69 | 48,3 | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 610 860 | 1 763 162,78 | 48,8 | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 516 554 | 230 499,91 | 44,6 | | | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | | | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 700 | 9 698,99 | 100,0 | | | |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | | | | | | |
| | | Obsługa długu | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 590 956 | 761 598,00 | 47,9 | | | |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 590 956 | 761 598,00 | 47,9 | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 590 956 | 761 598,00 | 47,9 | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 590 956 | 761 598,00 | 47,9 | | | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | | | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | | | | | | |
| | | Obsługa długu | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | |
| | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 3 500 | 3 024,24 | 86,4 | | | |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 500 | 3 024,24 | 86,4 | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | | | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | | | | | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | | | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 500 | 3 024,24 | 86,4 | | | |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | | | | | | |
| | | Obsługa długu | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 105 000 | 44 209,04 | 42,1 | 15 000 | 15 000,00 | 100,0 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 105 000 | 44 209,04 | 42,1 | 15 000 | 15 000,00 | 100,0 |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % (kol. 5/4) | w tym Urząd | Wykonanie w tym Urząd | Wskaźnik % (kol. 8/7) |
|------------|--------------|---|-------------------|---------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | | | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | | | | | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 15 000 | 15 000,00 | 100,0 | 15 000 | 15 000,00 | 100,0 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 90 000 | 29 209,04 | 32,5 | | | |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | | | | | | |
| | | Obsługa długu | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 604 702 | 208 212,11 | 34,4 | 336 202 | 172 731,57 | 51,4 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 604 702 | 208 212,11 | 34,4 | 336 202 | 172 731,57 | 51,4 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 231 202 | 84 731,57 | 36,6 | 231 202 | 84 731,57 | 36,6 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 48 550 | 5 673,02 | 11,7 | 48 550 | 5 673,02 | 11,7 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 182 652 | 79 058,55 | 43,3 | 182 652 | 79 058,55 | 43,3 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 105 000 | 88 000,00 | 83,8 | 105 000 | 88 000,00 | 83,8 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | 268 500 | 35 480,54 | 13,2 | | | |
| | | Obsługa długu | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | |
| | 85395 | Pozostała działalność | 604 702 | 208 212,11 | 34,4 | 336 202 | 172 731,57 | 51,4 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 604 702 | 208 212,11 | 34,4 | 336 202 | 172 731,57 | 51,4 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 231 202 | 84 731,57 | 36,6 | 231 202 | 84 731,57 | 36,6 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 48 550 | 5 673,02 | 11,7 | 48 550 | 5 673,02 | 11,7 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 182 652 | 79 058,55 | 43,3 | 182 652 | 79 058,55 | 43,3 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 105 000 | 88 000,00 | 83,8 | 105 000 | 88 000,00 | 83,8 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | 268 500 | 35 480,54 | 13,2 | | | |
| | | Obsługa długu | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 10 778 110 | 5 858 436,76 | 54,4 | 474 048 | 324 358,44 | 68,4 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 778 110 | 5 858 436,76 | 54,4 | 474 048 | 324 358,44 | 68,4 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 10 015 866 | 5 390 024,23 | 53,8 | 238 077 | 164 824,82 | 69,2 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 330 814 | 4 414 916,52 | 53,0 | 26 818 | 4 042,57 | 15,1 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 685 052 | 975 107,71 | 57,9 | 211 259 | 160 782,25 | 76,1 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 235 971 | 159 533,62 | 67,6 | 235 971 | 159 533,62 | 67,6 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 526 273 | 308 878,91 | 58,7 | | | |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | | | | | | |
| | | Obsługa długu | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | 0,00 | - | | | |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 2 970 410 | 1 565 343,65 | 52,7 | | | |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 970 410 | 1 565 343,65 | 52,7 | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 964 106 | 1 564 385,65 | 52,8 | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 777 209 | 1 443 860,75 | 52,0 | | | |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % (kol. 5/4) | 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 | 186 897 | 120 524,90 | 64,5 | | | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | | | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 304 | 958,00 | 15,2 | | | |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | | | | | | |
| | | Obsługa długu | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 165 971 | 134 053,62 | 80,8 | 165 971 | 134 053,62 | 80,8 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 165 971 | 134 053,62 | 80,8 | 165 971 | 134 053,62 | 80,8 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | | | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | | | | | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 165 971 | 134 053,62 | 80,8 | 165 971 | 134 053,62 | 80,8 |
| | | 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 | 2 239 074 | 1 201 811,20 | 53,7 | | | |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 239 074 | 1 201 811,20 | 53,7 | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 234 786 | 1 200 111,20 | 53,7 | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 072 802 | 1 105 461,07 | 53,3 | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 161 984 | 94 650,13 | 58,4 | | | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | | | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 288 | 1 700,00 | 39,6 | | | |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | | | | | | |
| | | Obsługa długu | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 4 099 997 | 2 247 836,75 | 54,8 | 200 000 | 157 314,25 | 78,7 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 099 997 | 2 247 836,75 | 54,8 | 200 000 | 157 314,25 | 78,7 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 093 437 | 2 246 132,27 | 54,9 | 200 000 | 157 314,25 | 78,7 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 152 320 | 1 683 704,97 | 53,4 | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 941 117 | 562 427,30 | 59,8 | 200 000 | 157 314,25 | 78,7 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | | | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 560 | 1 704,48 | 26,0 | | | |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | | | | | | |
| | | Obsługa długu | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | 0,00 | - | | | |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 440 325 | 259 226,57 | 58,9 | | | |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 440 325 | 259 226,57 | 58,9 | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 439 742 | 259 226,57 | 58,9 | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 301 665 | 177 847,16 | 59,0 | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 138 077 | 81 379,41 | 58,9 | | | |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % (kol. 5/4) | 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 | 583 | 0,00 | 0,0 | | | |
| | | 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 | 275 000 | 114 538,11 | 41,7 | 85 000 | 29 522,57 | 34,7 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 275 000 | 114 538,11 | 41,7 | 85 000 | 29 522,57 | 34,7 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 205 000 | 89 058,11 | 43,4 | 15 000 | 4 042,57 | 27,0 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 000 | 4 042,57 | 27,0 | 15 000 | 4 042,57 | 27,0 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 190 000 | 85 015,54 | 44,7 | | | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 70 000 | 25 480,00 | 36,4 | 70 000 | 25 480,00 | 36,4 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | | | | | | |
| | | Obsługa długu | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 508 538 | 304 516,43 | 59,9 | | | |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 508 538 | 304 516,43 | 59,9 | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | | | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | | | | | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | | | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 508 538 | 304 516,43 | 59,9 | | | |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | | | | | | |
| | | Obsługa długu | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 34 774 | 10 223,00 | 29,4 | 11 259 | 3 468,00 | 30,8 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 34 774 | 10 223,00 | 29,4 | 11 259 | 3 468,00 | 30,8 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 34 774 | 10 223,00 | 29,4 | 11 259 | 3 468,00 | 30,8 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 34 774 | 10 223,00 | 29,4 | 11 259 | 3 468,00 | 30,8 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | | | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | | | | | | |
| | | Obsługa długu | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | |
| | 85495 | Pozostała działalność | 44 021 | 20 887,43 | 47,4 | 11 818 | 0,00 | 0,0 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 44 021 | 20 887,43 | 47,4 | 11 818 | 0,00 | 0,0 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 44 021 | 20 887,43 | 47,4 | 11 818 | 0,00 | 0,0 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 818 | 0,00 | 0,0 | 11 818 | 0,00 | 0,0 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 32 203 | 20 887,43 | 64,9 | | | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | | | | | |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % (kol. 5/4) | w tym Urząd | Wykonanie w tym Urząd | Wskaźnik % (kol. 8/7) |
|------------|--------------|---|------------------|---------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | | | | | | |
| | | Obsługa długu | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 678 600 | 3 467 765,82 | 40,0 | 5 563 600 | 2 168 439,73 | 39,0 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 738 600 | 1 850 903,16 | 32,3 | 2 963 600 | 551 577,07 | 18,6 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 738 600 | 1 850 903,16 | 32,3 | 2 963 600 | 551 577,07 | 18,6 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 000 | 0,00 | 0,0 | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 733 600 | 1 850 903,16 | 32,3 | 2 958 600 | 551 577,07 | 18,6 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | | | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | | | | | | |
| | | Obsługa długu | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 940 000 | 1 616 862,66 | 55,0 | 2 600 000 | 1 616 862,66 | 62,2 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 10 000 | 0,00 | 0,0 | 10 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 000 | 0,00 | 0,0 | 10 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 10 000 | 0,00 | 0,0 | 10 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 000 | 0,00 | 0,0 | 10 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | | | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | | | | | | |
| | | Obsługa długu | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 282 000 | 80 462,53 | 28,5 | 282 000 | 80 462,53 | 28,5 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 282 000 | 80 462,53 | 28,5 | 282 000 | 80 462,53 | 28,5 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 282 000 | 80 462,53 | 28,5 | 282 000 | 80 462,53 | 28,5 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 282 000 | 80 462,53 | 28,5 | 282 000 | 80 462,53 | 28,5 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | | | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | | | | | | |
| | | Obsługa długu | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 4 195 000 | 1 969 849,79 | 47,0 | 4 195 000 | 1 969 849,79 | 47,0 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 595 000 | 352 987,13 | 22,1 | 1 595 000 | 352 987,13 | 22,1 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 595 000 | 352 987,13 | 22,1 | 1 595 000 | 352 987,13 | 22,1 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 000 | 0,00 | 0,0 | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 590 000 | 352 987,13 | 22,2 | 1 590 000 | 352 987,13 | 22,2 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | | | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | | | | | | |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % (kol. 5/4) | w tym Urząd | Wykonanie w tym Urząd | Wskaźnik % (kol. 8/7) |
|------------|--------------|--|-------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Obsługa długu | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 600 000 | 1 616 862,66 | 62,2 | 2 600 000 | 1 616 862,66 | 62,2 |
| | 90007 | Zmniejszenie hałasu i wibracji | 10 000 | 0,00 | 0,0 | 10 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 000 | 0,00 | 0,0 | 10 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 10 000 | 0,00 | 0,0 | 10 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 000 | 0,00 | 0,0 | 10 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | | | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | | | | | | |
| | | Obsługa długu | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 70 000 | 4 163,10 | 5,9 | 70 000 | 4 163,10 | 5,9 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 70 000 | 4 163,10 | 5,9 | 70 000 | 4 163,10 | 5,9 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 70 000 | 4 163,10 | 5,9 | 70 000 | 4 163,10 | 5,9 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 70 000 | 4 163,10 | 5,9 | 70 000 | 4 163,10 | 5,9 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | | | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | | | | | | |
| | | Obsługa długu | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 4 111 600 | 1 413 290,40 | 34,4 | 996 600 | 113 964,31 | 11,4 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 771 600 | 1 413 290,40 | 37,5 | 996 600 | 113 964,31 | 11,4 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 771 600 | 1 413 290,40 | 37,5 | 996 600 | 113 964,31 | 11,4 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 771 600 | 1 413 290,40 | 37,5 | 996 600 | 113 964,31 | 11,4 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | | | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | | | | | | |
| | | Obsługa długu | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 340 000 | 0,00 | 0,0 | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 14 647 840 | 6 158 659,59 | 42,0 | 14 647 840 | 6 158 659,59 | 42,0 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 320 973 | 5 947 435,15 | 48,3 | 12 320 973 | 5 947 435,15 | 48,3 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 798 373 | 142 145,15 | 17,8 | 798 373 | 142 145,15 | 17,8 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 51 000 | 6 474,60 | 12,7 | 51 000 | 6 474,60 | 12,7 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 747 373 | 135 670,55 | 18,2 | 747 373 | 135 670,55 | 18,2 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 11 522 600 | 5 805 290,00 | 50,4 | 11 522 600 | 5 805 290,00 | 50,4 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | | | | | | |
| | | Obsługa długu | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 326 867 | 211 224,44 | 9,1 | 2 326 867 | 211 224,44 | 9,1 |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % (kol. 5/4) | w tym Urząd | Wykonanie w tym Urząd | Wskaźnik % (kol. 8/7) |
|-------|--------------|---|------------------|---------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 834 873 | 310 915,15 | 37,2 | 834 873 | 310 915,15 | 37,2 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 834 873 | 310 915,15 | 37,2 | 834 873 | 310 915,15 | 37,2 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 624 873 | 142 145,15 | 22,7 | 624 873 | 142 145,15 | 22,7 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 50 000 | 6 474,60 | 12,9 | 50 000 | 6 474,60 | 12,9 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 574 873 | 135 670,55 | 23,6 | 574 873 | 135 670,55 | 23,6 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 210 000 | 168 770,00 | 80,4 | 210 000 | 168 770,00 | 80,4 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | | | | | | |
| | | Obsługa długu | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 6 959 700 | 2 679 840,00 | 38,5 | 6 959 700 | 2 679 840,00 | 38,5 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 359 700 | 2 679 840,00 | 50,0 | 5 359 700 | 2 679 840,00 | 50,0 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | | | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | | | | | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 5 359 700 | 2 679 840,00 | 50,0 | 5 359 700 | 2 679 840,00 | 50,0 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | | | | | | |
| | | Obsługa długu | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 600 000 | 0,00 | 0,0 | 1 600 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 92116 | Biblioteki | 5 982 900 | 2 956 680,00 | 49,4 | 5 982 900 | 2 956 680,00 | 49,4 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 952 900 | 2 956 680,00 | 49,7 | 5 952 900 | 2 956 680,00 | 49,7 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | | | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | | | | | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 5 952 900 | 2 956 680,00 | 49,7 | 5 952 900 | 2 956 680,00 | 49,7 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | | | | | | |
| | | Obsługa długu | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 30 000 | 0,00 | 0,0 | 30 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 100 000 | 0,00 | 0,0 | 100 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 100 000 | 0,00 | 0,0 | 100 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 100 000 | 0,00 | 0,0 | 100 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 100 000 | 0,00 | 0,0 | 100 000 | 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 | | | | | | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 770 367 | 211 224,44 | 27,4 | 770 367 | 211 224,44 | 27,4 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 73 500 | 0,00 | 0,0 | 73 500 | 0,00 | 0,0 |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % (kol. 5/4) | 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: | 73 500 | 0,00 | 0,0 | 73 500 | 0,00 | 0,0 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 000 | 0,00 | 0,0 | 1 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 72 500 | 0,00 | 0,0 | 72 500 | 0,00 | 0,0 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | | | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | | | | | | |
| | | Obsługa długu | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 696 867 | 211 224,44 | 30,3 | 696 867 | 211 224,44 | 30,3 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 11 962 045 | 5 145 385,91 | 43,0 | 5 548 045 | 2 266 230,18 | 40,8 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 232 045 | 3 209 414,37 | 44,4 | 818 045 | 330 258,64 | 40,4 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 118 045 | 3 141 467,90 | 44,1 | 718 045 | 270 108,64 | 37,6 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 492 700 | 1 647 196,29 | 47,2 | 427 500 | 116 609,82 | 27,3 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 625 345 | 1 494 271,61 | 41,2 | 290 545 | 153 498,82 | 52,8 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 100 000 | 60 150,00 | 60,2 | 100 000 | 60 150,00 | 60,2 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 000 | 7 796,47 | 55,7 | | | |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | | | | | | |
| | | Obsługa długu | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 4 730 000 | 1 935 971,54 | 40,9 | 4 730 000 | 1 935 971,54 | 40,9 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 4 730 000 | 1 935 971,54 | 40,9 | 4 730 000 | 1 935 971,54 | 40,9 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | | | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | | | | | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | | | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | | | | | | |
| | | Obsługa długu | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 4 730 000 | 1 935 971,54 | 40,9 | 4 730 000 | 1 935 971,54 | 40,9 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 6 414 000 | 2 879 155,73 | 44,9 | | | |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 414 000 | 2 879 155,73 | 44,9 | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 400 000 | 2 871 359,26 | 44,9 | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 065 200 | 1 530 586,47 | 49,9 | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 334 800 | 1 340 772,79 | 40,2 | | | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | | | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 000 | 7 796,47 | 55,7 | | | |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | | | | | | |
| | | Obsługa długu | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 818 045 | 330 258,64 | 40,4 | 818 045 | 330 258,64 | 40,4 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | 818 045 | 330 258,64 | 40,4 | 818 045 | 330 258,64 | 40,4 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 718 045 | 270 108,64 | 37,6 | 718 045 | 270 108,64 | 37,6 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 427 500 | 116 609,82 | 27,3 | 427 500 | 116 609,82 | 27,3 |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % (kol. 5/4) | 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 | 290 545 | 153 498,82 | 52,8 | 290 545 | 153 498,82 | 52,8 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 100 000 | 60 150,00 | 60,2 | 100 000 | 60 150,00 | 60,2 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | |
| | | Wydatki na programy finansowane z UE | | | | | | |
| | | Obsługa długu | | | | | | |
| | | Poręczenia i gwarancje | | | | | | |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | |

Tabela nr V/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Jednostka realizująca | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan | Wykonanie | Wskaźnik (kol. 8/7) |
|------------|--------------|--|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | OGÓŁEM | | | | 39 907 175 | 13 743 018,53 | 34,4 |
| 600 | | Transport i łączność | | | | 100 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | | | 100 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | Budowa ścieżki rowerowej na odc. Pole Mokotowskie - Park Szczeńliwicki ulicą Szczeńliwicką | WIR | 2010 | 2011 | 50 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | Budowa ul. Przy Parku z kanalizacją deszczową i oświetleniem | WIR | 2010 | 2015 | 50 000 | 0,00 | 0,0 |
| 750 | | Administracja publiczna | | | | 7 177 332 | 7 064 984,78 | 98,4 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | | 7 177 332 | 7 064 984,78 | 98,4 |
| | | Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ochota, w tym pomieszczeń z przeznaczeniem na utworzenie Wydziału Obsługi Mieszkańców | WAG | 2006 | 2010 | 7 110 332 | 6 999 775,78 | 98,4 |
| | | Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy | WAG | 2010 | 2010 | 67 000 | 65 209,00 | 97,3 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | | | 22 632 976 | 2 913 975,11 | 12,9 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | | | 524 845 | 0,00 | 0,0 |
| | | Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 10, ul. Jasielska 49/53 | WIR | 2010 | 2012 | 24 845 | 0,00 | 0,0 |
| | | Budowa mini boiska sportowego przy SP Nr 61 przy ul. Białobrzzeskiej 27 | WIR | 2010 | 2010 | 500 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 80110 | Gimnazja | | | | 4 243 993 | 2 680 576,91 | 63,2 |
| | | Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 16, ul. Skarżyńskiego 8 | WIR | 2007 | 2010 | 4 243 993 | 2 680 576,91 | 63,2 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | | | | 17 864 138 | 233 398,20 | 1,3 |
| | | Modernizacja budynku Zespołu Szkół im. inż. S. Wysokiego d. "Kolejówka" przy ul. Szczeńliwickiej 56 | WIR | 2009 | 2010 | 17 864 138 | 233 398,20 | 1,3 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | 2 940 000 | 1 616 862,66 | 55,0 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | | 2 600 000 | 1 616 862,66 | 62,2 |
| | | Renaturyzacja sztucznego zbiornika wodnego w Parku im. Z. Malickiego | WOŚ | 2010 | 2010 | 2 600 000 | 1 616 862,66 | 62,2 |
| | 90095 | Pozostała działalność | | | | 340 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci na terenie skweru przy ul. Baśniowej | ZGN | 2010 | 2010 | 340 000 | 0,00 | 0,0 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | 2 326 867 | 211 224,44 | 9,1 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | | 1 600 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | Modernizacja Ośrodka Kultury Ochoty | OKO | 2010 | 2010 | 1 600 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 92116 | Biblioteki | | | | 30 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do biblioteki publicznej przy ul. Grójeckiej 42 | WIR | 2010 | 2010 | 30 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 92195 | Pozostała działalność | | | | 696 867 | 211 224,44 | 30,3 |
| | | Iluminacja Kościoła św. Jakuba | WIR | 2009 | 2010 | 96 037 | 96 036,48 | 100,0 |
| | | Modernizacja budynku przy ul. Reja 9 wraz z rewitalizacją przestrzeni publicznej - Zieleńca przy Teatrze Ochoty | WKU | 2008 | 2010 | 600 830 | 115 187,96 | 19,2 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | | | | 4 730 000 | 1 935 971,54 | 40,9 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | | | 4 730 000 | 1 935 971,54 | 40,9 |
| | | Budowa otwartego kąpieliska na terenie Parku Szczeńliwice | WIR | 2005 | 2010 | 4 730 000 | 1 935 971,54 | 40,9 |

Tabela nr V/6

D. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % (kol. 4/3) |
|---|---|------------|--------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku) | | | | |
| I | Stan środków pieniężnych na początek roku | 41 658 | 41 654,98 | 100,0 |
| II | Dochody ogółem (wg źródeł) | 95 610 | 75 871,95 | 79,4 |
| Suma bilansowa (I + II) | | 137 268 | 117 526,93 | 85,6 |
| III | Wydatki ogółem (wg źródeł) | 137 268 | 6 587,00 | 4,8 |
| 1 | Bieżące | 137 268 | 6 587,00 | 4,8 |
| 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 | |
| IV | Stan środków pieniężnych na koniec roku | 0 | 110 939,93 | |
| Suma bilansowa (III + IV) | | 137 268 | 117 526,93 | 85,6 |
| WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO | | | | |
| I | Stan środków pieniężnych na początek roku | 1 330 366 | 1 330 362,29 | 100,0 |
| II | Dochody ogółem (wg źródeł) | 9 523 645 | 4 568 026,96 | 48,0 |
| Suma bilansowa (I + II) | | 10 854 011 | 5 898 389,25 | 54,3 |
| III | Wydatki ogółem (wg źródeł) | 10 854 011 | 4 120 379,35 | 38,0 |
| 1 | Bieżące | 10 777 711 | 4 105 272,35 | 38,1 |
| 2 | Inwestycyjne | 76 300 | 15 107,00 | 19,8 |
| IV | Stan środków pieniężnych na koniec roku | 0 | 1 778 009,90 | |
| Suma bilansowa (III + IV) | | 10 854 011 | 5 898 389,25 | 54,3 |

Tabela nr V/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych

[zł]

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % (kol. 4/3) |
|---|---|---------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku) | | | | |
| I | Stan środków pieniężnych na początek roku | 2 625 | 2 624,25 | 100,0 |
| II | Dochody ogółem (wg źródeł) | 59 930 | 57 262,83 | 95,5 |
| Suma bilansowa (I + II) | | 62 555 | 59 887,08 | 95,7 |
| III | Wydatki ogółem (wg źródeł) | 62 555 | 0,00 | 0,0 |
| 1 | Bieżące | 62 555 | 0,00 | 0,0 |
| 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 | |
| IV | Stan środków pieniężnych na koniec roku | 0 | 59 887,08 | |
| Suma bilansowa (III + IV) | | 62 555 | 59 887,08 | 95,7 |
| WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO | | | | |
| I | Stan środków pieniężnych na początek roku | 244 480 | 244 479,98 | 100,0 |
| II | Dochody ogółem (wg źródeł) | 638 836 | 361 376,28 | 56,6 |
| Suma bilansowa (I + II) | | 883 316 | 605 856,26 | 68,6 |
| III | Wydatki ogółem (wg źródeł) | 883 316 | 304 522,16 | 34,5 |
| 1 | Bieżące | 864 816 | 300 581,56 | 34,8 |
| 2 | Inwestycyjne | 18 500 | 3 940,60 | 21,3 |
| IV | Stan środków pieniężnych na koniec roku | 0 | 301 334,10 | |
| Suma bilansowa (III + IV) | | 883 316 | 605 856,26 | 68,6 |

Tabela nr V/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli

[zł]

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % (kol. 4/3) |
|---|---|-----------|--------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku) | | | | |
| I | Stan środków pieniężnych na początek roku | 19 154 | 19 153,65 | 100,0 |
| II | Dochody ogółem (wg źródeł) | 19 080 | 14 078,62 | 73,8 |
| Suma bilansowa (I + II) | | 38 234 | 33 232,27 | 86,9 |
| III | Wydatki ogółem (wg źródeł) | 38 234 | 6 087,00 | 15,9 |
| 1 | Bieżące | 38 234 | 6 087,00 | 15,9 |
| 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 | |
| IV | Stan środków pieniężnych na koniec roku | 0 | 27 145,27 | |
| Suma bilansowa (III + IV) | | 38 234 | 33 232,27 | 86,9 |
| WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO | | | | |
| I | Stan środków pieniężnych na początek roku | 433 881 | 433 880,02 | 100,0 |
| II | Dochody ogółem (wg źródeł) | 4 135 403 | 1 572 224,82 | 38,0 |
| Suma bilansowa (I + II) | | 4 569 284 | 2 006 104,84 | 43,9 |
| III | Wydatki ogółem (wg źródeł) | 4 569 284 | 1 574 414,72 | 34,5 |
| 1 | Bieżące | 4 569 284 | 1 574 414,72 | 34,5 |
| 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 | |
| IV | Stan środków pieniężnych na koniec roku | 0 | 431 690,12 | |
| Suma bilansowa (III + IV) | | 4 569 284 | 2 006 104,84 | 43,9 |

Tabela nr V/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.3. Rachunki dochodów własnych gimnazjów

[zł]

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % (kol. 4/3) |
|---|---|---------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku) | | | | |
| I | Stan środków pieniężnych na początek roku | 6 602 | 6 601,39 | 100,0 |
| II | Dochody ogółem (wg źródeł) | 10 000 | 0,00 | 0,0 |
| Suma bilansowa (I + II) | | 16 602 | 6 601,39 | 39,8 |
| III | Wydatki ogółem (wg źródeł) | 16 602 | 0,00 | 0,0 |
| 1 | Bieżące | 16 602 | 0,00 | 0,0 |
| 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 | |
| IV | Stan środków pieniężnych na koniec roku | 0 | 6 601,39 | |
| Suma bilansowa (III + IV) | | 16 602 | 6 601,39 | 39,8 |
| WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO | | | | |
| I | Stan środków pieniężnych na początek roku | 66 468 | 66 467,64 | 100,0 |
| II | Dochody ogółem (wg źródeł) | 692 496 | 422 774,09 | 61,1 |
| Suma bilansowa (I + II) | | 758 964 | 489 241,73 | 64,5 |
| III | Wydatki ogółem (wg źródeł) | 758 964 | 388 812,91 | 51,2 |
| 1 | Bieżące | 743 964 | 381 346,51 | 51,3 |
| 2 | Inwestycyjne | 15 000 | 7 466,40 | 49,8 |
| IV | Stan środków pieniężnych na koniec roku | 0 | 100 428,82 | |
| Suma bilansowa (III + IV) | | 758 964 | 489 241,73 | 64,5 |

Tabela nr V/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.4. Rachunki dochodów własnych zespołów obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

[zł]

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % (kol. 4/3) |
|---|---|--------|-----------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku) | | | | |
| I | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0 | 0,00 | |
| II | Dochody ogółem (wg źródeł) | 0 | 0,00 | |
| Suma bilansowa (I + II) | | 0 | 0,00 | |
| III | Wydatki ogółem (wg źródeł) | 0 | 0,00 | |
| 1 | Bieżące | 0 | 0,00 | |
| 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 | |
| IV | Stan środków pieniężnych na koniec roku | 0 | 0,00 | |
| Suma bilansowa (III + IV) | | 0 | 0,00 | |
| WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO | | | | |
| I | Stan środków pieniężnych na początek roku | 6 039 | 6 038,68 | 100,0 |
| II | Dochody ogółem (wg źródeł) | 12 780 | 6 236,07 | 48,8 |
| Suma bilansowa (I + II) | | 18 819 | 12 274,75 | 65,2 |
| III | Wydatki ogółem (wg źródeł) | 18 819 | 84,00 | 0,4 |
| 1 | Bieżące | 18 819 | 84,00 | 0,4 |
| 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 | |
| IV | Stan środków pieniężnych na koniec roku | 0 | 12 190,75 | |
| Suma bilansowa (III + IV) | | 18 819 | 12 274,75 | 65,2 |

Tabela nr V/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.5. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących

[zł]

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % (kol. 4/3) |
|---|---|-----------|--------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku) | | | | |
| I | Stan środków pieniężnych na początek roku | 11 914 | 11 913,59 | 100,0 |
| II | Dochody ogółem (wg źródeł) | 0 | 20,00 | |
| Suma bilansowa (I + II) | | 11 914 | 11 933,59 | 100,2 |
| III | Wydatki ogółem (wg źródeł) | 11 914 | 0,00 | 0,0 |
| 1 | Bieżące | 11 914 | 0,00 | 0,0 |
| 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 | |
| IV | Stan środków pieniężnych na koniec roku | 0 | 11 933,59 | |
| Suma bilansowa (III + IV) | | 11 914 | 11 933,59 | 100,2 |
| WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO | | | | |
| I | Stan środków pieniężnych na początek roku | 369 186 | 369 185,42 | 100,0 |
| II | Dochody ogółem (wg źródeł) | 1 805 926 | 1 118 909,40 | 62,0 |
| Suma bilansowa (I + II) | | 2 175 112 | 1 488 094,82 | 68,4 |
| III | Wydatki ogółem (wg źródeł) | 2 175 112 | 829 462,68 | 38,1 |
| 1 | Bieżące | 2 132 312 | 825 762,68 | 38,7 |
| 2 | Inwestycyjne | 42 800 | 3 700,00 | 8,6 |
| IV | Stan środków pieniężnych na koniec roku | 0 | 658 632,14 | |
| Suma bilansowa (III + IV) | | 2 175 112 | 1 488 094,82 | 68,4 |

Tabela nr V/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.6. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych

[zł]

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % (kol. 4/3) |
|---|---|---------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku) | | | | |
| I | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0 | 0,00 | |
| II | Dochody ogółem (wg źródeł) | 0 | 0,00 | |
| Suma bilansowa (I + II) | | 0 | 0,00 | |
| III | Wydatki ogółem (wg źródeł) | 0 | 0,00 | |
| 1 | Bieżące | 0 | 0,00 | |
| 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 | |
| IV | Stan środków pieniężnych na koniec roku | 0 | 0,00 | |
| Suma bilansowa (III + IV) | | 0 | 0,00 | |
| WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO | | | | |
| I | Stan środków pieniężnych na początek roku | 81 332 | 81 331,17 | 100,0 |
| II | Dochody ogółem (wg źródeł) | 259 294 | 184 575,26 | 71,2 |
| Suma bilansowa (I + II) | | 340 626 | 265 906,43 | 78,1 |
| III | Wydatki ogółem (wg źródeł) | 340 626 | 101 785,89 | 29,9 |
| 1 | Bieżące | 340 626 | 101 785,89 | 29,9 |
| 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 | |
| IV | Stan środków pieniężnych na koniec roku | 0 | 164 120,54 | |
| Suma bilansowa (III + IV) | | 340 626 | 265 906,43 | 78,1 |

Tabela nr V/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.7. Rachunki dochodów własnych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego

[zł]

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % (kol. 4/3) |
|---|---|--------|-----------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku) | | | | |
| I | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0 | 0,00 | |
| II | Dochody ogółem (wg źródeł) | 0 | 0,00 | |
| Suma bilansowa (I + II) | | 0 | 0,00 | |
| III | Wydatki ogółem (wg źródeł) | 0 | 0,00 | |
| 1 | Bieżące | 0 | 0,00 | |
| 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 | |
| IV | Stan środków pieniężnych na koniec roku | 0 | 0,00 | |
| Suma bilansowa (III + IV) | | 0 | 0,00 | |
| WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO | | | | |
| I | Stan środków pieniężnych na początek roku | 12 451 | 12 450,64 | 100,0 |
| II | Dochody ogółem (wg źródeł) | 65 500 | 12 254,26 | 18,7 |
| Suma bilansowa (I + II) | | 77 951 | 24 704,90 | 31,7 |
| III | Wydatki ogółem (wg źródeł) | 77 951 | 9 807,45 | 12,6 |
| 1 | Bieżące | 77 951 | 9 807,45 | 12,6 |
| 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 | |
| IV | Stan środków pieniężnych na koniec roku | 0 | 14 897,45 | |
| Suma bilansowa (III + IV) | | 77 951 | 24 704,90 | 31,7 |

Tabela nr V/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.1.8. Rachunki dochodów własnych stołówek szkolnych i przedszkolnych

[zł]

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % (kol. 4/3) |
|---|---|-----------|--------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku) | | | | |
| I | Stan środków pieniężnych na początek roku | 1 363 | 1 362,10 | 99,9 |
| II | Dochody ogółem (wg źródeł) | 6 600 | 4 510,50 | 68,3 |
| Suma bilansowa (I + II) | | 7 963 | 5 872,60 | 73,7 |
| III | Wydatki ogółem (wg źródeł) | 7 963 | 500,00 | 6,3 |
| 1 | Bieżące | 7 963 | 500,00 | 6,3 |
| 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 | |
| IV | Stan środków pieniężnych na koniec roku | 0 | 5 372,60 | |
| Suma bilansowa (III + IV) | | 7 963 | 5 872,60 | 73,7 |
| WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO | | | | |
| I | Stan środków pieniężnych na początek roku | 116 529 | 116 528,74 | 100,0 |
| II | Dochody ogółem (wg źródeł) | 1 913 410 | 889 676,78 | 46,5 |
| Suma bilansowa (I + II) | | 2 029 939 | 1 006 205,52 | 49,6 |
| III | Wydatki ogółem (wg źródeł) | 2 029 939 | 911 489,54 | 44,9 |
| 1 | Bieżące | 2 029 939 | 911 489,54 | 44,9 |
| 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 | |
| IV | Stan środków pieniężnych na koniec roku | 0 | 94 715,98 | |
| Suma bilansowa (III + IV) | | 2 029 939 | 1 006 205,52 | 49,6 |

Tabela nr V/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.2. Pomoc społeczna

[zł]

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % (kol. 4/3) |
|---|---|-----------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku) | | | | |
| I | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0 | 0,00 | |
| II | Dochody ogółem (wg źródeł) | 0 | 0,00 | |
| Suma bilansowa (I + II) | | 0 | 0,00 | |
| III | Wydatki ogółem (wg źródeł) | 0 | 0,00 | |
| 1 | Bieżące | 0 | 0,00 | |
| 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 | |
| IV | Stan środków pieniężnych na koniec roku | 0 | 0,00 | |
| Suma bilansowa (III + IV) | | 0 | 0,00 | |
| WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO | | | | |
| I | Stan środków pieniężnych na początek roku | 716 901 | 716 900,25 | 100,0 |
| II | Dochody ogółem (wg źródeł) | 349 000 | 218 157,05 | 62,5 |
| Suma bilansowa (I + II) | | 1 065 901 | 935 057,30 | 87,7 |
| III | Wydatki ogółem (wg źródeł) | 1 065 901 | 4 324,60 | 0,4 |
| 1 | Bieżące | 1 065 901 | 4 324,60 | 0,4 |
| 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 | |
| IV | Stan środków pieniężnych na koniec roku | 0 | 930 732,70 | |
| Suma bilansowa (III + IV) | | 1 065 901 | 935 057,30 | 87,7 |

Tabela nr V/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.2.1. Rachunki dochodów własnych ośrodków wsparcia

[zł]

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % (kol. 4/3) |
|---|---|---------|-----------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku) | | | | |
| I | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0 | 0,00 | |
| II | Dochody ogółem (wg źródeł) | 0 | 0,00 | |
| Suma bilansowa (I + II) | | 0 | 0,00 | |
| III | Wydatki ogółem (wg źródeł) | 0 | 0,00 | |
| 1 | Bieżące | 0 | 0,00 | |
| 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 | |
| IV | Stan środków pieniężnych na koniec roku | 0 | 0,00 | |
| Suma bilansowa (III + IV) | | 0 | 0,00 | |
| WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO | | | | |
| I | Stan środków pieniężnych na początek roku | 72 244 | 72 243,99 | 100,0 |
| II | Dochody ogółem (wg źródeł) | 41 000 | 23 472,17 | 57,2 |
| Suma bilansowa (I + II) | | 113 244 | 95 716,16 | 84,5 |
| III | Wydatki ogółem (wg źródeł) | 113 244 | 4 324,60 | 3,8 |
| 1 | Bieżące | 113 244 | 4 324,60 | 3,8 |
| 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 | |
| IV | Stan środków pieniężnych na koniec roku | 0 | 91 391,56 | |
| Suma bilansowa (III + IV) | | 113 244 | 95 716,16 | 84,5 |

Tabela nr V/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.2.2. Rachunki dochodów własnych jednostek świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

[zł]

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % (kol. 4/3) |
|---|---|---------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku) | | | | |
| I | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0 | 0,00 | |
| II | Dochody ogółem (wg źródeł) | 0 | 0,00 | |
| Suma bilansowa (I + II) | | 0 | 0,00 | |
| III | Wydatki ogółem (wg źródeł) | 0 | 0,00 | |
| 1 | Bieżące | 0 | 0,00 | |
| 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 | |
| IV | Stan środków pieniężnych na koniec roku | 0 | 0,00 | |
| Suma bilansowa (III + IV) | | 0 | 0,00 | |
| WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO | | | | |
| I | Stan środków pieniężnych na początek roku | 644 657 | 644 656,26 | 100,0 |
| II | Dochody ogółem (wg źródeł) | 308 000 | 194 684,88 | 63,2 |
| Suma bilansowa (I + II) | | 952 657 | 839 341,14 | 88,1 |
| III | Wydatki ogółem (wg źródeł) | 952 657 | 0,00 | 0,0 |
| 1 | Bieżące | 952 657 | 0,00 | 0,0 |
| 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 | |
| IV | Stan środków pieniężnych na koniec roku | 0 | 839 341,14 | |
| Suma bilansowa (III + IV) | | 952 657 | 839 341,14 | 88,1 |

Tabela nr V/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.3. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % (kol. 4/3) |
|---|---|-----------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku) | | | | |
| I | Stan środków pieniężnych na początek roku | 224 178 | 224 176,90 | 100,0 |
| II | Dochody ogółem (wg źródeł) | 855 150 | 195 662,34 | 22,9 |
| Suma bilansowa (I + II) | | 1 079 328 | 419 839,24 | 38,9 |
| III | Wydatki ogółem (wg źródeł) | 1 079 328 | 383 310,17 | 35,5 |
| 1 | Bieżące | 1 074 328 | 383 310,17 | 35,7 |
| 2 | Inwestycyjne | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
| IV | Stan środków pieniężnych na koniec roku | 0 | 36 529,07 | |
| Suma bilansowa (III + IV) | | 1 079 328 | 419 839,24 | 38,9 |
| WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO | | | | |
| I | Stan środków pieniężnych na początek roku | 39 103 | 39 102,27 | 100,0 |
| II | Dochody ogółem (wg źródeł) | 152 840 | 68 968,96 | 45,1 |
| Suma bilansowa (I + II) | | 191 943 | 108 071,23 | 56,3 |
| III | Wydatki ogółem (wg źródeł) | 191 943 | 63 532,94 | 33,1 |
| 1 | Bieżące | 191 943 | 63 532,94 | 33,1 |
| 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 | |
| IV | Stan środków pieniężnych na koniec roku | 0 | 44 538,29 | |
| Suma bilansowa (III + IV) | | 191 943 | 108 071,23 | 56,3 |

Tabela nr V/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.3.1. Rachunki dochodów własnych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych

[zł]

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % (kol. 4/3) |
|---|---|-------|-----------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku) | | | | |
| I | Stan środków pieniężnych na początek roku | 1 673 | 1 672,89 | 100,0 |
| II | Dochody ogółem (wg źródeł) | 2 500 | 590,00 | 23,6 |
| Suma bilansowa (I + II) | | 4 173 | 2 262,89 | 54,2 |
| III | Wydatki ogółem (wg źródeł) | 4 173 | 496,78 | 11,9 |
| 1 | Bieżące | 4 173 | 496,78 | 11,9 |
| 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 | |
| IV | Stan środków pieniężnych na koniec roku | 0 | 1 766,11 | |
| Suma bilansowa (III + IV) | | 4 173 | 2 262,89 | 54,2 |
| WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO | | | | |
| I | Stan środków pieniężnych na początek roku | 2 295 | 2 294,68 | 100,0 |
| II | Dochody ogółem (wg źródeł) | 6 500 | 2 667,36 | 41,0 |
| Suma bilansowa (I + II) | | 8 795 | 4 962,04 | 56,4 |
| III | Wydatki ogółem (wg źródeł) | 8 795 | 2 041,62 | 23,2 |
| 1 | Bieżące | 8 795 | 2 041,62 | 23,2 |
| 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 | |
| IV | Stan środków pieniężnych na koniec roku | 0 | 2 920,42 | |
| Suma bilansowa (III + IV) | | 8 795 | 4 962,04 | 56,4 |

Tabela nr V/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.3.2. Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego

[zł]

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % (kol. 4/3) |
|---|---|---------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku) | | | | |
| I | Stan środków pieniężnych na początek roku | 7 119 | 7 118,78 | 100,0 |
| II | Dochody ogółem (wg źródeł) | 67 000 | 37 750,00 | 56,3 |
| Suma bilansowa (I + II) | | 74 119 | 44 868,78 | 60,5 |
| III | Wydatki ogółem (wg źródeł) | 74 119 | 22 041,30 | 29,7 |
| 1 | Bieżące | 74 119 | 22 041,30 | 29,7 |
| 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 | |
| IV | Stan środków pieniężnych na koniec roku | 0 | 22 827,48 | |
| Suma bilansowa (III + IV) | | 74 119 | 44 868,78 | 60,5 |
| WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO | | | | |
| I | Stan środków pieniężnych na początek roku | 36 808 | 36 807,59 | 100,0 |
| II | Dochody ogółem (wg źródeł) | 146 340 | 66 301,60 | 45,3 |
| Suma bilansowa (I + II) | | 183 148 | 103 109,19 | 56,3 |
| III | Wydatki ogółem (wg źródeł) | 183 148 | 61 491,32 | 33,6 |
| 1 | Bieżące | 183 148 | 61 491,32 | 33,6 |
| 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 | |
| IV | Stan środków pieniężnych na koniec roku | 0 | 41 617,87 | |
| Suma bilansowa (III + IV) | | 183 148 | 103 109,19 | 56,3 |

Tabela nr V/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

D.3.3. Rachunki dochodów własnych internatów i burs szkolnych

[zł]

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % (kol. 4/3) |
|---|---|-----------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku) | | | | |
| I | Stan środków pieniężnych na początek roku | 215 386 | 215 385,23 | 100,0 |
| II | Dochody ogółem (wg źródeł) | 785 650 | 157 322,34 | 20,0 |
| Suma bilansowa (I + II) | | 1 001 036 | 372 707,57 | 37,2 |
| III | Wydatki ogółem (wg źródeł) | 1 001 036 | 360 772,09 | 36,0 |
| 1 | Bieżące | 996 036 | 360 772,09 | 36,2 |
| 2 | Inwestycyjne | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
| IV | Stan środków pieniężnych na koniec roku | 0 | 11 935,48 | |
| Suma bilansowa (III + IV) | | 1 001 036 | 372 707,57 | 37,2 |
| WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO | | | | |
| I | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0 | 0,00 | |
| II | Dochody ogółem (wg źródeł) | 0 | 0,00 | |
| Suma bilansowa (I + II) | | 0 | 0,00 | |
| III | Wydatki ogółem (wg źródeł) | 0 | 0,00 | |
| 1 | Bieżące | 0 | 0,00 | |
| 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 | |
| IV | Stan środków pieniężnych na koniec roku | 0 | 0,00 | |
| Suma bilansowa (III + IV) | | 0 | 0,00 | |

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

E.1. Ośrodek Kultury Ochoty

[zł]

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % (kol.4/3) |
|-----------------------------------|---|------------------|---------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU | 220 | 220,00 | 100,0 |
| 1 | w tym należności wymagalne | 220 | 220,00 | 100,0 |
| B | STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU | 198 298 | 198 298,00 | 100,0 |
| 1 | w tym zobowiązania wymagalne | 6 189 | 6 189,00 | 100,0 |
| C | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU | 1 163 005 | 1 163 005,38 | 100,0 |
| D | Przychody ogółem | 6 244 700 | 3 272 486,60 | 52,4 |
| I | - Przychody własne | 863 000 | 572 144,42 | 66,3 |
| 1 | wpływy z działalności | 779 000 | 488 142,41 | 62,7 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 84 000 | 40 793,91 | 48,6 |
| II | - Dotacje | 5 359 700 | 2 700 342,18 | 50,4 |
| 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 5 359 700 | 2 679 840,00 | 50,0 |
| 2 | dotacja z budżetu państwa | 0 | 0,00 | |
| E | Koszty ogółem | 6 244 700 | 2 813 386,74 | 45,1 |
| I | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 075 200 | 1 874 742,15 | 46,0 |
| 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 480 000 | 1 143 805,87 | 46,1 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 1 118 200 | 493 639,31 | 44,1 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 477 000 | 237 296,97 | 49,7 |
| II | - Zakup towarów i usług | 3 769 500 | 776 938,41 | 20,6 |
| 1 | materiały i paliwa | 388 500 | 188 396,29 | 48,5 |
| 2 | energia | 85 000 | 30 272,68 | 35,6 |
| 3 | remonty | 140 000 | 9 078,50 | 6,5 |
| 4 | usługi pozostałe | 1 189 200 | 549 190,94 | 46,2 |
| III | - Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 | |
| F | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 600 000 | 0,00 | 0,0 |
| 1 | środki własne | 0 | 0,00 | |
| 2 | dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 1 600 000 | 0,00 | 0,0 |
| G | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU | 1 120 000 | 1 119 898,33 | 100,0 |
| H | STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU | 80 300 | 291,00 | 0,4 |
| 1 | w tym należności wymagalne | 291 | 291,00 | 100,0 |
| I | STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU | 0 | 175 596,34 | |
| 1 | w tym zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 | |
| informacje dodatkowe | | | | |
| Stan zatrudnienia (etaty). | | 50 | 50 | 100,0 |

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota

[zł]

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % (kol.4/3) |
|-----------------------------------|---|------------------|---------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU | 0 | 0,00 | |
| 1 | w tym należności wymagalne | 0 | 0,00 | |
| B | STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU | 36 050 | 36 050,32 | 100,0 |
| 1 | w tym zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 | |
| C | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU | 374 613 | 374 612,61 | 100,0 |
| D | Przychody ogółem | 6 037 900 | 3 015 019,66 | 49,9 |
| I | - Przychody własne | 85 000 | 58 339,66 | 68,6 |
| 1 | wpływy z działalności | 85 000 | 58 339,66 | 68,6 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 0 | 0,00 | |
| II | - Dotacje | 5 952 900 | 2 956 680,00 | 49,7 |
| 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 5 952 900 | 2 956 680,00 | 49,7 |
| 2 | dotacja z budżetu państwa | 0 | 0,00 | |
| E | Koszty ogółem | 6 376 547 | 3 006 908,00 | 47,2 |
| I | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 448 000 | 2 138 392,68 | 48,1 |
| 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 771 000 | 1 819 917,71 | 48,3 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 25 000 | 14 600,00 | 58,4 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 652 000 | 303 874,97 | 46,6 |
| II | - Zakup towarów i usług | 1 928 547 | 868 515,32 | 45,0 |
| 1 | materiały i paliwa | 267 540 | 75 100,60 | 28,1 |
| 2 | energia | 240 000 | 102 980,26 | 42,9 |
| 3 | remonty | 187 200 | 81 749,39 | 43,7 |
| 4 | usługi pozostałe | 1 233 807 | 608 685,07 | 49,3 |
| III | - Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 | |
| F | ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE | 0 | 0,00 | |
| 1 | środki własne | 0 | 0,00 | |
| 2 | dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 | |
| G | STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU | 385 493 | 385 492,05 | 100,0 |
| H | STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU | 0 | 0,00 | |
| 1 | w tym należności wymagalne | 0 | 0,00 | |
| I | STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU | 20 800 | 20 799,79 | 100,0 |
| 1 | w tym zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 | |
| informacje dodatkowe | | | | |
| Stan zatrudnienia (etaty). | | 92 | 91 | 98,4 |

2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie | Bieżące | | | Majątkowe | | | Razem wydatki | | |
|--|--------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|
| | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % (kol. 3/2) | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % (kol. 9/8) | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % (kol. 15/14) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 14 | 15 | 16 |
| OGÓLEM | 234 550 299 | 114 053 147,56 | 48,6 | 39 907 175 | 13 743 018,53 | 34,4 | 274 457 474 | 127 796 166,09 | 46,6 |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA | 4 480 000 | 360 780,24 | 8,1 | 196 037 | 96 036,48 | 49,0 | 4 676 037 | 456 816,72 | 9,8 |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | 56 373 115 | 24 933 882,19 | 44,2 | | | | 56 373 115 | 24 933 882,19 | 44,2 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 6 592 750 | 2 244 895,17 | 34,1 | 2 940 000 | 1 616 862,66 | 55,0 | 9 532 750 | 3 861 757,83 | 40,5 |
| EDUKACJA | 104 258 695 | 57 075 608,47 | 54,7 | 22 632 976 | 2 913 975,11 | 12,9 | 126 891 671 | 59 989 583,58 | 47,3 |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA | 19 928 261 | 10 170 911,29 | 51,0 | | 0,00 | - | 19 928 261 | 10 170 911,29 | 51,0 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | 12 337 973 | 5 947 435,15 | 48,2 | 2 230 830 | 115 187,96 | 5,2 | 14 568 803 | 6 062 623,11 | 41,6 |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA | 7 232 045 | 3 209 414,37 | 44,4 | 4 730 000 | 1 935 971,54 | 40,9 | 11 962 045 | 5 145 385,91 | 43,0 |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 167 200 | 68 551,48 | 41,0 | | | | 167 200 | 68 551,48 | 41,0 |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | 22 926 660 | 10 001 508,55 | 43,6 | 7 177 332 | 7 064 984,78 | 98,4 | 30 103 992 | 17 066 493,33 | 56,7 |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA | 253 600 | 40 160,65 | 15,8 | | | | 253 600 | 40 160,65 | 15,8 |

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie | Plan wydatków | | | W tym Urząd | | |
|--|--------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % (kol. 3/2) | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % (kol. 6/5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| OGÓŁEM | 234 550 299 | 114 053 147,56 | 48,6 | 71 084 570 | 30 830 104,28 | 43,4 |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA | 4 480 000 | 360 780,24 | 8,1 | 4 480 000 | 360 780,24 | 8,1 |
| Drogi i mosty | 4 480 000 | 360 780,24 | 8,1 | 4 480 000 | 360 780,24 | 8,1 |
| <i>Utrzymanie i remonty dróg</i> | <i>4 410 000</i> | <i>356 617,14</i> | <i>8,1</i> | <i>4 410 000</i> | <i>356 617,14</i> | <i>8,1</i> |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych | 2 910 000 | 355 641,14 | 12,2 | 2 910 000 | 355 641,14 | 12,2 |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych | 1 500 000 | 976,00 | 0,1 | 1 500 000 | 976,00 | 0,1 |
| <i>Oświetlenie ulic</i> | <i>70 000</i> | <i>4 163,10</i> | <i>5,9</i> | <i>70 000</i> | <i>4 163,10</i> | <i>5,9</i> |
| Iluminacje obiektów architektonicznych | 20 500 | 4 163,10 | 20,3 | 20 500 | 4 163,10 | 20,3 |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg | 49 500 | 0,00 | 0,0 | 49 500 | 0,00 | 0,0 |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | 56 373 115 | 24 933 882,19 | 44,2 | 8 223 115 | 3 565 218,25 | 43,4 |
| Gospodarka przestrzenna | 13 000 | 0,00 | 0,0 | 13 000 | 0,00 | 0,0 |
| <i>Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna</i> | <i>13 000</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> | <i>13 000</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałozadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | 55 056 415 | 24 279 665,69 | 44,1 | 7 461 415 | 3 415 677,66 | 45,8 |
| <i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i> | <i>15 023 400</i> | <i>6 099 902,06</i> | <i>40,6</i> | <i>7 048 400</i> | <i>3 378 411,35</i> | <i>47,9</i> |
| <i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i> | <i>6 600 000</i> | <i>1 462 656,34</i> | <i>22,2</i> | | | |
| <i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i> | <i>3 620 000</i> | <i>1 490 614,49</i> | <i>41,2</i> | | | |
| <i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i> | <i>29 400 000</i> | <i>15 189 226,49</i> | <i>51,7</i> | | | |
| <i>Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych</i> | <i>413 015</i> | <i>37 266,31</i> | <i>9,0</i> | <i>413 015</i> | <i>37 266,31</i> | <i>9,0</i> |
| Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości | 739 200 | 146 938,48 | 19,9 | 739 200 | 146 938,48 | 19,9 |
| <i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i> | <i>259 700</i> | <i>24 611,40</i> | <i>9,5</i> | <i>259 700</i> | <i>24 611,40</i> | <i>9,5</i> |
| <i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i> | <i>479 500</i> | <i>122 327,08</i> | <i>25,5</i> | <i>479 500</i> | <i>122 327,08</i> | <i>25,5</i> |
| Zarządzanie pozostałym zasobem | 564 500 | 507 278,02 | 89,9 | 9 500 | 2 602,11 | 27,4 |
| <i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i> | <i>564 500</i> | <i>507 278,02</i> | <i>89,9</i> | <i>9 500</i> | <i>2 602,11</i> | <i>27,4</i> |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 6 592 750 | 2 244 895,17 | 34,1 | 3 817 750 | 945 569,08 | 24,8 |
| Utrzymanie porządku i czystości | 938 250 | 443 813,40 | 47,3 | 938 250 | 443 813,40 | 47,3 |
| <i>Oczyszczanie miasta</i> | <i>561 250</i> | <i>291 037,08</i> | <i>51,9</i> | <i>561 250</i> | <i>291 037,08</i> | <i>51,9</i> |
| Zimowe oczyszczanie ulic | 472 500 | 276 637,82 | 58,5 | 472 500 | 276 637,82 | 58,5 |
| Letnie oczyszczanie ulic | 78 750 | 7 885,08 | 10,0 | 78 750 | 7 885,08 | 10,0 |
| Oczyszczanie pozostałych terenów | 10 000 | 6 514,18 | 65,1 | 10 000 | 6 514,18 | 65,1 |
| <i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i> | <i>189 000</i> | <i>47 935,45</i> | <i>25,4</i> | <i>189 000</i> | <i>47 935,45</i> | <i>25,4</i> |
| <i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i> | <i>63 000</i> | <i>26 012,90</i> | <i>41,3</i> | <i>63 000</i> | <i>26 012,90</i> | <i>41,3</i> |
| <i>Likwidacja dzikich wysypisk</i> | <i>20 000</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> | <i>20 000</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| <i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i> | <i>10 000</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> | <i>10 000</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| <i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i> | <i>95 000</i> | <i>78 827,97</i> | <i>83,0</i> | <i>95 000</i> | <i>78 827,97</i> | <i>83,0</i> |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 81 900 | 23 613,56 | 28,8 | 81 900 | 23 613,56 | 28,8 |
| <i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i> | <i>71 900</i> | <i>23 613,56</i> | <i>32,8</i> | <i>71 900</i> | <i>23 613,56</i> | <i>32,8</i> |
| <i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i> | <i>10 000</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> | <i>10 000</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| Utrzymanie i rozwój terenów zielonych | 1 895 000 | 442 441,28 | 23,3 | 1 895 000 | 442 441,28 | 23,3 |
| <i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i> | <i>1 510 000</i> | <i>351 218,13</i> | <i>23,3</i> | <i>1 510 000</i> | <i>351 218,13</i> | <i>23,3</i> |
| <i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i> | <i>300 000</i> | <i>89 454,15</i> | <i>29,8</i> | <i>300 000</i> | <i>89 454,15</i> | <i>29,8</i> |
| <i>Opracowania związane z zielenią</i> | <i>85 000</i> | <i>1 769,00</i> | <i>2,1</i> | <i>85 000</i> | <i>1 769,00</i> | <i>2,1</i> |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

| Wyszczególnienie | Plan wydatków | | | W tym Urząd | | |
|---|--------------------|----------------------|--------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|
| | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % (kol. 3/2) | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % (kol. 6/5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska | 3 677 600 | 1 335 026,93 | 36,3 | 902 600 | 35 700,84 | 4,0 |
| Place zabaw | 901 600 | 35 136,34 | 3,9 | 901 600 | 35 136,34 | 3,9 |
| Składki na rzecz izb rolniczych | 1 000 | 564,50 | 56,5 | 1 000 | 564,50 | 56,5 |
| Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym | 2 775 000 | 1 299 326,09 | 46,8 | | | |
| EDUKACJA | 104 258 695 | 57 075 608,47 | 54,7 | 8 572 411 | 4 518 660,24 | 52,7 |
| Nauczanie i wychowanie | 98 327 250 | 54 045 680,32 | 55,0 | 8 256 831 | 4 475 207,67 | 54,2 |
| Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 22 569 994 | 12 474 108,69 | 55,3 | 1 242 564 | 801 236,36 | 64,5 |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 21 327 430 | 11 672 872,33 | 54,7 | | | |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 1 242 564 | 801 236,36 | 64,5 | 1 242 564 | 801 236,36 | 64,5 |
| Prowadzenie przedszkoli specjalnych | 351 948 | 228 442,33 | 64,9 | 351 948 | 228 442,33 | 64,9 |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych | 351 948 | 228 442,33 | 64,9 | 351 948 | 228 442,33 | 64,9 |
| Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 482 328 | 286 511,28 | 59,4 | 95 979 | 57 484,96 | 59,9 |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 386 349 | 229 026,32 | 59,3 | | | |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 95 979 | 57 484,96 | 59,9 | 95 979 | 57 484,96 | 59,9 |
| Prowadzenie szkół podstawowych | 20 694 180 | 11 779 144,07 | 56,9 | 1 210 223 | 781 143,22 | 64,5 |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych | 19 483 957 | 10 998 000,85 | 56,4 | | | |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych | 1 210 223 | 781 143,22 | 64,5 | 1 210 223 | 781 143,22 | 64,5 |
| Prowadzenie gimnazjów | 14 617 102 | 8 074 988,24 | 55,2 | 1 931 518 | 935 534,66 | 48,4 |
| Prowadzenie publicznych gimnazjów | 12 685 584 | 7 139 453,58 | 56,3 | | | |
| Dotacje dla niepublicznych gimnazjów | 1 931 518 | 935 534,66 | 48,4 | 1 931 518 | 935 534,66 | 48,4 |
| Prowadzenie liceów ogólnokształcących | 15 780 034 | 8 851 419,24 | 56,1 | 955 091 | 681 365,41 | 71,3 |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących | 14 824 943 | 8 170 053,83 | 55,1 | | | |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących | 955 091 | 681 365,41 | 71,3 | 955 091 | 681 365,41 | 71,3 |
| Prowadzenie liceów profilowanych | 2 569 055 | 1 313 785,79 | 51,1 | | | |
| Prowadzenie publicznych liceów profilowanych | 2 569 055 | 1 313 785,79 | 51,1 | | | |
| Prowadzenie szkół zawodowych | 5 503 015 | 3 104 789,18 | 56,4 | 633 537 | 368 741,02 | 58,2 |
| Prowadzenie publicznych szkół zawodowych | 4 869 478 | 2 736 048,16 | 56,2 | | | |
| Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych | 633 537 | 368 741,02 | 58,2 | 633 537 | 368 741,02 | 58,2 |
| Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego | 2 517 660 | 1 425 428,93 | 56,6 | | | |
| Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych | 2 237 574 | 1 201 407,65 | 53,7 | | | |
| Prowadzenie internatów i burs szkolnych | 440 325 | 259 226,57 | 58,9 | | | |
| Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych | 440 325 | 259 226,57 | 58,9 | | | |
| Prowadzenie świetlic szkolnych | 2 964 410 | 1 565 343,65 | 52,8 | | | |
| Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego | 3 768 997 | 2 051 222,14 | 54,4 | | | |
| Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego | 3 768 997 | 2 051 222,14 | 54,4 | | | |
| Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych | 1 954 895 | 496 015,00 | 25,4 | 1 370 000 | 367 162,89 | 26,8 |
| Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych | 168 510 | 40 762,26 | 24,2 | | | |
| Dowożenie uczniów do szkół | 300 000 | 120 043,20 | 40,0 | 300 000 | 120 043,20 | 40,0 |
| Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych | 1 241 252 | 638 988,48 | 51,5 | | | |
| Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 165 971 | 134 053,62 | 80,8 | 165 971 | 134 053,62 | 80,8 |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania | 5 931 445 | 3 029 928,15 | 51,1 | 315 580 | 43 452,57 | 13,8 |
| Zarządzanie finansami oświaty | 3 586 332 | 1 735 124,85 | 48,4 | | | |
| Zarządzanie finansami oświaty | 3 586 332 | 1 735 124,85 | 48,4 | | | |
| Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli | 5 156 | 71,76 | 1,4 | 5 156 | 71,76 | 1,4 |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 388 853 | 132 845,72 | 34,2 | 95 301 | 10 110,00 | 10,6 |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

| Wyszczególnienie | Plan wydatków | | | W tym Urząd | | |
|---|-------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % (kol. 3/2) | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % (kol. 6/5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty | 831 949 | 623 962,00 | 75,0 | | | |
| Nagrody dla nauczycieli | 129 998 | 3 623,24 | 2,8 | 129 998 | 3 623,24 | 2,8 |
| Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym | 134 925 | 74 938,62 | 55,5 | 125 | 125,00 | 100,0 |
| Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej | 275 000 | 114 538,11 | 41,7 | 85 000 | 29 522,57 | 34,7 |
| Pomoc materialna dla uczniów i studentów | 508 538 | 304 516,43 | 59,9 | | | |
| Stypendia za wyniki w nauce | 79 126 | 51 871,00 | 65,6 | | | |
| Stypendia socjalne | 260 000 | 165 317,46 | 63,6 | | | |
| Dożywianie uczniów | 169 412 | 87 327,97 | 51,5 | | | |
| Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) | 52 594 | 32 264,72 | 61,3 | | | |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej | 52 594 | 32 264,72 | 61,3 | | | |
| Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) | 18 100 | 8 042,70 | 44,4 | | | |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA | 19 928 261 | 10 170 911,29 | 51,0 | 9 487 816 | 5 051 962,00 | 53,2 |
| Programy zdrowotne | 1 526 400 | 1 073 141,59 | 70,3 | 1 526 400 | 1 073 141,59 | 70,3 |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 1 526 400 | 1 073 141,59 | 70,3 | 1 526 400 | 1 073 141,59 | 70,3 |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 1 526 400 | 1 073 141,59 | 70,3 | 1 526 400 | 1 073 141,59 | 70,3 |
| Pomoc społeczna | 8 016 103 | 3 690 051,98 | 46,0 | 411 202 | 212 467,52 | 51,7 |
| Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne | 1 590 956 | 761 598,00 | 47,9 | | | |
| Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa | 370 000 | 57 831,16 | 15,6 | 70 000 | 22 350,62 | 31,9 |
| Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym | 370 000 | 57 831,16 | 15,6 | 70 000 | 22 350,62 | 31,9 |
| Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców | 3 500 | 3 024,24 | 86,4 | | | |
| Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej | 4 137 114 | 2 003 361,68 | 48,4 | | | |
| Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej | 632 607 | 298 242,12 | 47,1 | | | |
| Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin | 341 202 | 190 116,90 | 55,7 | 341 202 | 190 116,90 | 55,7 |
| Dożywianie | 940 724 | 375 877,88 | 40,0 | | | |
| Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania | 190 000 | 62 329,04 | 32,8 | | | |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania | 750 724 | 313 548,84 | 41,8 | | | |
| Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze | 10 385 758 | 5 407 717,72 | 52,1 | 7 550 214 | 3 766 352,89 | 49,9 |
| Zasiłki i pomoc w naturze | 2 741 366 | 1 571 518,72 | 57,3 | | | |
| Świadczenia rodzinne | 5 736 184 | 2 798 301,60 | 48,8 | 5 736 184 | 2 798 301,60 | 48,8 |
| Dodatki mieszkaniowe | 1 800 000 | 962 950,09 | 53,5 | 1 800 000 | 962 950,09 | 53,5 |
| Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 108 208 | 74 947,31 | 69,3 | 14 030 | 5 101,20 | 36,4 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | 12 337 973 | 5 947 435,15 | 48,2 | 12 337 973 | 5 947 435,15 | 48,2 |
| Upowszechnianie kultury i tradycji | 851 873 | 310 915,15 | 36,5 | 851 873 | 310 915,15 | 36,5 |
| Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne | 851 873 | 310 915,15 | 36,5 | 851 873 | 310 915,15 | 36,5 |
| Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych | 100 000 | 0,00 | 0,0 | 100 000 | 0,00 | 0,0 |
| Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 100 000 | 0,00 | 0,0 | 100 000 | 0,00 | 0,0 |
| Prowadzenie działalności kulturalnej | 11 312 600 | 5 636 520,00 | 49,8 | 11 312 600 | 5 636 520,00 | 49,8 |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury | 5 359 700 | 2 679 840,00 | 50,0 | 5 359 700 | 2 679 840,00 | 50,0 |
| Ośrodek Kultury Ochoty | 5 359 700 | 2 679 840,00 | 50,0 | 5 359 700 | 2 679 840,00 | 50,0 |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki | 5 952 900 | 2 956 680,00 | 49,7 | 5 952 900 | 2 956 680,00 | 49,7 |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota | 5 952 900 | 2 956 680,00 | 49,7 | 5 952 900 | 2 956 680,00 | 49,7 |
| Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury | 73 500 | 0,00 | 0,0 | 73 500 | 0,00 | 0,0 |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

| Wyszczególnienie | Plan wydatków | | | W tym Urząd | | |
|--|-------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % (kol. 3/2) | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % (kol. 6/5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci | 73 500 | 0,00 | 0,0 | 73 500 | 0,00 | 0,0 |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA | 7 232 045 | 3 209 414,37 | 44,4 | 818 045 | 330 258,64 | 40,4 |
| Działalność rekreacyjno-sportowa | 5 969 900 | 2 743 564,73 | 46,0 | | | |
| Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych | 5 969 900 | 2 743 564,73 | 46,0 | | | |
| Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | 1 262 145 | 465 849,64 | 36,9 | 818 045 | 330 258,64 | 40,4 |
| Imprezy rekreacyjno-sportowe | 216 600 | 106 668,93 | 49,2 | 135 800 | 72 747,53 | 53,6 |
| Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży | 1 045 545 | 359 180,71 | 34,4 | 682 245 | 257 511,11 | 37,7 |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 167 200 | 68 551,48 | 41,0 | 167 200 | 68 551,48 | 41,0 |
| Promocja miasta | 127 200 | 59 559,48 | 46,8 | 127 200 | 59 559,48 | 46,8 |
| Promocja krajowa | 106 000 | 54 391,43 | 51,3 | 106 000 | 54 391,43 | 51,3 |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych | 90 000 | 50 803,93 | 56,4 | 90 000 | 50 803,93 | 56,4 |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy | 16 000 | 3 587,50 | 22,4 | 16 000 | 3 587,50 | 22,4 |
| Współpraca międzynarodowa | 21 200 | 5 168,05 | 24,4 | 21 200 | 5 168,05 | 24,4 |
| Wspieranie rozwoju gospodarczego | 40 000 | 8 992,00 | 22,5 | 40 000 | 8 992,00 | 22,5 |
| Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych | 40 000 | 8 992,00 | 22,5 | 40 000 | 8 992,00 | 22,5 |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | 22 926 660 | 10 001 508,55 | 43,6 | 22 926 660 | 10 001 508,55 | 43,6 |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | 22 169 286 | 9 678 433,92 | 43,7 | 22 169 286 | 9 678 433,92 | 43,7 |
| Utrzymanie stanowisk pracy | 16 675 068 | 8 142 536,28 | 48,8 | 16 675 068 | 8 142 536,28 | 48,8 |
| Fundusz wynagrodzeń | 16 434 068 | 8 076 192,58 | 49,1 | 16 434 068 | 8 076 192,58 | 49,1 |
| Wydatki na rzecz pracownika | 241 000 | 66 343,70 | 27,5 | 241 000 | 66 343,70 | 27,5 |
| Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu | 5 494 218 | 1 535 897,64 | 28,0 | 5 494 218 | 1 535 897,64 | 28,0 |
| Remonty bieżące w budynkach | 180 000 | 20 644,84 | 11,5 | 180 000 | 20 644,84 | 11,5 |
| Utrzymanie Urzędu | 3 025 550 | 752 388,47 | 24,9 | 3 025 550 | 752 388,47 | 24,9 |
| Obsługa informatyczna | 630 000 | 134 133,71 | 21,3 | 630 000 | 134 133,71 | 21,3 |
| Obsługa teletechniczna | 261 400 | 102 055,29 | 39,0 | 261 400 | 102 055,29 | 39,0 |
| Obsługa prawna | 40 000 | 1 020,00 | 2,6 | 40 000 | 1 020,00 | 2,6 |
| Obsługa kancelaryjna | 530 000 | 273 630,66 | 51,6 | 530 000 | 273 630,66 | 51,6 |
| Obsługa medialna | 67 268 | 24 400,00 | 36,3 | 67 268 | 24 400,00 | 36,3 |
| Ochrona osób i mienia | 760 000 | 227 624,67 | 30,0 | 760 000 | 227 624,67 | 30,0 |
| Rozwój społeczeństwa obywatelskiego | 757 374 | 323 074,63 | 42,7 | 757 374 | 323 074,63 | 42,7 |
| Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic | 586 500 | 272 927,48 | 46,5 | 586 500 | 272 927,48 | 46,5 |
| Wybory do organów państwowych | 170 874 | 50 147,15 | 29,3 | 170 874 | 50 147,15 | 29,3 |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA | 253 600 | 40 160,65 | 15,8 | 253 600 | 40 160,65 | 15,8 |
| Zadania z zakresu polityki finansowej | 4 600 | 724,00 | 15,7 | 4 600 | 724,00 | 15,7 |
| Obsługa finansowo-księgową | 600 | 594,00 | 99,0 | 600 | 594,00 | 99,0 |
| Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia | 4 000 | 130,00 | 3,3 | 4 000 | 130,00 | 3,3 |
| Zadania z zakresu polityki podatkowej | 249 000 | 39 436,65 | 15,8 | 249 000 | 39 436,65 | 15,8 |
| Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych | 249 000 | 39 436,65 | 15,8 | 249 000 | 39 436,65 | 15,8 |

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

2.3.1. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wskaźnik (kol. 4/3) |
|--|------------|---------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| OGÓŁEM | 39 907 175 | 13 743 018,53 | 34,4 |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA | 196 037 | 96 036,48 | 49,0 |
| <i>Drogi i mosty</i> | 196 037 | 96 036,48 | 49,0 |
| Budowa ścieżki rowerowej na odc. Pole Mokotowskie - Park Szczęśliwicki ulicą Szczęśliwicką | 50 000 | 0,00 | 0,0 |
| Budowa ul. Przy Parku z kanalizacją deszczową i oświetleniem | 50 000 | 0,00 | 0,0 |
| Iluminacja Kościoła św. Jakuba | 96 037 | 96 036,48 | 100,0 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 940 000 | 1 616 862,66 | 55,0 |
| <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | 2 600 000 | 1 616 862,66 | 62,2 |
| Renaturyzacja sztucznego zbiornika wodnego w Parku im. Z. Malickiego | 2 600 000 | 1 616 862,66 | 62,2 |
| <i>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych</i> | 340 000 | 0,00 | 0,0 |
| Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci na terenie skweru przy ul. Baśniowej | 340 000 | 0,00 | 0,0 |
| EDUKACJA | 22 632 976 | 2 913 975,11 | 12,9 |
| <i>Nauczanie i wychowanie</i> | 22 632 976 | 2 913 975,11 | 12,9 |
| Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 16, ul. Skarżyńskiego 8 | 4 243 993 | 2 680 576,91 | 63,2 |
| Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 10, ul. Jasielska 49/53 | 24 845 | 0,00 | 0,0 |
| Modernizacja budynku Zespołu Szkół im. inż. S. Wysockiego d. "Kolejówka" przy ul. Szczęśliwickiej 56 | 17 864 138 | 233 398,20 | 1,3 |
| Budowa mini boiska sportowego przy SP Nr 61 przy ul. Białobrzeskiej 27 | 500 000 | 0,00 | 0,0 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | 2 230 830 | 115 187,96 | 5,2 |
| <i>Prowadzenie działalności kulturalnej</i> | 2 230 830 | 115 187,96 | 5,2 |
| Modernizacja budynku przy ul. Reja 9 wraz z rewitalizacją przestrzeni publicznej - Zieleńca przy Teatrze Ochoty | 600 830 | 115 187,96 | 19,2 |
| Modernizacja Ośrodka Kultury Ochoty | 1 600 000 | 0,00 | 0,0 |
| Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do biblioteki publicznej przy ul. Grójeckiej 42 | 30 000 | 0,00 | 0,0 |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA | 4 730 000 | 1 935 971,54 | 40,9 |
| <i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i> | 4 730 000 | 1 935 971,54 | 40,9 |
| Budowa otwartego kąpieliska na terenie Parku Szczęśliwice | 4 730 000 | 1 935 971,54 | 40,9 |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | 7 177 332 | 7 064 984,78 | 98,4 |
| <i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i> | 7 177 332 | 7 064 984,78 | 98,4 |
| Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ochota, w tym pomieszczeń z przeznaczeniem na utworzenie Wydziału Obsługi Mieszkańców | 7 110 332 | 6 999 775,78 | 98,4 |
| Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy | 67 000 | 65 209,00 | 97,3 |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.3.2. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI

[zł]

| Wyszczególnienie | Podział | Plan | Wykonanie | Wsk. % (kol. 4/3) |
|--|-----------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| RAZEM SFERY | | 39 907 175 | 13 743 018,53 | 34,4 |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA | I sfera | 196 037 | 96 036,48 | 49,0 |
| Program rozwoju drogownictwa | 1 program WPI | 196 037 | 96 036,48 | 49,0 |
| Budowa ścieżki rowerowej na odc. Pole Mokotowskie - Park Szczęśliwicki ulicą Szczęśliwicką | 4 zadanie | 50 000 | 0,00 | 0,0 |
| Budowa ul. Przy Parku z kanalizacją deszczową i oświetleniem | 6 zadanie | 50 000 | 0,00 | 0,0 |
| Iluminacja Kościoła św. Jakuba | 8 zadanie | 96 037 | 96 036,48 | 100,0 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | III sfera | 2 940 000 | 1 616 862,66 | 55,0 |
| Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej | 3 program WPI | 2 600 000 | 1 616 862,66 | 62,2 |
| Renaturyzacja sztucznego zbiornika wodnego w Parku im. Z. Malickiego | 2 zadanie | 2 600 000 | 1 616 862,66 | 62,2 |
| Program terenów zielonych | 12 program WPI | 340 000 | 0,00 | 0,0 |
| Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci na terenie skweru przy ul. Baśniowej | 3 zadanie | 340 000 | 0,00 | 0,0 |
| EDUKACJA | V sfera | 22 632 976 | 2 913 975,11 | 12,9 |
| Program rozwoju bazy edukacyjnej | 10 program WPI | 22 632 976 | 2 913 975,11 | 12,9 |
| Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 16, ul. Skarżyńskiego 8 | 3 zadanie | 4 243 993 | 2 680 576,91 | 63,2 |
| Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 10, ul. Jasielska 49/53 | 8 zadanie | 24 845 | 0,00 | 0,0 |
| Modernizacja budynku Zespołu Szkół im. inż. S. Wysockiego d. "Kolejówka" przy ul. Szczęśliwickiej 56 | 21 zadanie | 17 864 138 | 233 398,20 | 1,3 |
| Budowa mini boiska sportowego przy SP Nr 61 przy ul. Białobrzeszkiej 27 | 25 zadanie | 500 000 | 0,00 | 0,0 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | VII sfera | 2 230 830 | 115 187,96 | 5,2 |
| Program rozwoju instytucji kultury | 7 program WPI | 2 230 830 | 115 187,96 | 5,2 |
| Modernizacja budynku przy ul. Reja 9 wraz z rewitalizacją przestrzeni publicznej - Zieleńca przy Teatrze Ochoty | 3 zadanie | 600 830 | 115 187,96 | 19,2 |
| Modernizacja Ośrodka Kultury Ochoty | 5 zadanie | 1 600 000 | 0,00 | 0,0 |
| Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do biblioteki publicznej przy ul. Grójeckiej 42 | 6 zadanie | 30 000 | 0,00 | 0,0 |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA | VIII sfera | 4 730 000 | 1 935 971,54 | 40,9 |
| Program w zakresie sportu i rekreacji | 5 program WPI | 4 730 000 | 1 935 971,54 | 40,9 |
| Budowa otwartego kąpieliska na terenie Parku Szczęśliwice | 1 zadanie | 4 730 000 | 1 935 971,54 | 40,9 |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | X sfera | 7 177 332 | 7 064 984,78 | 98,4 |
| Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej | 9 program WPI | 7 177 332 | 7 064 984,78 | 98,4 |
| Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ochota, w tym pomieszczeń z przeznaczeniem na utworzenie Wydziału Obsługi Mieszkańców | 1 zadanie | 7 110 332 | 6 999 775,78 | 98,4 |
| Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy | 2 zadanie | 67 000 | 65 209,00 | 97,3 |

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

| | PLAN | WYKONANIE | WSKAŹNIK % |
|--|--------------------|----------------------|--------------|
| DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM | 114 835 443 | 70 797 419,44 | 61,7% |
| | 100,00% | 100,00% | |
| 1. DOCHODY BIEŻĄCE | 97 942 693 | 64 352 327,05 | 65,7% |
| | 85,29% | 90,90% | |
| w tym: | | | |
| Podatki i opłaty lokalne ogółem | 19 950 000 | 13 191 208,56 | 66,1% |
| | 20,37% | 20,50% | |
| Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 280 000 | 164 270,79 | 58,7% |
| | 0,29% | 0,26% | |
| Dochody z mienia | 53 091 651 | 41 462 987,18 | 78,1% |
| | 54,21% | 64,43% | |
| Pozostałe dochody | 24 621 042 | 9 533 860,52 | 38,7% |
| | 25,14% | 14,82% | |
| 2. DOCHODY MAJĄTKOWE | 16 892 750 | 6 445 092,39 | 38,2% |
| | 14,71% | 9,10% | |
| w tym: | | | |
| Dochody własne majątkowe | 16 892 750 | 6 445 092,39 | 38,2% |
| | 100,00% | 100,00% | |

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE | WSKAŹNIK % |
|----------|---|--------------------|----------------------|--------------|
| | DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM | 114 835 443 | 70 797 419,44 | 61,7% |
| | DOCHODY BIEŻĄCE | 97 942 693 | 64 352 327,05 | 65,7% |
| | Struktura | 85,29% | 90,90% | |
| | DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE | 97 942 693 | 64 352 327,05 | 65,7% |
| | Struktura | 100,00% | 100,00% | |
| | z tego: | | | |
| I | Podatki i opłaty lokalne ogółem | 19 950 000 | 13 191 208,56 | 66,1% |
| | Struktura | 20,37% | 20,50% | |
| | z tego: | | | |
| | <u>Podatek od nieruchomości</u> | <u>18 100 000</u> | <u>11 858 007,47</u> | <u>65,5%</u> |
| | Poziom realizacji planu dochodów wynika z: | | | |
| | 1. większej od planowanej liczby podatników, | | | |
| | 2. wyodrębnienia lokali na własność z zasobów Spółdzielni Mieszkaniowych, | | | |
| | 3. wyższych stawek podatkowych, | | | |
| | 4. regulowania opłat rocznych w I półroczu 2010 r. | | | |
| | - od osób prawnych | 16 300 000 | 10 087 094,44 | 61,9% |
| | Przypis | | 21 952 784,34 | |
| | Ściągłość | | 90,55% | |
| | Nadpłaty | | 62 274,79 | |
| | - od osób fizycznych | 1 800 000 | 1 770 913,03 | 98,4% |
| | Przypis | | 3 948 742,56 | |
| | Ściągłość | | 68,60% | |
| | Nadpłaty | | 42 716,68 | |
| | <u>Podatek rolny</u> | <u>50 000</u> | <u>30 025,20</u> | <u>60,1%</u> |
| | Poziom realizacji planu dochodów wynika z: | | | |
| | 1. większej ilości podatników | | | |
| | 2. zmiany stawek podatkowych | | | |
| | 3. regulowania opłat rocznych w I półroczu 2010 r. | | | |
| | - od osób fizycznych | 50 000 | 30 025,20 | 60,1% |
| | Przypis | | 69 972,00 | |
| | Ściągłość | | 89,49% | |
| | Nadpłaty | | 189,00 | |
| | <u>Podatek od środków transportowych</u> | <u>1 600 000</u> | <u>994 595,89</u> | <u>62,2%</u> |
| | Poziom realizacji planu dochodów wynika z: | | | |
| | 1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych, | | | |
| | 2. wzrostu ilości rejestrowanych pojazdów, | | | |
| | 3. wyższych stawek podatkowych, | | | |
| | 4. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej, | | | |
| | 5. regulowania opłat rocznych w I półroczu 2010 r. | | | |
| | z tego: | | | |
| | - od osób prawnych | 1 500 000 | 938 584,14 | 62,6% |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE | WSKAŹNIK % |
|------------|--|-------------------|----------------------|------------------|
| | Przypis | | 1 405 535,05 | |
| | Ściągalność | | 96,80% | |
| | Nadpłaty | | 189 243,69 | |
| | - od osób fizycznych | 100 000 | 56 011,75 | 56,0% |
| | Przypis | | 239 079,07 | |
| | Ściągalność | | 56,12% | |
| | Nadpłaty | | 2 807,61 | |
| | Oplata targowa | 200 000 | 308 580,00 | 154,3% |
| | Lista podmiotów wnoszących opłatę targową i jej wysokość: | | | |
| | • ZGN - targowisko przy ul. Grójeckiej 95, Mokłodzkiej 5/7 | | 295 764,00 | |
| | • ZGN - handel uliczny | | 10 336,00 | |
| | • wpłaty indywidualne | | 2 480,00 | |
| II | Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 280 000 | 164 270,79 | 58,7% |
| | Struktura z tego: | 0,29% | 0,26% | |
| | Oplaty za zajęcie pasa drogowego | 280 000 | 164 270,79 | 58,7% |
| | z tego: | | | |
| | • prowadzenie robót | 184 300 | 119 270,79 | |
| | • umieszczenie obiektów budowlanych | 65 700 | 35 000,00 | |
| | • umieszczenie reklamy | 21 900 | 10 000,00 | |
| | • umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej | 8 100 | | |
| III | Dochody z mienia (100%) | 53 091 651 | 41 462 987,18 | 78,1% |
| | Struktura z tego: | 54,21% | 64,43% | |
| | Odsetki od środków na rachunkach bankowych | | 241,54 | - |
| | Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 22 858 150 | 22 499 210,24 | 98,4% |
| | z tego: | | | |
| | Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste | 458 150 | 1 137 462,24 | 248,3% |
| | Dochód powstał w związku z wyrokiem sądu ustanawiającym użytkowanie wieczyste na rzecz WSM Rakowiec. | | | |
| | Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste | 22 400 000 | 21 361 748,00 | 95,4% |
| | Wykonanie dochodów wynika z terminu płatności, który przypada na dzień 31 marca. | | | |
| | Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 30 233 501 | 18 963 535,40 | 62,7% |
| | Przypis | | 35 535 708,91 | |
| | Ściągalność | | 55,87% | |
| | Nadpłaty | | 169 989,15 | |
| | z tego: | | | |
| | Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne | 16 320 000 | 11 634 876,48 | 71,3% |
| | Wpływy z najmu lokali użytkowych | 10 000 000 | 4 858 116,82 | 48,6% |
| | Wpływy z dzierżawy gruntów | 2 798 501 | 1 661 902,00 | 59,4% |
| | Wpływy z najmu garaży | 500 000 | 511 046,92 | 102,2% |
| | Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy | 615 000 | 297 593,18 | 48,4% |
| | • z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach | | 283 249,18 | |
| | • wpływy z dzierżawy terenu pod parking | | 14 344,00 | |
| IV | Pozostałe dochody | 24 621 042 | 9 533 860,52 | 38,7% |
| | Struktura dochodów z tego: | 25,14% | 14,82% | |
| | Wpływy z różnych opłat | 319 000 | 4 282,70 | 1,3% |
| | z tego: | | | |
| | • opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych | | 1 983,00 | |
| | • pozostałe | | 2 299,70 | |
| | Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 95 600 | 205 543,73 | 215,0% |
| | z tego odsetki od następujących tytułów: | | | |
| | • podatek od nieruchomości | | 190 632,19 | |
| | • podatek od środków transportowych | | 14 536,20 | |
| | • opłata targowa | | 323,34 | |
| | • podatek rolny | | 52,00 | |
| | Pozostałe odsetki | 1 000 | 436 640,02 | 43 664,0% |
| | z tego odsetki od następujących tytułów: | | | |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE | WSKAŹNIK % |
|-----------|--|-------------------|--|---------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • od opłat za lokale mieszkalne • od opłat za lokale użytkowe • od opłat z tytułu użytkowania wieczystego • od opłat z dzierżawy gruntu • od rat za najem lokali • od nieterminowych wpłat • pozostała; odsetki od odszkodowań za bezumowne korzystanie z nieruchomości | | <p style="text-align: right;">1 805,57</p> <p style="text-align: right;">133 485,87</p> <p style="text-align: right;">77 281,68</p> <p style="text-align: right;">38 379,99</p> <p style="text-align: right;">729,02</p> <p style="text-align: right;">1 117,85</p> <p style="text-align: right;">183 840,04</p> | |
| | Wpływ z różnych dochodów | 558 350 | 1 513 928,06 | 271,1% |
| | z tego wpływy od następujących tytułów: | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • rozliczenia z lat ubiegłych • opłata za materiały przetargowe • rozliczenia z lat ubiegłych wspólnot mieszkaniowych oraz inne rozliczenia z lat ubiegłych | | <p style="text-align: right;">16 840,38</p> <p style="text-align: right;">221 591,87</p> <p style="text-align: right;">1 275 495,81</p> | |
| | Wpływ z usług | 23 647 092 | 7 373 466,01 | 31,2% |
| | Poziom realizacji planu dochodów wynika z realizacji zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami. Większość faktur wystawiono dnia 30 czerwca 2010r. w związku z czym płatności zostaną uregulowane w lipcu 2010r. | | | |
| | z tego: | | | |
| | Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media | 16 980 000 | 4 143 513,17 | 24,4% |
| | <i>Dochody z najmu lokali mieszkalnych na podstawie zawartej umowy realizuje GGKO i przekazuje jedną zbiorczą kwotę na konto ZGN wraz z podziałem na czynsz i media. Według przekazanych przez GGKO środków na konto ZGN nastąpiła dysproporcja między planowanymi a wykonanymi dochodami z tytułu czynszu i mediów. ZGN wystąpi o korektę planów dochodów w zakresie czynszów i mediów.</i> | | | |
| | Wpływy z usług - pozostałe | 6 667 092 | 3 229 952,84 | 48,4% |
| | z tego: | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • wpływy z usług rekreacyjnych • odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała | | <p style="text-align: right;">1 820 135,62</p> <p style="text-align: right;">1 409 817,22</p> | |
| | DOCHODY MAJĄTKOWE | 16 892 750 | 6 445 092,39 | 38,2% |
| | Struktura | 14,71% | 9,10% | |
| | DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%) | 16 892 750 | 6 445 092,39 | 38,2% |
| | Struktura | 100,00% | 100,00% | |
| | z tego: | | | |
| I | Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 200 000 | 237 950,65 | 119,0% |
| | Struktura dochodów | 1,18% | 3,69% | |
| | Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej ilości składanych wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. | | | |
| | z tego: | | | |
| | Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2010 r. | | 237 950,65 | |
| | Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2010r. | | 2 | |
| II | Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości | 16 692 750 | 6 207 141,74 | 37,2% |
| | Struktura dochodów | 98,82% | 96,31% | |
| | z tego: | | | |
| | Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | 7 500 000 | 0,00 | 0,0% |
| | Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynika z faktu, iż przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Bohaterów Września (dz. 2/22 i dz. 11/9) planowany jest na II półrocze 2010 r. | | | |
| | Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych | 7 029 750 | 4 484 079,60 | 63,8% |
| | W I półroczu 2010 r. sprzedano 145 lokali mieszkalnych. | | | |
| | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2010 r. | | 4 484 079,60 | |
| | Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2010 r. | | 145 | |
| | powierzchnia [m ²] | | 6 321,45 | |
| | Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych | 2 163 000 | 1 723 062,14 | 79,7% |
| | W I półroczu 2010 r. sprzedano 3 lokale użytkowe. | | | |
| | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich | | 1 543 011,14 | |
| | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2010 r. | | 180 051,00 | |
| | Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2010 r. | | 3 | |
| | powierzchnia [m ²] | | 322,82 | |

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % |
|--|------------------|-------------------|--------------|
| RAZEM | 4 480 000 | 360 780,24 | 8,1% |
| Drogi i mosty - program 2 | 4 480 000 | 360 780,24 | 8,1% |
| Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1 | 4 410 000 | 356 617,14 | 8,1% |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych | 2 910 000 | 355 641,14 | 12,2% |
| <i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego | | | |
| W zarządzie Dzielnicy pozostają: | | | |
| - drogi gminne: | | | |
| - powierzchnia ogółem (m ²) | 266 030 | | |
| - długość ogółem (km) | 42 | | |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury | | | |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016 | | | |
| <i>Kalkulacja:</i> | | | |
| remonty nawierzchni chodników (8.150 m ²) | 1 250 000 | 96 527,20 | 7,7% |
| usuwanie bieżących awarii | 600 000 | 179 846,29 | 30,0% |
| remonty nawierzchni dróg bitumicznych | 240 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego | 200 000 | 53 000,00 | 26,5% |
| prace naprawcze nawierzchni dróg | 199 304 | 0,00 | 0,0% |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego | 147 427 | 0,00 | 0,0% |
| wymiana krawężników | 80 000 | 0,00 | 0,0% |
| projekty techniczne remontów dróg | 70 000 | 0,00 | 0,0% |
| remonty zatok parkingowych | 70 000 | 0,00 | 0,0% |
| remonty nawierzchni dróg żwirowych (2.100 m ²) | 50 000 | 23 000,00 | 46,0% |
| wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach | 2 573 | 2 572,01 | 100,0% |
| różne opłaty i składki | 696 | 695,64 | 99,9% |
| <i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) | | | |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych | 1 500 000 | 976,00 | 0,1% |
| <i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego | | | |
| W zarządzie Dzielnicy pozostają: | | | |
| - drogi wewnętrzne: | | | |
| - powierzchnia ogółem (m ²) | 120 380 | | |
| - długość ogółem (km) | 10 | | |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury | | | |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60017 | | | |
| <i>Kalkulacja:</i> | | | |
| remonty nawierzchni dróg z tryliny | 800 000 | 0,00 | 0,0% |
| remonty nawierzchni chodników | 400 000 | 0,00 | 0,0% |
| prace naprawcze nawierzchni dróg | 109 000 | 0,00 | 0,0% |
| usuwanie bieżących awarii | 140 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
| konserwacja urządzeń odwadniających na drogach | 1 000 | 976,00 | 97,6% |
| <i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) | | | |
| Oświetlenie ulic - zadanie 4 | 70 000 | 4 163,10 | 5,9% |
| Iluminacje obiektów architektonicznych | 20 500 | 4 163,10 | 20,3% |
| <i>Cel:</i> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta | | | |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury | | | |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015 | | | |
| <i>Kalkulacja:</i> | | | |
| remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych | 20 000 | 3 679,52 | 18,4% |
| opłata za zajęcie pasa drogowego | 500 | 483,58 | 96,7% |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % |
|--|---------------|-------------|-------------|
| <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) | | | |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg | 49 500 | 0,00 | 0,0% |
| <u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii | | | |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury | | | |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015 | | | |
| <u>Kalkulacja:</u> | | | |
| remonty i konserwacje latarni elektrycznych | 49 500 | 0,00 | 0,0% |
| <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) | | | |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % |
|---|-------------------|----------------------|--------------|
| RAZEM | 56 373 115 | 24 933 882,19 | 44,2% |
| Gospodarka przestrzenna - program 2 | 13 000 | 0,00 | 0,0% |
| Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3 | 13 000 | 0,00 | 0,0% |
| <i>Cel:</i> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę | | | |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa | | | |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095 | | | |
| <i>Kalkulacja:</i> | | | |
| koszty sądowe | 6 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty i składki | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup usług obejmujących wykonanie m.in. kserokopii map | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| <i>Podstawa prawna:</i> | | | |
| 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) | | | |
| 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) | | | |
| Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3 | 55 056 415 | 24 279 665,69 | 44,1% |
| Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1 | 15 023 400 | 6 099 902,06 | 40,6% |
| <i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem | | | |
| Liczba mieszkań komunalnych (szt.) | 5 928 | | |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (²) | 52 000 | | |
| <i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami | 7 975 000 | 2 721 490,71 | 34,1% |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005 | | | |
| <i>Kalkulacja:</i> | | | |
| zakup energii | 3 230 000 | 1 356 858,85 | 42,0% |
| zakup usług pozostałych | 2 440 000 | 952 023,61 | 39,0% |
| - wywóz nieczystości | 1 065 000 | 386 011,55 | 36,2% |
| - pielęgnacja terenów zielonych | 310 000 | 115 624,45 | 37,3% |
| - pozostałe usługi | 392 000 | 320 576,97 | 81,8% |
| - dozór mienia | 285 000 | 43 255,00 | 15,2% |
| - koszty zastępczej obsługi kasowej | 170 000 | 0,00 | 0,0% |
| - koszty likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci | 100 000 | 0,00 | 0,0% |
| - sprzątanie | 100 000 | 86 555,64 | 86,6% |
| - usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych | 18 000 | 0,00 | 0,0% |
| remonty ciągów pieszych, konserwacja, bieżące remonty, remonty i budowa altan śmietnikowych, remonty podwórek | 1 600 000 | 179 038,74 | 11,2% |
| koszty postępowania sądowego | 250 000 | 179 669,97 | 71,9% |
| opłaty i składki | 195 000 | 22 798,95 | 11,7% |
| - ubezpieczenie majątku komunalnego | 195 000 | 22 798,95 | 11,7% |
| opłaty za administrowanie budynkami mieszkalnymi | 160 000 | 31 100,59 | 19,4% |
| kary i odszkodowania | 100 000 | 0,00 | 0,0% |
| - na rzecz osób fizycznych | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
| - na rzecz osób prawnych | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych | 6 994 800 | 3 364 500,56 | 48,1% |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005 | | | |
| <i>Kalkulacja:</i> | | | |
| administrowanie budynkami mieszkalnymi | 3 764 800 | 1 793 982,83 | 47,7% |
| administrowanie powierzchniami zieleni | 3 230 000 | 1 570 517,73 | 48,6% |
| <i>Dysponent 3:</i> Wydział Prawny | | | |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005 | | | |
| <i>Kalkulacja:</i> | | | |
| | 53 600 | 13 910,79 | 26,0% |
| koszty postępowania sądowego | 53 600 | 13 910,79 | 26,0% |
| <i>Podstawa prawna:</i> | | | |
| 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) | | | |
| 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) | | | |
| Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2 | 6 600 000 | 1 462 656,34 | 22,2% |
| <i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją | | | |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) | 30 | | |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²) | 900 | | |
| <i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami | | | |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % |
|---|-------------------|----------------------|--------------|
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i> | | | |
| <i>Kalkulacja:</i> | | | |
| remonty ogółem, w tym: | 6 600 000 | 1 462 656,34 | 22,2% |
| - remont 30 szt. pustostanów | 1 100 000 | 601 535,37 | 54,7% |
| - wymiana stolarki okiennej | 620 000 | 0,00 | 0,0% |
| - termomodernizacja budynków (1 szt.) | 150 000 | 91 851,14 | 61,2% |
| - wynikające z decyzji PINB | 100 000 | 0,00 | 0,0% |
| konserwacje | 400 000 | 203 523,85 | 50,9% |
| dokumentacja techniczna | 250 000 | 0,00 | 0,0% |
| awarie | 80 000 | 16 008,23 | 20,0% |
| <i>Podstawa prawna:</i> | | | |
| 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) | | | |
| 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) | | | |
| Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3 | 3 620 000 | 1 490 614,49 | 41,2% |
| <i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta | | | |
| <i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami | 3 620 000 | 1 490 614,49 | 41,2% |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 70004</i> | | | |
| <i>Kalkulacja:</i> | | | |
| zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie) | 0 | | |
| zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie) | 2 | | |
| wynagrodzenia i pochodne | 2 925 000 | 1 256 325,94 | 43,0% |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: | 2 235 000 | 974 079,41 | 43,6% |
| wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej | 60 000 | 25 429,90 | 42,4% |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 130 000 | 109 456,60 | 84,2% |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 100 000 | 24 485,62 | 24,5% |
| - pochodne od wynagrodzeń | 460 000 | 148 304,31 | 32,2% |
| inne wydatki: | 695 000 | 234 288,55 | 33,7% |
| - zakup usług pozostałych | 195 000 | 82 302,44 | 42,2% |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 150 000 | 14 978,86 | 10,0% |
| - szkolenia pracowników | 60 000 | 17 716,00 | 29,5% |
| - zakup akcesoriów komputerowych | 50 000 | 14 439,22 | 28,9% |
| - odpisy na ZFŚS | 35 000 | 26 065,02 | 74,5% |
| - zakup usług zdrowotnych | 35 000 | 19 210,00 | 54,9% |
| - zakup usług telefonii ruchomej | 30 000 | 15 389,69 | 51,3% |
| - podróże służbowe krajowe | 30 000 | 11 865,35 | 39,6% |
| - wpłaty na PFRON | 30 000 | 5 916,00 | 19,7% |
| - zakup energii | 20 000 | 10 237,64 | 51,2% |
| - zakup usług telefonii stacjonarnej | 20 000 | 7 649,86 | 38,2% |
| - zakup usług dostępu do sieci internet | 15 000 | 5 628,47 | 37,5% |
| - zakup materiałów papierniczych do drukarek | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
| - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 5 000 | 2 000,00 | 40,0% |
| - różne opłaty i składki | 5 000 | 890,00 | 17,8% |
| <i>Podstawa prawna:</i> | | | |
| Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.) | | | |
| Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4 | 29 400 000 | 15 189 226,49 | 51,7% |
| <i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta | | | |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych | 346 | | |
| <i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota | 29 400 000 | 15 189 226,49 | 51,7% |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i> | | | |
| <i>Kalkulacja:</i> | | | |
| opłaty za media | 12 150 000 | 6 066 377,14 | 49,9% |
| zaliczka remontowa | 7 000 000 | 3 637 488,24 | 52,0% |
| zaliczka eksploatacyjna | 5 200 000 | 2 771 005,18 | 53,3% |
| wywóz nieczystości | 5 000 000 | 2 695 447,83 | 53,9% |
| koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych | 50 000 | 18 908,10 | 37,8% |
| <i>Podstawa prawna:</i> | | | |
| 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) | | | |
| 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) | | | |
| Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych - zadanie 6 | 413 015 | 37 266,31 | 9,0% |
| <i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego | | | |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych | 413 015 | 37 266,31 | 9,0% |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i> | | | |
| <i>Kalkulacja:</i> | | | |
| kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego | 403 275 | 32 833,36 | 8,1% |
| - na rzecz osób fizycznych | 247 000 | 32 833,36 | 13,3% |
| - na rzecz osób prawnych | 156 275 | 0,00 | 0,0% |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % |
|---|----------------|-------------------|--------------|
| koszty postępowania sądowego | 5 500 | 4 128,00 | 75,1% |
| zakup usług pozostałych | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
| odsetki od wyroków sądowych za niedostarczenie lokalu socjalnego | 1 240 | 304,95 | 24,6% |
| <u>Podstawa prawna:</u> | | | |
| Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) | | | |
| Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4 | 739 200 | 146 938,48 | 19,9% |
| Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1 | 259 700 | 24 611,40 | 9,5% |
| <u>Cel:</u> prowadzenia postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany | | | |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych | 237 800 | 24 611,40 | 10,3% |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 | | | |
| <u>Kalkulacja:</u> | | | |
| wyceny gruntów | 99 200 | 0,00 | 0,0% |
| wyceny lokali mieszkalnych | 47 500 | 9 136,58 | 19,2% |
| wykonanie rzutów kondygnacji lokali mieszkalnych i użytkowych | 47 500 | 1 588,82 | 3,3% |
| wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej | 15 800 | 12 856,00 | 81,4% |
| wyceny lokali użytkowych | 13 600 | 0,00 | 0,0% |
| wydatki dotyczące uzyskania świadectwa charakterystyki budynku/lokalu | 11 000 | 0,00 | 0,0% |
| korekty aktów notarialnych | 1 600 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego | 1 600 | 1 030,00 | 64,4% |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości | 21 900 | 0,00 | 0,0% |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 | | | |
| <u>Kalkulacja:</u> | | | |
| wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej | 10 500 | 0,00 | 0,0% |
| wydatki dotyczące uzyskania świadectwa charakterystyki budynku/lokalu | 4 000 | 0,00 | 0,0% |
| opracowania geodezyjno-kartograficzne | 2 400 | 0,00 | 0,0% |
| ogłoszenia prasowe | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| wyceny lokali mieszkalnych | 1 200 | 0,00 | 0,0% |
| wyceny gruntów | 1 200 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego | 600 | 0,00 | 0,0% |
| <u>Podstawa prawna:</u> | | | |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. 261, poz. 2603 z późn. zm.) | | | |
| 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) | | | |
| Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2 | 479 500 | 122 327,08 | 25,5% |
| <u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów | | | |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych | 36 000 | 6 907,57 | 19,2% |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 | | | |
| <u>Kalkulacja:</u> | | | |
| koszty postępowań sądowych | 36 000 | 6 907,57 | 19,2% |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości | 129 100 | 0,00 | 0,0% |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 | | | |
| <u>Kalkulacja:</u> | | | |
| kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
| wycena gruntów niezbędna do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntu | 32 000 | 0,00 | 0,0% |
| koszty postępowań sądowych | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
| wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 12 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych | 2 300 | 0,00 | 0,0% |
| koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego | 1 800 | 0,00 | 0,0% |
| ogłoszenia prasowe | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| <u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny | 314 400 | 115 419,51 | 36,7% |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 | | | |
| <u>Kalkulacja:</u> | | | |
| koszty postępowań sądowych | 311 400 | 115 419,51 | 37,1% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
| <u>Podstawa prawna:</u> | | | |
| 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) | | | |
| 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) | | | |
| 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) | | | |
| Zarządzanie pozostałym zasobem - program 5 | 564 500 | 507 278,02 | 89,9% |
| Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1 | 564 500 | 507 278,02 | 89,9% |
| <u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy | | | |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % |
|---|---------|------------|------------|
| Liczba lokali użytkowych | 290 | | |
| Rodzaj lokali użytkowych: lokale użytkowe w pawilonach | | | |
| <i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> | 555 000 | 504 675,91 | 90,9% |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i> | | | |
| <i>Kalkulacja:</i> | | | |
| zakup usług | 260 000 | 227 748,50 | 87,6% |
| - wywozu odpadów komunalnych | 260 000 | 227 748,50 | 87,6% |
| zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody | 250 000 | 242 282,19 | 96,9% |
| opłaty za administrowanie | 40 000 | 29 650,23 | 74,1% |
| opłaty i składki | 5 000 | 4 994,99 | 99,9% |
| <i>Dysponent 2: Wydział zasobów Lokalowych</i> | 9 500 | 2 602,11 | 27,4% |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i> | | | |
| <i>Kalkulacja:</i> | | | |
| koszty umów wieloletnich na wynajem części elewacji pod instalację tablic informacyjnych oraz zapewnienia dojazdu do garażu komunalnego | 9 500 | 2 602,11 | 27,4% |
| <i>Podstawa prawna:</i> | | | |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) | | | |
| 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) | | | |

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % |
|---|------------------|---------------------|--------------|
| RAZEM | 6 592 750 | 2 244 895,17 | 34,1% |
| Utrzymanie porządku i czystości - program 1 | 938 250 | 443 813,40 | 47,3% |
| Oczyszczanie miasta - zadanie 1 | 561 250 | 291 037,08 | 51,9% |
| Zimowe oczyszczanie ulic | 472 500 | 276 637,82 | 58,5% |
| <i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem, w tym parkingach | | | |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury | | | |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016 | | | |
| <i>Kalkulacja:</i> | | | |
| mechaniczne posypywanie solą | 390 000 | 228 445,00 | 58,6% |
| odśnieżanie chodników | 82 500 | 48 192,82 | 58,4% |
| Letnie oczyszczanie ulic | 78 750 | 7 885,08 | 10,0% |
| <i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem | | | |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury | | | |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016 | | | |
| <i>Kalkulacja:</i> | | | |
| oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych | 78 750 | 7 885,08 | 10,0% |
| Oczyszczanie pozostałych terenów | 10 000 | 6 514,18 | 65,1% |
| <i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta | | | |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska | | | |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003 | | | |
| <i>Kalkulacja:</i> | | | |
| sprzątanie terenów, na których odbywają się imprezy masowe | 10 000 | 6 514,18 | 65,1% |
| <i>Podstawa prawna:</i> | | | |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) | | | |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) | | | |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) | | | |
| 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.) | | | |
| Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3 | 189 000 | 47 935,45 | 25,4% |
| <i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy | | | |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska | | | |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003 | | | |
| <i>Kalkulacja:</i> | | | |
| opróżnianie koszy ulicznych | 189 000 | 47 935,45 | 25,4% |
| <i>Podstawa prawna:</i> | | | |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) | | | |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) | | | |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) | | | |
| 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.) | | | |
| Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4 | 63 000 | 26 012,90 | 41,3% |
| <i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych | | | |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska | | | |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003 | | | |
| <i>Kalkulacja:</i> | | | |
| ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI | 63 000 | 26 012,90 | 41,3% |
| <i>Podstawa prawna:</i> | | | |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) | | | |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)

Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5 **20 000** **0,00** **0,0%**

Cel: usuwanie nielegalnych zwalek śmieci

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

usuwanie nielegalnych zwalek śmieci 20 000 0,00 0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)

Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10 **10 000** **0,00** **0,0%**

Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90007

Kalkulacja:

badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska 10 000 0,00 0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)

Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12 **95 000** **78 827,97** **83,0%**

Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł) 7,4

usługi weterynaryjne 60 000 57 861,32 96,4%

- liczba wykonanych zabiegów (szt.) 85

średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:

- sterylizacja - 140

- kastracja - 80

- odrobaczenie - 10

- odpchlenie - 12

- znakowanie - 10

- szczepienia - 50

- badanie ogólne stanu zdrowia - 16

karma dla wolno żyjących zwierząt 35 000 20 966,65 59,9%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2 **81 900** **23 613,56** **28,8%**

Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1 **71 900** **23 613,56** **32,8%**

Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska 71 900 23 613,56 32,8%

Klasyfikacja: rozdział: 40002

Kalkulacja:

liczba ujęć studni oligoceńskich 2

utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich 55 400 12 992,00 23,5%

zużycie energii 16 000 10 300,26 64,4%

opłaty za korzystanie ze środowiska 500 321,30 64,3%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9,

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

poz. 43 z późn. zm.)

| | | | |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2 | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|---|---------------|-------------|-------------|

Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 90001

Kalkulacja:

| | | | |
|--|--------|------|------|
| opłaty za odprowadzanie wód deszczowych z ulic do gruntu | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|--|--------|------|------|

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)

| | | | |
|--|------------------|-------------------|--------------|
| Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3 | 1 895 000 | 442 441,28 | 23,3% |
|--|------------------|-------------------|--------------|

| | | | |
|---|------------------|-------------------|--------------|
| Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1 | 1 510 000 | 351 218,13 | 23,3% |
|---|------------------|-------------------|--------------|

Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90004

Kalkulacja:

| | | | |
|---|-----------|------------|-------|
| pielęgnacja terenów zieleni | 1 182 291 | 268 988,90 | 22,8% |
| utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni | 199 709 | 82 229,23 | 41,2% |
| utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni | 65 000 | 0,00 | 0,0% |
| nasadzenia drzew i krzewów | 60 000 | 0,00 | 0,0% |
| energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni | 3 000 | 0,00 | 0,0% |

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)

| | | | |
|--|----------------|------------------|--------------|
| Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2 | 300 000 | 89 454,15 | 29,8% |
|--|----------------|------------------|--------------|

Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

| | | | |
|--|---------|-----------|-------|
| sprzątanie zieleni i koszenie trawy w pasie drogowym | 300 000 | 89 454,15 | 29,8% |
|--|---------|-----------|-------|

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)

| | | | |
|--|---------------|-----------------|-------------|
| Opracowania związane z zielenią - zadanie 5 | 85 000 | 1 769,00 | 2,1% |
|--|---------------|-----------------|-------------|

Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90004

Kalkulacja:

| | | | |
|--|--------|----------|-------|
| opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią | 70 000 | 0,00 | 0,0% |
| opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji terenów zieleni | 10 000 | 1 769,00 | 17,7% |
| ekspertyzy dendrologiczne | 5 000 | 0,00 | 0,0% |

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)

| | | | |
|---|------------------|---------------------|--------------|
| Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4 | 3 677 600 | 1 335 026,93 | 36,3% |
|---|------------------|---------------------|--------------|

| | | | |
|--------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| Place zabaw - zadanie 1 | 901 600 | 35 136,34 | 3,9% |
|--------------------------------|----------------|------------------|-------------|

Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

| | | | |
|-----------------------------|---------|----------|------|
| naprawy urządzeń zabawowych | 821 600 | 3 477,00 | 0,4% |
|-----------------------------|---------|----------|------|

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| | | | |
|---|--------|-----------|-------|
| konserwacja urządzeń zabawowych | 60 000 | 23 750,00 | 39,6% |
| zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych | 20 000 | 7 909,34 | 39,5% |

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)

| | | | |
|--|--------------|---------------|--------------|
| Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3 | 1 000 | 564,50 | 56,5% |
|--|--------------|---------------|--------------|

Cel: realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych

Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 01030

Kalkulacja:

| | | | |
|---|-------|--------|-------|
| wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 1 000 | 564,50 | 56,5% |
|---|-------|--------|-------|

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)

| | | | |
|--|------------------|---------------------|--------------|
| Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6 | 2 775 000 | 1 299 326,09 | 46,8% |
|--|------------------|---------------------|--------------|

Cel: zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

| | | | |
|---|-----------|------------|-------|
| wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków | 1 775 000 | 847 961,46 | 47,8% |
| zakup energii | 550 000 | 320 161,73 | 58,2% |
| zakup usług remontowych | 200 000 | 41 518,60 | 20,8% |
| administrowanie targowiskami | 160 000 | 47 270,00 | 29,5% |
| różne opłaty i składki | 90 000 | 42 414,30 | 47,1% |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % |
|--|--------------------|----------------------|--------------|
| RAZEM | 104 258 695 | 57 075 608,47 | 54,7% |
| Nauczanie i wychowanie - program 1 | 98 327 250 | 54 045 680,32 | 55,0% |
| Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1 | 22 569 994 | 12 474 108,69 | 55,3% |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i> | | | |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 21 327 430 | 11 672 872,33 | 54,7% |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i> | | | |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> | | | |
| <i>Kalkulacja:</i> | | | |
| - liczba placówek | 20 | | |
| - liczba uczniów | 2 240 | | |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 220,0 | | |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 245,5 | | |
| wynagrodzenia i pochodne | 18 989 552 | 10 225 635,31 | 53,8% |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 085 961 | 7 705 925,27 | 51,1% |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 1 088 978 | 1 088 956,94 | 100,0% |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 12 000 | 1 000,00 | 8,3% |
| - pochodne od wynagrodzeń | 2 802 613 | 1 429 753,10 | 51,0% |
| Zakup energii | 1 136 379 | 691 473,53 | 60,8% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 798 501 | 598 875,00 | 75,0% |
| Zakup usług pozostałych | 198 376 | 97 333,51 | 49,1% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 53 859 | 20 625,17 | 38,3% |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 45 050 | 15 553,27 | 34,5% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 33 986 | 1 241,00 | 3,7% |
| Zakup usług zdrowotnych | 31 700 | 5 349,00 | 16,9% |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | 16 541 | 7 487,95 | 45,3% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 11 500 | 6 847,00 | 59,5% |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 000 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3 410 | 1 541,59 | 45,2% |
| Szkolenia pracowników | 2 100 | 100,00 | 4,8% |
| Podróże służbowe krajowe | 1 780 | 720,00 | 40,4% |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 600 | 0,00 | 0,0% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 96 | 90,00 | 93,8% |
| <i>Podstawa prawna:</i> | | | |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) | | | |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) | | | |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 1 242 564 | 801 236,36 | 64,5% |
| <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 | 3 | | |
| - liczba uczniów | 225 | | |
| <i>Podstawa prawna:</i> | | | |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) | | | |
| Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2 | 351 948 | 228 442,33 | 64,9% |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i> | | | |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych | 351 948 | 228 442,33 | 64,9% |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i> | | | |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i> | | | |
| <i>Kalkulacja:</i> | | | |
| - liczba placówek | 1 | | |
| - liczba uczniów | 12 | | |
| <i>Podstawa prawna:</i> | | | |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) | | | |
| Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3 | 482 328 | 286 511,28 | 59,4% |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i> | | | |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 386 349 | 229 026,32 | 59,3% |
| <i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i> | | | |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> | | | |
| | 386 349 | 229 026,32 | 59,3% |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % |
|---|-------------------|----------------------|--------------|
| <u>Kalkulacja:</u> | | | |
| - liczba placówek | 5 | | |
| - liczba uczniów | 102 | | |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 4,6 | | |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 1,6 | | |
| wynagrodzenia i pochodne | 312 407 | 178 189,09 | 57,0% |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 247 037 | 135 553,09 | 54,9% |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 18 525 | 18 522,39 | 100,0% |
| - pochodne od wynagrodzeń | 46 845 | 24 113,61 | 51,5% |
| Zakup energii | 50 000 | 38 476,91 | 77,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 327 | 10 744,00 | 75,0% |
| Zakup usług pozostałych | 4 000 | 1 032,32 | 25,8% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 000 | 475,00 | 23,8% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 1 224 | 109,00 | 8,9% |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 764 | 0,00 | 0,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 627 | 0,00 | 0,0% |
| Podróże służbowe krajowe | 600 | 0,00 | 0,0% |
| Różne opłaty i składki | 400 | 0,00 | 0,0% |
| <u>Podstawa prawna:</u> | | | |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) | | | |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) | | | |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 95 979 | 57 484,96 | 59,9% |
| <u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego | | | |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania | | | |
| <u>Kalkulacja:</u> | | | |
| - liczba placówek | 3 | | |
| - liczba uczniów | 37 | | |
| <u>Podstawa prawna:</u> | | | |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) | | | |
| Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4 | 20 694 180 | 11 779 144,07 | 56,9% |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101 | | | |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych | 19 483 957 | 10 998 000,85 | 56,4% |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania | | | |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty | | | |
| <u>Kalkulacja:</u> | | | |
| - liczba placówek | 8 | | |
| - liczba uczniów | 2 786 | | |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 250,6 | | |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 98,8 | | |
| wynagrodzenia i pochodne | 17 101 673 | 9 504 836,11 | 55,6% |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 570 523 | 7 193 410,83 | 53,0% |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 1 017 908 | 1 017 703,57 | 100,0% |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| - pochodne od wynagrodzeń | 2 512 242 | 1 293 721,71 | 51,5% |
| Zakup energii | 1 163 800 | 783 529,70 | 67,3% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 713 777 | 535 332,00 | 75,0% |
| Zakup usług pozostałych | 210 446 | 86 239,15 | 41,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 69 441 | 30 506,14 | 43,9% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 69 250 | 8 052,00 | 11,6% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 48 900 | 17 249,40 | 35,3% |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 28 600 | 1 919,30 | 6,7% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 26 200 | 13 703,00 | 52,3% |
| Zakup usług zdrowotnych | 23 179 | 3 037,84 | 13,1% |
| Zasądzone renty | 11 330 | 5 656,98 | 49,9% |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | 6 120 | 3 610,20 | 59,0% |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3 321 | 700,00 | 21,1% |
| Szkolenia pracowników | 2 700 | 790,00 | 29,3% |
| Różne opłaty i składki | 2 000 | 1 992,00 | 99,6% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 570 | 787,03 | 50,1% |
| Podróże służbowe krajowe | 1 280 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 310 | 0,00 | 0,0% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 60 | 60,00 | 100,0% |
| <u>Podstawa prawna:</u> | | | |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) | | | |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) | | | |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych | 1 210 223 | 781 143,22 | 64,5% |
| <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 | 3 | | |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % |
|---|-------------------|---------------------|--------------|
| - liczba uczniów | 386 | | |
| <i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) | | | |
| Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6 | 14 617 102 | 8 074 988,24 | 55,2% |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i> | | | |
| Prowadzenie publicznych gimnazjów | 12 685 584 | 7 139 453,58 | 56,3% |
| <i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i> | | | |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> | | | |
| <i>Kalkulacja:</i> | | | |
| - liczba placówek | 5 | | |
| - liczba uczniów | 1 888 | | |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 173,8 | | |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 48,7 | | |
| wynagrodzenia i pochodne | 11 523 733 | 6 295 266,12 | 54,6% |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 131 506 | 4 760 348,31 | 52,1% |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 681 343 | 681 338,30 | 100,0% |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 3 500 | 1 219,50 | 34,8% |
| - pochodne od wynagrodzeń | 1 707 384 | 852 360,01 | 49,9% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 487 091 | 365 319,00 | 75,0% |
| Zakup energii | 480 320 | 391 803,77 | 81,6% |
| Zakup usług pozostałych | 88 180 | 49 057,21 | 55,6% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27 965 | 6 560,00 | 23,5% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 23 359 | 14 898,32 | 63,8% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 19 700 | 7 210,65 | 36,6% |
| Zakup usług zdrowotnych | 11 400 | 2 432,00 | 21,3% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 11 000 | 1 174,00 | 10,7% |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | 7 000 | 4 133,51 | 59,1% |
| Zasadzone renty | 2 400 | 1 200,00 | 50,0% |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 936 | 0,00 | 0,0% |
| Szkolenia pracowników | 1 500 | 399,00 | 26,6% |
| <i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) | | | |
| Dotacje dla niepublicznych gimnazjów | 1 931 518 | 935 534,66 | 48,4% |
| <i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i> | | | |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i> | | | |
| <i>Kalkulacja:</i> | | | |
| - liczba placówek | 4 | | |
| - liczba uczniów | 415 | | |
| <i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) | | | |
| Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8 | 15 780 034 | 8 851 419,24 | 56,1% |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i> | | | |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących | 14 824 943 | 8 170 053,83 | 55,1% |
| <i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i> | | | |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> | | | |
| <i>Kalkulacja:</i> | | | |
| - liczba placówek | 5 | | |
| - liczba uczniów | 2 453 | | |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 192,5 | | |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 58,1 | | |
| wynagrodzenia i pochodne | 13 470 776 | 7 219 749,16 | 53,6% |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 718 387 | 5 454 767,46 | 50,9% |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 790 737 | 790 693,16 | 100,0% |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 15 000 | 7 589,78 | 50,6% |
| - pochodne od wynagrodzeń | 1 946 652 | 966 698,76 | 49,7% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 543 983 | 407 987,00 | 75,0% |
| Zakup energii | 501 100 | 394 582,98 | 78,7% |
| Zakup usług pozostałych | 135 032 | 67 765,61 | 50,2% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 43 166 | 26 939,59 | 62,4% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 34 412 | 5 494,00 | 16,0% |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 25 280 | 14 892,29 | 58,9% |
| Zakup usług zdrowotnych | 19 800 | 4 496,50 | 22,7% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 15 921 | 7 309,58 | 45,9% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 14 000 | 12 641,00 | 90,3% |
| Podróże służbowe zagraniczne | 8 644 | 3 345,31 | 38,7% |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | 6 250 | 4 046,84 | 64,7% |
| Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 800 | 735,97 | 26,3% |
| Szkolenia pracowników | 400 | 0,00 | 0,0% |
| Podróże służbowe krajowe | 200 | 68,00 | 34,0% |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % |
|---|------------------|---------------------|--------------|
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 179 | 0,00 | 0,0% |
| <i>Podstawa prawna:</i> | | | |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) | | | |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) | | | |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących | 955 091 | 681 365,41 | 71,3% |
| <i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum | | | |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania | | | |
| <i>Kalkulacja:</i> | | | |
| - liczba placówek | 8 | | |
| - liczba uczniów | 554 | | |
| <i>Podstawa prawna:</i> | | | |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) | | | |
| Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10 | 2 569 055 | 1 313 785,79 | 51,1% |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80123 | | | |
| Prowadzenie publicznych liceów profilowanych | 2 569 055 | 1 313 785,79 | 51,1% |
| <i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach | | | |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty | | | |
| <i>Kalkulacja:</i> | | | |
| - liczba placówek | 2 | | |
| - liczba uczniów | 257 | | |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 35,4 | | |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 9,6 | | |
| wynagrodzenia i pochodne | 2 383 551 | 1 207 177,94 | 50,6% |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 903 163 | 938 973,17 | 49,3% |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 124 989 | 124 987,08 | 100,0% |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 7 000 | 6 100,00 | 87,1% |
| - pochodne od wynagrodzeń | 348 399 | 137 117,69 | 39,4% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 96 129 | 72 097,00 | 75,0% |
| Zakup energii | 50 685 | 19 165,87 | 37,8% |
| Zakup usług pozostałych | 26 900 | 14 592,64 | 54,2% |
| Zakup usług zdrowotnych | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 706 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 2 084 | 752,34 | 36,1% |
| <i>Podstawa prawna:</i> | | | |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) | | | |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) | | | |
| Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12 | 5 503 015 | 3 104 789,18 | 56,4% |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80130 | | | |
| Prowadzenie publicznych szkół zawodowych | 4 869 478 | 2 736 048,16 | 56,2% |
| <i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych | | | |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty | | | |
| <i>Kalkulacja:</i> | | | |
| - liczba placówek | 7 | | |
| - liczba uczniów | 681 | | |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 68,8 | | |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 22,4 | | |
| wynagrodzenia i pochodne | 4 225 982 | 2 293 233,68 | 54,3% |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 346 340 | 1 731 755,82 | 51,8% |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 253 315 | 253 311,45 | 100,0% |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 8 000 | 3 318,00 | 41,5% |
| - pochodne od wynagrodzeń | 618 327 | 304 848,41 | 49,3% |
| Zakup energii | 251 100 | 177 446,63 | 70,7% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 176 621 | 132 466,00 | 75,0% |
| Zakup usług pozostałych | 79 798 | 35 779,88 | 44,8% |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa | 76 660 | 75 652,04 | 98,7% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 13 000 | 6 028,00 | 46,4% |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | 11 300 | 6 651,70 | 58,9% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 945 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług zdrowotnych | 7 500 | 935,00 | 12,5% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 6 900 | 3 713,21 | 53,8% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 6 672 | 2 870,82 | 43,0% |
| Szkolenia pracowników | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
| Różne opłaty i składki | 1 000 | 979,00 | 97,9% |
| Podróże służbowe krajowe | 1 000 | 292,20 | 29,2% |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| <i>Podstawa prawna:</i> | | | |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) | | | |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % |
|---|------------------|---------------------|--------------|
| <i>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i> | | | |
| Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych | 633 537 | 368 741,02 | 58,2% |
| <i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i> | | | |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i> | | | |
| <i>Kalkulacja:</i> | | | |
| - liczba placówek | 2 | | |
| - liczba uczniów | 618 | | |
| <i>Podstawa prawna:</i> | | | |
| <i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i> | | | |
| Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16 | 2 517 660 | 1 425 428,93 | 56,6% |
| <i>Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy</i> | | | |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80140</i> | | | |
| <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> | | | |
| <i>Kalkulacja:</i> | | | |
| - liczba placówek | 1 | | |
| - liczba uczniów | 914 | | |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 30,6 | | |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 13,3 | | |
| wynagrodzenia i pochodne | 2 192 904 | 1 225 305,44 | 55,9% |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 726 965 | 925 748,90 | 53,6% |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 134 024 | 134 022,69 | 100,0% |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 10 000 | 4 800,00 | 48,0% |
| - pochodne od wynagrodzeń | 321 915 | 160 733,85 | 49,9% |
| Zakup energii | 150 000 | 77 405,25 | 51,6% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 89 519 | 67 140,00 | 75,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 45 000 | 37 046,40 | 82,3% |
| Zakup usług pozostałych | 14 600 | 6 048,19 | 41,4% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 11 968 | 8 060,41 | 67,3% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 5 700 | 1 164,44 | 20,4% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 969 | 2 600,00 | 65,5% |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 000 | 658,80 | 32,9% |
| Zakup usług zdrowotnych | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| <i>Podstawa prawna:</i> | | | |
| <i>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)</i> | | | |
| <i>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i> | | | |
| Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19 | 2 237 574 | 1 201 407,65 | 53,7% |
| <i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i> | | | |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i> | | | |
| <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> | | | |
| <i>Kalkulacja:</i> | | | |
| - liczba placówek | 1 | | |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 29,5 | | |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 4,3 | | |
| wynagrodzenia i pochodne | 2 072 802 | 1 105 461,07 | 53,3% |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 653 878 | 845 663,29 | 51,1% |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 117 911 | 117 909,97 | 100,0% |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 3 500 | 270,00 | 7,7% |
| - pochodne od wynagrodzeń | 297 513 | 141 617,81 | 47,6% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 78 455 | 58 842,00 | 75,0% |
| Zakup energii | 23 000 | 11 494,38 | 50,0% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 20 700 | 10 314,90 | 49,8% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 20 000 | 7 824,00 | 39,1% |
| Zakup usług pozostałych | 7 000 | 3 005,51 | 42,9% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 5 200 | 1 871,54 | 36,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 288 | 1 700,00 | 39,6% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 2 579 | 519,95 | 20,2% |
| Zakup usług zdrowotnych | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 340 | 374,30 | 27,9% |
| Szkolenia pracowników | 210 | 0,00 | 0,0% |
| <i>Podstawa prawna:</i> | | | |
| <i>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)</i> | | | |
| <i>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i> | | | |
| Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20 | 440 325 | 259 226,57 | 58,9% |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85410</i> | | | |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % |
|---|------------------|---------------------|--------------|
| Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych | 440 325 | 259 226,57 | 58,9% |
| <i>Cel: zabezpieczenie opieki całonocnej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania</i> | | | |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> | | | |
| <i>Kalkulacja:</i> | | | |
| - liczba placówek | 1 | | |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 5,0 | | |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 1,5 | | |
| wynagrodzenia i pochodne | 301 665 | 177 847,16 | 59,0% |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 238 526 | 136 161,84 | 57,1% |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 18 617 | 18 615,78 | 100,0% |
| - pochodne od wynagrodzeń | 44 522 | 23 069,54 | 51,8% |
| Zakup energii | 115 000 | 65 908,68 | 57,3% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 077 | 10 558,00 | 75,0% |
| Zakup usług pozostałych | 7 000 | 3 421,86 | 48,9% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500 | 1 490,87 | 99,4% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 583 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług zdrowotnych | 500 | 0,00 | 0,0% |
| <i>Podstawa prawna:</i> | | | |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) | | | |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) | | | |
| Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21 | 2 964 410 | 1 565 343,65 | 52,8% |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i> | | | |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i> | | | |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> | | | |
| <i>Kalkulacja:</i> | | | |
| - liczba placówek | 8 | | |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 55,5 | | |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 2,0 | | |
| wynagrodzenia i pochodne | 2 777 209 | 1 443 860,75 | 52,0% |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 226 457 | 1 103 461,73 | 49,6% |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 144 258 | 144 253,92 | 100,0% |
| - pochodne od wynagrodzeń | 406 494 | 196 145,10 | 48,3% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 139 492 | 104 619,00 | 75,0% |
| Zakup energii | 20 000 | 12 527,58 | 62,6% |
| Zakup usług pozostałych | 16 430 | 2 930,00 | 17,8% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 304 | 958,00 | 15,2% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 2 305 | 0,00 | 0,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 450 | 448,32 | 99,6% |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 220 | 0,00 | 0,0% |
| <i>Podstawa prawna:</i> | | | |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) | | | |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) | | | |
| Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22 | 3 768 997 | 2 051 222,14 | 54,4% |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i> | | | |
| Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego | 3 768 997 | 2 051 222,14 | 54,4% |
| <i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i> | | | |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> | | | |
| <i>Kalkulacja:</i> | | | |
| - liczba placówek | 4 | | |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 44,3 | | |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 29,6 | | |
| wynagrodzenia i pochodne | 3 152 320 | 1 683 704,97 | 53,4% |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 490 496 | 1 268 976,37 | 51,0% |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 181 350 | 181 346,15 | 100,0% |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 9 000 | 4 000,00 | 44,4% |
| - pochodne od wynagrodzeń | 471 474 | 229 382,45 | 48,7% |
| Zakup energii | 288 000 | 168 834,96 | 58,6% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 137 921 | 103 441,00 | 75,0% |
| Zakup usług pozostałych | 72 005 | 43 651,90 | 60,6% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 32 000 | 15 364,20 | 48,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 28 893 | 19 371,49 | 67,0% |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 10 300 | 3 317,28 | 32,2% |
| Zakup usług zdrowotnych | 10 100 | 939,00 | 9,3% |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7 500 | 1 647,64 | 22,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 560 | 1 704,48 | 26,0% |
| Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 000 | 2 509,60 | 50,2% |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 950 | 2 111,88 | 42,7% |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4 920 | 1 876,76 | 38,1% |
| Różne opłaty i składki | 2 450 | 593,00 | 24,2% |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % |
|---|------------------|-------------------|--------------|
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 600 | 588,75 | 36,8% |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 600 | 187,23 | 11,7% |
| Szkolenia pracowników | 1 200 | 300,00 | 25,0% |
| Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 078 | 1 078,00 | 100,0% |
| Podróże służbowe krajowe | 600 | 0,00 | 0,0% |
| <i>Podstawa prawna:</i> | | | |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) | | | |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) | | | |
| Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27 | 1 954 895 | 496 015,00 | 25,4% |
| <i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i> | | | |
| <i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> | 584 895 | 128 852,11 | 22,0% |
| <i>Kalkulacja:</i> | | | |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty | 200 200 | 67 043,98 | 33,5% |
| remonty w szkołach podstawowych | 164 055 | 8 764,27 | 5,3% |
| remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego | 131 000 | 39 300,36 | 30,0% |
| remonty w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego | 37 560 | 7 752,23 | 20,6% |
| remonty w liceach ogólnokształcących | 27 510 | 3 300,40 | 12,0% |
| remonty w gimnazjach | 11 570 | 1 296,68 | 11,2% |
| remonty w świetlicach szkolnych | 6 000 | 0,00 | 0,0% |
| remonty w szkołach zawodowych | 2 500 | 880,84 | 35,2% |
| remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych | 1 500 | 403,55 | 26,9% |
| remonty w liceach profilowanych | 1 000 | 109,80 | 11,0% |
| <i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i> | 1 370 000 | 367 162,89 | 26,8% |
| <i>Kalkulacja:</i> | | | |
| remonty w szkołach podstawowych | 450 000 | 93 644,99 | 20,8% |
| remonty w gimnazjach | 350 000 | 14 081,65 | 4,0% |
| remonty w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego | 270 000 | 74 874,66 | 27,7% |
| remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego | 200 000 | 157 314,25 | 78,7% |
| remonty w liceach ogólnokształcących | 100 000 | 27 247,34 | 27,2% |
| Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28 | 168 510 | 40 762,26 | 24,2% |
| <i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i> | | | |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110</i> | | | |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> | | | |
| <i>Kalkulacja:</i> | | | |
| zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów | 138 920 | 34 310,76 | 24,7% |
| zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych | 29 590 | 6 451,50 | 21,8% |
| Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29 | 300 000 | 120 043,20 | 40,0% |
| <i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i> | | | |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i> | | | |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i> | | | |
| <i>Kalkulacja:</i> | | | |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół | 41 | | |
| <i>Podstawa prawna:</i> | | | |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) | | | |
| Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30 | 1 241 252 | 638 988,48 | 51,5% |
| <i>Cel: zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach</i> | | | |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i> | | | |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> | | | |
| <i>Kalkulacja:</i> | | | |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 35,9 | | |
| wynagrodzenia i pochodne | 1 151 035 | 595 445,13 | 51,7% |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 919 428 | 443 007,01 | 48,2% |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 67 077 | 67 073,23 | 100,0% |
| - pochodne od wynagrodzeń | 164 530 | 85 364,89 | 51,9% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 750 | 26 813,00 | 75,0% |
| Zakup usług pozostałych | 27 930 | 7 730,35 | 27,7% |
| Zakup energii | 26 000 | 9 000,00 | 34,6% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 317 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług zdrowotnych | 220 | 0,00 | 0,0% |
| <i>Podstawa prawna:</i> | | | |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) | | | |
| Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32 | 165 971 | 134 053,62 | 80,8% |
| <i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i> | | | |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % |
|--|------------------|---------------------|--------------|
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i> | | | |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i> | 165 971 | 134 053,62 | 80,8% |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. | | | |
| <i>Podstawa prawna:</i> | | | |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) | | | |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) | | | |
| 3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie. | | | |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2 | 5 931 445 | 3 029 928,15 | 51,1% |
| Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1 | 3 586 332 | 1 735 124,85 | 48,4% |
| <i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i> | | | |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80114</i> | | | |
| Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół. | | | |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> | 3 586 332 | 1 735 124,85 | 48,4% |
| <i>Kalkulacja:</i> | | | |
| wynagrodzenia i pochodne | 3 212 398 | 1 559 409,78 | 48,5% |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 557 574 | 1 156 823,71 | 45,2% |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 166 573 | 166 572,77 | 100,0% |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 7 000 | 0,00 | 0,0% |
| - pochodne od wynagrodzeń | 481 251 | 236 013,30 | 49,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 74 300 | 24 345,81 | 32,8% |
| Zakup usług pozostałych | 54 000 | 23 569,11 | 43,6% |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 50 700 | 28 929,20 | 57,1% |
| Zakup energii | 50 000 | 26 273,43 | 52,5% |
| Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 752 | 32 064,00 | 75,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 24 000 | 12 162,00 | 50,7% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 13 810 | 5 179,68 | 37,5% |
| Szkolenia pracowników | 10 100 | 4 306,50 | 42,6% |
| Zakup usług zdrowotnych | 9 422 | 390,00 | 4,1% |
| Podróże służbowe krajowe | 8 500 | 2 532,77 | 29,8% |
| Różne opłaty i składki | 7 500 | 2 216,00 | 29,5% |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 7 000 | 1 969,08 | 28,1% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 100 | 6 100,00 | 100,0% |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5 900 | 1 881,24 | 31,9% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 5 320 | 2 366,80 | 44,5% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 500 | 1 399,45 | 31,1% |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa | 30 | 30,00 | 100,0% |
| <i>Podstawa prawna:</i> | | | |
| 1. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn.zm.) | | | |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) | | | |
| Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2 | 5 156 | 71,76 | 1,4% |
| <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> | 5 156 | 71,76 | 1,4% |
| <i>Kalkulacja:</i> | | | |
| wynagrodzenia i pochodne | 4 956 | 71,76 | 1,4% |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 4 956 | 71,76 | 1,4% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 200 | 0,00 | 0,0% |
| <i>Podstawa prawna:</i> | | | |
| Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) | | | |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3 | 388 853 | 132 845,72 | 34,2% |
| <i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i> | | | |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</i> | | | |
| <i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> | 293 552 | 122 735,72 | 41,8% |
| <i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i> | 95 301 | 10 110,00 | 10,6% |
| <i>Podstawa prawna:</i> | | | |
| Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) | | | |
| Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4 | 831 949 | 623 962,00 | 75,0% |
| <i>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</i> | | | |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % |
|--|----------------|-------------------|--------------|
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 | 812 746 | 609 560,00 | 75,0% |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty | | | |
| <u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 1 454 | | |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495 | 19 203 | 14 402,00 | 75,0% |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty | | | |
| <u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 37 | | |
| <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) | | | |
| Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5 | 129 998 | 3 623,24 | 2,8% |
| <u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze | | | |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495 | | | |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania | 129 998 | 3 623,24 | 2,8% |
| <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) | | | |
| Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6 | 134 925 | 74 938,62 | 55,5% |
| <u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych | | | |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 | 121 925 | 68 453,19 | 56,1% |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty | 121 800 | 68 328,19 | 56,1% |
| <u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne | 3 974 | 1 146,36 | 28,8% |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 3 375 | 1 146,36 | 34,0% |
| - pochodne od wynagrodzeń | 599 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 81 152 | 52 684,45 | 64,9% |
| Zakup usług pozostałych | 28 534 | 13 028,38 | 45,7% |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4 300 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 070 | 1 404,00 | 45,7% |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 770 | 65,00 | 8,4% |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania | 125 | 125,00 | 100,0% |
| <u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne | 125 | 125,00 | 100,0% |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 125 | 125,00 | 100,0% |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495 | 13 000 | 6 485,43 | 49,9% |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty | 13 000 | 6 485,43 | 49,9% |
| <u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 | 6 485,43 | 64,9% |
| Zakup usług pozostałych | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
| <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) | | | |
| Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7 | 275 000 | 114 538,11 | 41,7% |
| <u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży | | | |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412 | | | |
| Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście". | | | |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty | 190 000 | 85 015,54 | 44,7% |
| <u>Kalkulacja:</u> Zakup środków żywności | 115 000 | 61 644,27 | 53,6% |
| Zakup usług pozostałych | 70 000 | 20 472,35 | 29,2% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | 2 898,92 | 58,0% |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania | 85 000 | 29 522,57 | 34,7% |
| <u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne | 15 000 | 4 042,57 | 27,0% |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 15 000 | 4 042,57 | 27,0% |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 70 000 | 25 480,00 | 36,4% |
| <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) | | | |
| Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8 | 508 538 | 304 516,43 | 59,9% |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % |
|---|----------------|-------------------|--------------|
| Stypendia za wyniki w nauce | 79 126 | 51 871,00 | 65,6% |
| <i>Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</i> | | | |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i> | | | |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> | | | |
| | 79 126 | 51 871,00 | 65,6% |
| <i>Kalkulacja:</i> | | | |
| Stypendia dla uczniów | 79 126 | 51 871,00 | 65,6% |
| <i>Podstawa prawna:</i> | | | |
| <i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i> | | | |
| Stypendia socjalne | 260 000 | 165 317,46 | 63,6% |
| <i>Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej</i> | | | |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i> | | | |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> | | | |
| | 260 000 | 165 317,46 | 63,6% |
| <i>Kalkulacja:</i> | | | |
| Stypendia dla uczniów | 250 000 | 160 322,46 | 64,1% |
| Inne formy pomocy dla uczniów | 10 000 | 4 995,00 | 50,0% |
| <i>Podstawa prawna:</i> | | | |
| <i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i> | | | |
| Dożywianie uczniów | 169 412 | 87 327,97 | 51,5% |
| <i>Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych</i> | | | |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i> | | | |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> | | | |
| | 169 412 | 87 327,97 | 51,5% |
| <i>Kalkulacja:</i> | | | |
| Inne formy pomocy dla uczniów | 169 412 | 87 327,97 | 51,5% |
| <i>Podstawa prawna:</i> | | | |
| <i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i> | | | |
| Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9 | 52 594 | 32 264,72 | 61,3% |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej | 52 594 | 32 264,72 | 61,3% |
| <i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i> | | | |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i> | | | |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> | | | |
| | 52 594 | 32 264,72 | 61,3% |
| Wydatki związane z realizacją projektu edukacyjno-oświatowego pn. "Bawmy się", finansowanego w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius". | | | |
| Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10 | 18 100 | 8 042,70 | 44,4% |
| <i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i> | | | |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</i> | | | |
| Wydatki związane z utrzymaniem siedziby związków zawodowych w budynku administrowanym przez DBFO. | | | |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> | | | |
| | 18 100 | 8 042,70 | 44,4% |
| <i>Kalkulacja:</i> | | | |
| Zakup usług pozostałych | 8 063 | 4 031,10 | 50,0% |
| Zakup energii | 8 024 | 4 011,60 | 50,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 2 013 | 0,00 | 0,0% |
| <i>Podstawa prawna:</i> | | | |
| <i>Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn. zm.)</i> | | | |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % |
|--|-------------------|----------------------|--------------|
| RAZEM | 19 928 261 | 10 170 911,29 | 51,0% |
| Programy zdrowotne - program 1 | 1 526 400 | 1 073 141,59 | 70,3% |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6 | 1 526 400 | 1 073 141,59 | 70,3% |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 1 526 400 | 1 073 141,59 | 70,3% |
| <i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia | | | |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154 | | | |
| <i>Kalkulacja:</i> | | | |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: | 190 100 | 72 210,19 | 38,0% |
| -16 programów profilaktycznych, około 1 964 odbiorców m.in. „Zanim spróbujesz”, „Zażywam więc ginę”, „Bezpieczny przedszkolak”, „Plecak Daniela” | 100 100 | 36 251,00 | 36,2% |
| - 7 warsztatów profilaktycznych dla około 526 odbiorców, m.in. „Akademia Konstruktywnych Umiejętności”, „Bądź mądry – uwierz w siebie”, „Jak radzić sobie z agresją i przemocą” | 60 000 | 17 826,00 | 29,7% |
| - 8 programów socjoterapeutycznych dla około 92 odbiorców m.in. :”Trening Zastępowania Agresji”, „Socjoterapia”, „Grupa wsparcia” | 30 000 | 18 133,19 | 60,4% |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny | 90 000 | 42 789,00 | 47,5% |
| organizacja wyprawki członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 80 000 | 33 686,50 | 42,1% |
| organizacja wypoczynku letniego i zimowego | 80 000 | 0,00 | 0,0% |
| organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników – 510) | 50 000 | 19 017,50 | 38,0% |
| udział w kampaniach ogólnokrajowych („Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Sprawdź czy Twoje picie jest Bezpieczne” ok. 1 200 uczestników) | 35 000 | 2 845,00 | 8,1% |
| organizacja imprez profilaktycznych - „Dzień bez przemocy”, „Festyn rodzinny” | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
| utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego | 20 000 | 8 001,81 | 40,0% |
| materiały i wyposażenie | 20 000 | 3 523,59 | 17,6% |
| środki żywności dla dzieci biorących udział w programach | 7 000 | 0,00 | 0,0% |
| <i>Podstawa prawna:</i> | | | |
| 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 późn. zm.) | | | |
| 2. Uchwała Nr LXIII/1958/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 8 października 2009 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2010 rok. | | | |
| Pomoc społeczna - program 3 | 8 016 103 | 3 690 051,98 | 46,0% |
| Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1 | 1 590 956 | 761 598,00 | 47,9% |
| <i>Cel:</i> 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 | | | |
| <i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej | | | |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228 | | | |
| <i>Kalkulacja:</i> | | | |
| zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie. | | | |
| zadania własne | 1 520 956 | 733 974,00 | 48,3% |
| zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi | 1 520 956 | 733 974,00 | 48,3% |
| zadania zlecone | 70 000 | 27 624,00 | 39,5% |
| zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania | 70 000 | 27 624,00 | 39,5% |
| <i>Podstawa prawna:</i> | | | |
| Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). | | | |
| Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2 | 370 000 | 57 831,16 | 15,6% |
| Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym | 370 000 | 57 831,16 | 15,6% |
| <i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta | | | |
| <i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej | | | |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85395 | | | |
| Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych i biernych zawodowo osób z Dzielnicy Ochota" | | | |
| 2. organizacja Targów Pracy | | | |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia | | | |
| | 70 000 | 22 350,62 | 31,9% |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % |
|---|------------------|---------------------|--------------|
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i> | | | |
| <i>Kalkulacja:</i> | | | |
| aranżacja stanowisk wystawowych | 39 900 | 10 870,20 | 27,2% |
| druk i kolportaż materiałów informacyjnych (ulotki, plakaty, materiały promocyjne) | 20 000 | 6 843,42 | 34,2% |
| ogłoszenia w mediach | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| catering | 3 500 | 3 317,00 | 94,8% |
| zabezpieczenie medyczne | 600 | 520,00 | 86,7% |
| montaż stoisk | 500 | 400,00 | 80,0% |
| ubezpieczenie, ochrona | 500 | 400,00 | 80,0% |
| <i>Podstawa prawna:</i> | | | |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). | | | |
| 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 ze zm.). | | | |
| Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5 | 3 500 | 3 024,24 | 86,4% |
| <i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom | | | |
| <i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej | | | |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85231</i> | | | |
| <i>Kalkulacja:</i> | | | |
| zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 336,00 zł, - liczba świadczeń -9 - liczba świadczeniobiorców - 5 osób | 3 500 | 3 024,24 | 86,4% |
| <i>Podstawa prawna:</i> | | | |
| Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). | | | |
| Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7 | 4 137 114 | 2 003 361,68 | 48,4% |
| <i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej | | | |
| Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul.Przemyskiej 11 | | | |
| <i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej | | | |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i> | | | |
| <i>Kalkulacja:</i> | | | |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 57,84 | | |
| wynagrodzenia i pochodne | 3 610 860 | 1 763 162,78 | 48,8% |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 794 744 | 1 278 082,39 | 45,7% |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 199 034 | 199 033,36 | 100,0% |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 63 746 | 29 400,00 | 46,1% |
| - pochodne od wynagrodzeń | 553 336 | 256 647,03 | 46,4% |
| inne wydatki: | 526 254 | 240 198,90 | 45,6% |
| zakup usług pozostałych | 221 476 | 73 570,23 | 33,2% |
| zakup energii | 69 000 | 32 474,28 | 47,1% |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 68 634 | 51 476,00 | 75,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 36 000 | 15 921,08 | 44,2% |
| zakup materiałów i wyposażenia | 33 300 | 14 268,34 | 42,8% |
| składki na PFRON | 27 700 | 15 904,00 | 57,4% |
| zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji | 13 000 | 3 991,94 | 30,7% |
| wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 9 700 | 9 698,99 | 100,0% |
| zakup usług remontowych | 9 100 | 3 598,26 | 39,5% |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 8 044 | 8 044,00 | 100,0% |
| podróże służbowe krajowe | 7 600 | 3 823,20 | 50,3% |
| zakup usług dostępu do sieci internet | 6 800 | 1 991,77 | 29,3% |
| różne opłaty i składki | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4 000 | 1 207,41 | 30,2% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 200 | 1 671,40 | 52,2% |
| zakup usług zdrowotnych | 2 000 | 1 538,00 | 76,9% |
| szkolenie pracowników | 1 500 | 820,00 | 54,7% |
| zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 200 | 200,00 | 100,0% |
| <i>Podstawa prawna:</i> | | | |
| Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). | | | |
| Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8 | 632 607 | 298 242,12 | 47,1% |
| <i>Cel:</i> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całonocnej lub okresowej opieki | | | |
| Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, które są finansowane ze środków własnych i ze środków z budżetu państwa. | | | |
| zadania własne | 308 607 | 145 861,76 | 47,3% |
| Dom Dziennego Pobytu "Z Ochotą" OPS Ochota m. st. Warszawy, ul. Filtrowa 68 - ośrodek wsparcia dziennego dla osób starszych, zapewniający wyżywienie, wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych, rekreację, edukację, gimnastykę profilaktyczną. | | | |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 25 | | |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 972 | | |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % |
|--|----------------|-------------------|--------------|
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 4,25 | | |
| <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> | | | |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i> | | | |
| <i>Kalkulacja:</i> | | | |
| wynagrodzenia i pochodne | 227 179 | 101 067,17 | 44,5% |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 171 058 | 71 417,08 | 41,8% |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 521 | 10 520,33 | 100,0% |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 12 600 | 4 725,00 | 37,5% |
| - pochodne od wynagrodzeń | 33 000 | 14 404,76 | 43,7% |
| inne wydatki: | 81 428 | 44 794,59 | 55,0% |
| zakup środków żywności | 40 604 | 25 922,38 | 63,8% |
| zakup energii | 14 156 | 7 530,60 | 53,2% |
| zakup materiałów i wyposażenia | 7 269 | 5 709,00 | 78,5% |
| zakup usług pozostałych | 7 122 | 1 567,85 | 22,0% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 192 | 3 144,00 | 75,0% |
| różne opłaty i składki | 2 305 | 0,00 | 0,0% |
| zakup usług remontowych | 2 200 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 120 | 506,71 | 23,9% |
| zakup usług dostępu do sieci Internet | 800 | 355,16 | 44,4% |
| zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 360 | 58,89 | 16,4% |
| zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 300 | 0,00 | 0,0% |
| zadania zlecone | 324 000 | 152 380,36 | 47,0% |
| Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Skrzydłami" ul. Grójecka 109; dla osób chorych psychicznie, zapewniającego rehabilitację psychospołeczną (indywidualne i grupowe wsparcie terapeutyczne). | | | |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 27 | | |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) | 941 | | |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 5 | | |
| <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> | | | |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i> | | | |
| <i>Kalkulacja:</i> | | | |
| wynagrodzenia i pochodne | 263 037 | 125 406,56 | 47,7% |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 209 896 | 92 926,07 | 44,3% |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 214 | 14 213,38 | 100,0% |
| - pochodne od wynagrodzeń | 38 927 | 18 267,11 | 46,9% |
| inne wydatki: | 60 963 | 26 973,80 | 44,2% |
| zakup energii | 21 084 | 9 648,82 | 45,8% |
| zakup usług pozostałych | 9 000 | 2 718,95 | 30,2% |
| zakup środków żywności | 6 500 | 3 373,87 | 51,9% |
| zakup materiałów i wyposażenia | 5 800 | 2 439,04 | 42,1% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 240 | 3 929,00 | 75,0% |
| różne opłaty i składki | 3 800 | 2 000,00 | 52,6% |
| zakup usług remontowych | 3 500 | 1 403,00 | 40,1% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 049 | 858,93 | 41,9% |
| szkolenia pracowników | 1 500 | 0,00 | 0,0% |
| zakup usług dostępu do sieci Internet | 780 | 359,40 | 46,1% |
| podróże służbowe krajowe | 500 | 0,00 | 0,0% |
| zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 500 | 162,10 | 32,4% |
| zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 300 | 35,98 | 12,0% |
| zakup usług zdrowotnych | 210 | 0,00 | 0,0% |
| zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 200 | 44,71 | 22,4% |
| <i>Podstawa prawna:</i> | | | |
| <i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).</i> | | | |
| Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10 | 341 202 | 190 116,90 | 55,7% |
| <i>Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną</i> | | | |
| <i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i> | | | |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85205, 85295, 85395</i> | | | |
| <i>Kalkulacja:</i> | | | |
| dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, m. in. "Wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych", "Zapobieganie izolacji społecznej poprzez aktywizację, integrację oraz prowadzenie działań psychoedukacyjnych" | 143 600 | 126 600,00 | 88,2% |
| programy: Akcja "Witaj Szkoło", Ochocki Dzień Wolontariusza | 130 841 | 0,00 | 0,0% |
| organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (akcja pn. Wielkanoc 2010 skierowana do najuboższych mieszkańców Dzielnicy - 520 osób , organizacja imprezy z okazji Dnia Dziecka - ok. 1 000 osób) | 50 000 | 49 950,80 | 99,9% |
| działania informacyjne dotyczące oferty z zakresu pomocy społecznej i zdrowia | 16 761 | 13 566,10 | 80,9% |
| <i>Podstawa prawna:</i> | | | |
| <i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).</i> | | | |
| Dożywianie - zadanie 11 | 940 724 | 375 877,88 | 40,0% |
| Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" | 190 000 | 62 329,04 | 32,8% |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % |
|--|-------------------|---------------------|--------------|
| <u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin | | | |
| Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych | | | |
| wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%) | 53,14 | | |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej | 190 000 | 62 329,04 | 32,8% |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295 | | | |
| <u>Kalkulacja:</u> | | | |
| dożywianie dzieci i dorosłych: | | | |
| żywnienie zbiorowe w jadłodajniach: | 70 000 | 2 900,00 | 4,1% |
| - liczba osób objętych programem | 11 | | |
| - średnia wartość posiłku | 8 | | |
| - średni okres dożywiania (dni) | 32 | | |
| opłaty za szkolne obiady: | 120 000 | 59 429,04 | 49,5% |
| - liczba osób objętych programem | 139 | | |
| - średnia wartość posiłku | 6 | | |
| - średni okres dożywiania (dni) | 69 | | |
| <u>Podstawa prawna:</u> | | | |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). | | | |
| 2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm) | | | |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania | 750 724 | 313 548,84 | 41,8% |
| <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 | 750 724 | 313 548,84 | 41,8% |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214 | | | |
| <u>Kalkulacja:</u> | | | |
| dożywianie dzieci i dorosłych: | | | |
| żywnienie zbiorowe w jadłodajniach: | 92 000 | 46 076,79 | 50,1% |
| - liczba osób objętych programem | 60 | | |
| - średnia wartość posiłku | 8 | | |
| - średni okres dożywiania (dni) | 94 | | |
| opłaty za szkolne obiady: | 115 000 | 57 021,00 | 49,6% |
| - liczba osób objętych programem | 159 | | |
| - średnia wartość posiłku | 6 | | |
| - średni okres dożywiania (dni) | 58 | | |
| zasiłki celowe na zakup żywności | 543 724 | 210 451,05 | 38,7% |
| <u>Podstawa prawna:</u> | | | |
| Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). | | | |
| Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4 | 10 385 758 | 5 407 717,72 | 52,1% |
| Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1 | 2 741 366 | 1 571 518,72 | 57,3% |
| <u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury | | | |
| Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy | | | |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej | | | |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214 | 1 772 716 | 974 468,47 | 55,0% |
| <u>Kalkulacja:</u> | | | |
| zasiłki okresowe - liczba świadczeniobiorców - 49 - osób | 67 000 | 35 204,83 | 52,5% |
| zasiłki celowe : | 1 599 716 | 911 875,27 | 57,0% |
| - zaspokojenie niezbędnych potrzeb - liczba świadczeniobiorców - 249 osób (wydatki przeznaczone na pościel, ręczniki, środki opatrunkowe, naczynia kuchenne, pieluchy, środki do pielęgnacji niemowląt, obuwie dla dzieci) | 320 328 | 239 704,53 | 74,8% |
| - koszty leczenia - liczba świadczeniobiorców - 418 - osób | 251 859 | 117 657,30 | 46,7% |
| - opłata czynszu - liczba świadczeniobiorców - 290 - osób | 307 164 | 167 342,30 | 54,5% |
| - zakup odzieży - liczba świadczeniobiorców - 269 - osób | 67 600 | 40 331,32 | 59,7% |
| - opłata za energię elektryczną i gaz - liczba świadczeniobiorców - 796 - osób | 367 375 | 202 834,44 | 55,2% |
| - zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - liczba świadczeniobiorców - 79 - osób | 58 900 | 30 479,80 | 51,7% |
| - opłata turnusu rehabilitacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 11 - osób | 25 000 | 9 319,95 | 37,3% |
| - kolonie i obozy dla dzieci - liczba świadczeniobiorców - 30 - osób | 74 000 | 26 869,86 | 36,3% |
| - zakup opału - liczba świadczeniobiorców - 2 - osoby | 3 618 | 900,00 | 24,9% |
| - remont mieszkania - liczba świadczeniobiorców - 19 - osób | 24 572 | 3 678,02 | 15,0% |
| - wyposażenie szkolne dzieci - liczba świadczeniobiorców - 3 - osoby | 2 800 | 500,01 | 17,9% |
| - inne - opłata za złobek, dopłata do biletów ZTM, wyrobienie dokumentów, zasiłek pogrzebowy - liczba świadczeniobiorców - 233 - osoby | 96 500 | 72 257,74 | 74,9% |
| sprawienie pogrzebu liczba świadczeń -16 | 106 000 | 27 388,37 | 25,8% |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216 | 968 650 | 597 050,25 | 61,6% |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % |
|--|------------------|---------------------|--------------|
| <u>Kalkulacja:</u> | | | |
| zasiłki stałe - liczba świadczeniobiorców - 317 - osób | 968 650 | 597 050,25 | 61,6% |
| <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.). | | | |
| Świadczenia rodzinne - zadanie 2 | 5 736 184 | 2 798 301,60 | 48,8% |
| <u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń | | | |
| Wypłata świadczeń finansowana z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie | | | |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia. | 5 736 184 | 2 798 301,60 | 48,8% |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212 | | | |
| <u>Kalkulacja:</u> | | | |
| zasiłki rodzinne - liczba świadczeniobiorców - 512 osób | 800 000 | 443 454,53 | 55,4% |
| dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: | 782 184 | 344 143,66 | 44,0% |
| - urodzenia dziecka - liczba świadczeniobiorców - 34 osoby | 65 000 | 34 000,00 | 52,3% |
| - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - liczba świadczeniobiorców - 58 osób | 285 904 | 134 552,04 | 47,1% |
| - samotnego wychowywania dziecka - liczba świadczeniobiorców - 86 osób | 177 800 | 87 411,56 | 49,2% |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 17 osób | 10 560 | 5 280,00 | 50,0% |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 51 osób | 48 620 | 24 320,00 | 50,0% |
| - rozpoczęcia roku szkolnego - liczba świadczeniobiorców - 4 osoby | 80 000 | 400,00 | 0,5% |
| - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - liczba świadczeniobiorców - 3 osoby | 2 300 | 1 380,06 | 60,0% |
| - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - liczba świadczeniobiorców - 90 osób | 112 000 | 56 800,00 | 50,7% |
| świadczenia opiekuńcze | 2 267 000 | 1 071 365,96 | 47,3% |
| - zasiłki pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 960 osób | 1 900 000 | 890 919,00 | 46,9% |
| - świadczenia pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 56 osób | 367 000 | 180 446,96 | 49,2% |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 168 osób | 1 147 000 | 582 339,40 | 50,8% |
| składki na ubezpieczenia społeczne - liczba świadczeniobiorców - 50 osób | 80 000 | 29 998,05 | 37,5% |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - liczba świadczeniobiorców - 327 osób | 660 000 | 327 000,00 | 49,5% |
| <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.). | | | |
| Dotatki mieszkaniowe - zadanie 3 | 1 800 000 | 962 950,09 | 53,5% |
| <u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych | | | |
| Liczba wydanych decyzji | 808 | | |
| - w tym pozytywnych | 767 | | |
| Liczba gospodarstw domowych | 766 | | |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych | | | |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215 | | | |
| <u>Kalkulacja:</u> | | | |
| - mieszkania komunalne - liczba świadczeniobiorców - 418 osób | 1 096 965 | 571 918,01 | 52,14% |
| - mieszkania TBS - liczba świadczeniobiorców - 1 - osoba | 8 000 | 1 574,01 | 19,68% |
| - mieszkania własnościowe - liczba świadczeniobiorców - 177 - osób | 243 235 | 194 753,58 | 80,07% |
| - mieszkania spółdzielcze - liczba świadczeniobiorców - 138 - osób | 355 820 | 141 657,65 | 39,81% |
| - inne (Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, Akademia Medyczna) liczba świadczeniobiorców - 32 - osoby | 95 980 | 53 046,84 | 55,27% |
| <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.) | | | |
| Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4 | 108 208 | 74 947,31 | 69,3% |
| <u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym | | | |
| Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie. | | | |
| zadania zlecone: | 41 888 | 27 762,80 | 66,3% |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156 | 718 | 93,60 | 13,0% |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty | | | |
| <u>Kalkulacja:</u> | | | |
| opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym | | | |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195 | 27 140 | 22 568,00 | 83,2% |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej. | | | |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % |
|---|--------|-----------|------------|
| <u>Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej</u> | | | |
| <u>Kalkulacja:</u> | | | |
| wywiady środowiskowe | 13 560 | 13 560,00 | 100,0% |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji | 13 580 | 9 008,00 | 66,3% |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 85213</u> | 14 030 | 5 101,20 | 36,4% |
| <u>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u> | | | |
| <u>Kalkulacja:</u> | | | |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym | | | |
| zadania własne: | 66 320 | 47 184,51 | 71,1% |
| <u>Klasyfikacja 4: rozdział: 85213</u> | 66 320 | 47 184,51 | 71,1% |
| <u>Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej</u> | | | |
| <u>Kalkulacja:</u> | | | |
| opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym. | | | |
| <u>Podstawa prawna:</u> | | | |
| 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027) | | | |
| 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) | | | |

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % |
|---|-------------------|---------------------|--------------|
| RAZEM | 12 337 973 | 5 947 435,15 | 48,2% |
| Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1 | 851 873 | 310 915,15 | 36,5% |
| Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1 | 851 873 | 310 915,15 | 36,5% |
| <i>Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej</i> | | | |
| <i>Dysponent: Wydział Kultury</i> | | | |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 92105</i> | | | |
| <i>Kalkulacja:</i> | | | |
| liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: | 37 | | |
| - otwartych | 37 | | |
| - z tego plenerowych | 3 | | |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: | 624 873 | 142 145,15 | 22,7% |
| odsłonięcia tablicy poświęconej Irenie Sendlerowej; Uroczystości 68. rocznicy powstania Armii Krajowej; odsłonięcie tablicy upamiętniającej pierwszą audycję Podziemnego Radia Solidarność; Spotkanie Opiekunów Miejsc Pamięci Narodowej; Koncert w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja; Kawiarnie Artystyczne – Przystanek Ochota – Galeria Twórców Ochoty. Cykl Spotkań autorskich"; „Scena Debiutu"; Konkursy Recytatorskie: „Kubuś Puchatek”, „Warszawska Syrenka”, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski; Wystawy: „Konstytucja 3 Maja”, „Chopin”, „Warszawski dzień Tańca”; Dzień Pracownika Kultury; „Gala Muzyki Country”; Współpraca ze Wschodem – Ochota dla Tradycji; odsłonięcie ścieżki Ryszarda Kapuścińskiego; Dzień Dziecka w Parku Szcześliwickim; MIRONALIA; Europejski Dzień Sąsiada. | | | |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych: „Dzień Bajki – spotkania ze skrzatami dla dzieci z tej i nie z tej bajki”, „Ochockie Lato Teatralne”, „OCHOTA NA... PIKNIK... country-folk-blues”, „Babcine czary – fotomontaż i koronki”, „Ochota na pisanie”- warsztaty pisarskie. | 210 000 | 168 770,00 | 80,4% |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i> | | | |
| - wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu | 17 000 | 0,00 | 0,0% |
| <i>Podstawa prawna:</i> | | | |
| 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.) | | | |
| 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2003 r. Nr 96 poz.873 z późn.zm) | | | |
| Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2 | 100 000 | 0,00 | 0,0% |
| Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2 | 100 000 | 0,00 | 0,0% |
| <i>Cel: poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy</i> | | | |
| <i>Dysponent: Wydział Kultury</i> | | | |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 92120</i> | | | |
| <i>Kalkulacja:</i> | | | |
| badania archeologiczne w rejonie Reduty Orzona, historycznego miejsca wydarzeń z 1831 roku . | 100 000 | 0,00 | 0,0% |
| <i>Podstawa prawna:</i> | | | |
| Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz.1568) | | | |
| Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3 | 11 312 600 | 5 636 520,00 | 49,8% |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3 | 5 359 700 | 2 679 840 | 50,0% |
| Ośrodek Kultury Ochoty | 5 359 700 | 2 679 840,00 | 50,0% |
| <i>Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej</i> | | | |
| <i>Dysponent: Wydział Kultury</i> | | | |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 92109</i> | | | |
| <i>Kalkulacja:</i> | | | |
| dotacja podmiotowa na działalność bieżącą | 5 359 700 | 2 679 840,00 | 50,0% |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) | 132 | | |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - taneczne, ruchowe, plastyczne, wokalne, muzyczne, językowe, literackie, ceramiczne | | | |
| liczba uczestników zajęć w tym: | 2 180 | | |
| - dzieci | 1 380 | | |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: | 17 | | |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % |
|---|------------------|---------------------|--------------|
| - najważniejsze imprezy: projekty cykliczne - Sobotnie koncerty w kościołach na Ochocie, Wieczory Bardów, Tradycja po polsku, Teatralna Wiosna na Ochocie; spotkania rodzinne - opowiadanie na śniadanie, Dziecięce Spotkania literackie, Artystyczna Niedziela z Mamą i Tatą; cykle warsztatów - Warsztaty Florystyczne, pocztówki ze świata; koncerty - Muzyka filmowa, Koktajlowe Okolice Jazzu; duże imprezy terenowe - Kwiat paproci - Noc Warsa i Sawy, Majówka tradycyjnie na ludowo; projekty europejskie - Van Gogh - Grupa Sztuk Wizualnych, Przekraczając Granice Trzeciego Wieku; wernisaże i wystawy - wernisaż Van Gogh | | | |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 932 | | |
| <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.) | | | |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4 | 5 952 900 | 2 956 680,00 | 49,7% |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota | 5 952 900 | 2 956 680,00 | 49,7% |
| <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. | 5 952 900 | 2 956 680,00 | 49,7% |
| struktura organizacyjna Biblioteki: | | | |
| liczba filii w tym: | 11 | | |
| - dla dorosłych | 7 | | |
| - dla dzieci | 4 | | |
| - liczba czytelni w tym: | 2 | | |
| - dla dorosłych | 1 | | |
| - dla dzieci | 1 | | |
| liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami | 10 | | |
| średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika | 7,1 | | |
| średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki | 3 051 | | |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 685 | | |
| inne : | | | |
| liczba wystaw ekslibrisu | 5 | | |
| liczba uczestników 67 lekcji bibliotecznych | 1 365 | | |
| liczba uczestników prelekcji | 215 | | |
| liczba uczestników głośnego czytania dzieciom | 314 | | |
| liczba uczestników konwersacji z języka angielskiego | 214 | | |
| liczba spotkań w ramach Wieczorów Kultur Świata | 36 | | |
| <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.) | | | |
| Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4 | 73 500 | 0,00 | 0,0% |
| Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2 | 73 500 | 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> wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych) | 23 000 | 0,00 | 0,0% |
| wykonanie m.in. nowych tablic oraz odkucie tynku na Zieleniaku - miejscu pamięci narodowe, upamiętniającym wydarzenia z 1944 roku . | 50 500 | 0,00 | 0,0% |
| <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.) | | | |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % |
|---|------------------|---------------------|--------------|
| RAZEM | 7 232 045 | 3 209 414,37 | 44,4% |
| Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1 | 5 969 900 | 2 743 564,73 | 46,0% |
| Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1 | 5 969 900 | 2 743 564,73 | 46,0% |
| <i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu | | | |
| <i>Dysponent:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji | 5 969 900 | 2 743 564,73 | 46,0% |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604 | | | |
| <i>Kalkulacja:</i> | | | |
| obiekty stanowiące bazę: Pływalnia ul. Rokosowska 10, Hala sportowa ul. Nowowiejska 37B, boisko/todowisko ul. Rokosowska 10 | | | |
| średnie zatrudnienie (etaty) | 58,75 | | |
| wynagrodzenia i pochodne | 3 019 400 | 1 513 207,26 | 50,1% |
| - wynagrodzenia osobowe | 2 330 000 | 1 147 683,09 | 49,3% |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 168 000 | 167 963,97 | 100,0% |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 81 600 | 600,00 | 0,7% |
| - pochodne od wynagrodzeń | 439 800 | 196 960,20 | 44,8% |
| inne wydatki: | 2 950 500 | 1 230 357,47 | 41,7% |
| zakup usług pozostałych | 1 016 800 | 420 527,78 | 41,4% |
| zakup energii | 908 000 | 540 669,06 | 59,5% |
| zakup usług remontowych | 470 300 | 0,00 | 0,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia | 282 000 | 112 636,11 | 39,9% |
| odpis na ZFŚS | 58 500 | 58 487,43 | 100,0% |
| wpłaty na PEFRON | 56 400 | 28 126,00 | 49,9% |
| podatek od nieruchomości | 55 229 | 27 629,00 | 50,0% |
| różne opłaty i składki | 18 000 | 2 905,00 | 16,1% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 000 | 7 796,47 | 55,7% |
| opłaty z tytułu zakupu usług stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 17 500 | 7 763,84 | 44,4% |
| podróże służbowe krajowe | 13 000 | 5 728,98 | 44,1% |
| opłaty z tytułu zakupu usług ruchomej sieci telefonicznej | 8 500 | 3 297,16 | 38,8% |
| zakup usług zdrowotnych | 8 500 | 2 355,00 | 27,7% |
| zakup usług dostępu do internetu | 6 771 | 2 560,54 | 37,8% |
| zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 6 000 | 4 923,34 | 82,1% |
| szkolenia pracowników | 6 000 | 3 481,00 | 58,0% |
| zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 000 | 715,53 | 23,9% |
| zakup leków, wyrobów medycznych | 2 000 | 755,23 | 37,8% |
| <i>Podstawa prawna:</i> | | | |
| Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm) | | | |
| Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2 | 1 262 145 | 465 849,64 | 36,9% |
| Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1 | 216 600 | 106 668,93 | 49,2% |
| <i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu | | | |
| <i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji | 80 800 | 33 921,40 | 42,0% |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604 | | | |
| <i>Kalkulacja:</i> | | | |
| wynagrodzenia i pochodne | 3 500 | 500,00 | 14,3% |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 3 500 | 500,00 | 14,3% |
| inne wydatki: | 77 300 | 33 421,40 | 43,2% |
| zakup energii | 32 000 | 8 295,00 | 25,9% |
| zakup materiałów i wyposażenia | 27 000 | 8 176,73 | 30,3% |
| zakup usług pozostałych | 18 000 | 16 802,67 | 93,3% |
| różne opłaty i składki | 300 | 147,00 | 49,0% |
| Przykładowe imprezy: Konwencja Fitness, Turniej halowej Piłki Nożnej o puchar Burmistrza Ochoty, V Ochocki Festiwal Unihokeja, Zawody o puchar burmistrza Ochoty „Wspinaczkowy Triathlon”, Zawody pływackie o puchar Dyrektora OSiR Ochota, IX Turniej Drużyn Podwórkowych w piłce nożnej, Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka - hala, Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka w Parku Szczyliwickim oraz siatkówka plażowa i inne. | | | |
| <i>Dysponent 2:</i> Zespół Sportu i Rekreacji | 135 800 | 72 747,53 | 53,6% |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605 | | | |
| <i>Kalkulacja:</i> | | | |
| organizacja imprez : XI Halowy Turniej Piłki Nożnej, XXVII Mini Olimpiada Przedszkoli Dzielnicy Ochota, III Warszawska Sportowa Olimpiada Przedszkoli, Turnieje : piłki ręcznej, koszykówki, piłki nożnej | 87 800 | 37 308,24 | 42,5% |
| dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (Cykl turniejów szachowych, Cykl turniejów piłki nożnej, Bieg Szcześcia-2010, Wiosenne Otwarte Mistrzostwa Ochoty w pływaniu, XI Mistrzostwa Mazowieckiego Klubu Karate) | 30 000 | 25 000,00 | 83,3% |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych | 18 000 | 10 439,29 | 58,0% |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % |
|---|------------------|-------------------|--------------|
| <u>Podstawa prawna:</u> | | | |
| 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm) | | | |
| 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.). | | | |
| Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2 | 1 045 545 | 359 180,71 | 34,4% |
| <u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta | | | |
| <u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji | 363 300 | 101 669,60 | 28,0% |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605 | | | |
| <u>Kalkulacja:</u> | | | |
| podnoszenie sprawności mieszkańców: | 120 518 | 67 684,21 | 56,2% |
| "Senior starszy, sprawniejszy" | 120 518 | 67 684,21 | 56,2% |
| wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" | 242 782 | 33 985,39 | 14,0% |
| <u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji | 682 245 | 257 511,11 | 37,7% |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605 | | | |
| <u>Kalkulacja:</u> | | | |
| organizacja obozów sportowych: Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego, Uczniowski Klub Sportowy Meduza, | 30 475 | 12 000,00 | 39,4% |
| wsparcie zgrupowań szkoleniowych – całoroczne szkolenie dzieci i młodzieży: Uczniowski Klub Sportowy Rakovia, Uczniowski Klub Sportowy Meduza, Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej ECHO, Mazowiecki Klub Karate Kyokushin, | 39 525 | 23 150,00 | 58,6% |
| organizacja rozgrywek sportowych (w tym <i>Warszawska Olimpiada Młodzieży</i>) | 67 800 | 24 728,85 | 36,5% |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: | 156 995 | 58 872,53 | 37,5% |
| "Otwarte obiekty sportowe" | 106 745 | 40 697,53 | 38,1% |
| "Od zabawy do sportu" | 50 250 | 18 175,00 | 36,2% |
| podnoszenie sprawności mieszkańców: | 146 450 | 29 714,90 | 20,3% |
| Syrenka 2010 | 64 650 | 18 439,10 | 28,5% |
| wyjazdy dzieci i młodzieży na zawody sportowe organizowane za granicą oraz organizacja rewanżowych rozgrywek sportowych | 81 800 | 11 275,80 | 13,8% |
| wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" | 241 000 | 109 044,83 | 45,2% |
| <u>Podstawa prawna:</u> | | | |
| 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm) | | | |
| 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.). | | | |

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % |
|---|----------------|------------------|--------------|
| RAZEM | 167 200 | 68 551,48 | 41,0% |
| Promocja miasta - program 1 | 127 200 | 59 559,48 | 46,8% |
| Promocja krajowa - zadanie 1 | 106 000 | 54 391,43 | 51,3% |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych | 90 000 | 50 803,93 | 56,4% |
| <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 Promocji i Funduszy Europejskich | | | |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075 | | | |
| <i>Kalkulacja:</i> | | | |
| Wykup powierzchni wystawienniczej, zakup materiałów promocyjnych, promocja nowego Wydziału Obsługi Mieszkańców, promocja Dzielnicy realizowana wśród rodziców dokonujących zameldowania nowonarodzonych dzieci. | 90 000 | 50 803,93 | 56,4% |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy | 16 000 | 3 587,50 | 22,4% |
| <i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy | | | |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Funduszy Europejskich | | | |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075 | | | |
| <i>Kalkulacja:</i> | | | |
| zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy | 16 000 | 3 587,50 | 22,4% |
| Współpraca międzynarodowa - zadanie 5 | 21 200 | 5 168,05 | 24,4% |
| <i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta | | | |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny | | | |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023 | | | |
| <i>Kalkulacja:</i> | | | |
| współpracujące podmioty: miasto Iwanofrankisk na Ukrainie, XIII Dzielnica m.st. Budapeszt | | | |
| wyjazd na Ukrainę na obchody 350 rocznicy nadania praw miejskich miastu Stanisławów | 21 200 | 5 168,05 | 24,4% |
| Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2 | 40 000 | 8 992,00 | 22,5% |
| Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1 | 40 000 | 8 992,00 | 22,5% |
| <i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich | | | |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Funduszy Europejskich | | | |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095 | | | |
| <i>Kalkulacja:</i> | | | |
| konferencja dla pracowników Urzędu mająca na celu zwiększenie zdolności i umiejętności urzędników do wspierania lokalnej przedsiębiorczości w zakresie aplikowania o środki z funduszy strukturalnych. | 40 000 | 8 992,00 | 22,5% |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % |
|--|-------------------|----------------------|--------------|
| RAZEM | 22 926 660 | 10 001 508,55 | 43,6% |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2 | 22 169 286 | 9 678 433,92 | 43,7% |
| Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1 | 16 675 068 | 8 142 536,28 | 48,8% |
| Fundusz wynagrodzeń | 16 434 068 | 8 076 192,58 | 49,1% |
| <i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń | | | |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Kadr | | | |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023 | | | |
| <i>Kalkulacja:</i> | | | |
| wynagrodzenia i pochodne | 16 261 982 | 7 992 192,58 | 49,1% |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 914 000 | 6 012 233,88 | 46,6% |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 950 000 | 898 246,01 | 94,6% |
| - pochodne od wynagrodzeń | 2 397 982 | 1 081 712,69 | 45,1% |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85212 | | | |
| <i>Kalkulacja:</i> | | | |
| Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa). | | | |
| wynagrodzenia i pochodne | 172 086 | 84 000,00 | 48,8% |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 146 282 | 71 404,27 | 48,8% |
| - pochodne od wynagrodzeń | 25 804 | 12 595,73 | 48,8% |
| <i>Podstawa prawna:</i> | | | |
| 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458) | | | |
| 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) | | | |
| 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.) | | | |
| Wydatki na rzecz pracownika | 241 000 | 66 343,70 | 27,5% |
| <i>Cel:</i> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika | | | |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy. | | | |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Kadr | | | |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023 | | | |
| <i>Kalkulacja:</i> | | | |
| dopłaty do studiów | 60 000 | 14 555,61 | 24,3% |
| szkolenia pracowników | 55 000 | 18 211,00 | 33,1% |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja za zakup okularów) | 50 000 | 4 244,92 | 8,5% |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy | | | |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023 | | | |
| <i>Kalkulacja:</i> | | | |
| ryczałty samochodowe | 56 000 | 24 207,25 | 43,2% |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (wynikające z przepisów BHP) | 20 000 | 5 124,92 | 25,6% |
| Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2 | 5 494 218 | 1 535 897,64 | 28,0% |
| Remonty bieżące w budynkach | 180 000 | 20 644,84 | 11,5% |
| <i>Cel:</i> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją | | | |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy | | | |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023 | | | |
| <i>Kalkulacja:</i> | | | |
| zakres prac remontowych: konserwacje urządzeń i sprzętu biurowego, naprawa ogrodzenia, konserwacje dźwigów i klimatyzacji | 130 000 | 18 165,50 | 14,0% |
| zakup materiałów do remontów | 50 000 | 2 479,34 | 5,0% |
| Utrzymanie Urzędu | 3 025 550 | 752 388,47 | 24,9% |
| <i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań | | | |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy | | | |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023 | | | |
| <i>Kalkulacja:</i> | | | |
| zakup usług pozostałych (sprzątnięcie obiektów, wywóz nieczystości, usługi poligraficzne, przeprowadzki, dezynsekcja) | 1 865 402 | 284 363,08 | 15,2% |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % |
|--|----------------|-------------------|--------------|
| zakup energii | 500 000 | 195 537,12 | 39,1% |
| zakup materiałów i wyposażenia (zakup prasy i literatury fachowej, zakup artykułów czystościowych i archiwizacyjnych, paliwo, sprzęt AGD) | 320 000 | 163 250,41 | 51,0% |
| ekspertyzy | 38 000 | 254,00 | 0,7% |
| inne wydatki : | 264 050 | 107 809,32 | 40,8% |
| papier do kserokopiarek i drukarek | 60 000 | 274,50 | 0,5% |
| umowy zlecenia z pochodnymi | 59 250 | 32 088,24 | 54,2% |
| opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, opłaty za wypisy aktów notarialnych, znaczki skarbowe | 54 250 | 53 920,08 | 99,4% |
| różne opłaty i składki | 46 050 | 10,50 | 0,0% |
| bilety komunikacji miejskiej | 44 000 | 21 498,00 | 48,9% |
| opłaty środowiskowe | 500 | 18,00 | 3,6% |
| <u>Dysponent 2: Wydział Kadr</u> | 38 098 | 1 174,54 | 3,1% |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u> | | | |
| <u>Kalkulacja:</u> | | | |
| umowy zlecenia | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| delegacje | 15 000 | 1 174,54 | 7,8% |
| pochodne od umów zleceń | 3 098 | 0,00 | 0,0% |
| Obsługa informatyczna | 630 000 | 134 133,71 | 21,3% |
| <u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych | | | |
| <u>Dysponent: Wydział Informatyki</u> | | | |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u> | | | |
| <u>Kalkulacja:</u> | | | |
| zakup materiałów i wyposażenia (switche, aparaty i serwery do telefonii VoIP, urządzenia do kontroli dostępu, komputer multimedialny do sali konferencyjnej) | 180 000 | 48 881,22 | 27,2% |
| zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 150 000 | 28 799,64 | 19,2% |
| zakup usług pozostałych: opieka serwisowa, wykonanie dodatkowych prac usprawniających działanie sieci w nowo wyremontowanym budynku Urzędu | 120 000 | 55 232,85 | 46,0% |
| zakup usług dostępu do sieci Internet | 110 000 | 61,00 | 0,1% |
| remonty i konserwacje sprzętu, naprawa drukarek w serwisie pogwarancyjnym | 50 000 | 1 159,00 | 2,3% |
| wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| Obsługa teletechniczna | 261 400 | 102 055,29 | 39,0% |
| <u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej | | | |
| <u>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u> | | | |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u> | | | |
| <u>Kalkulacja:</u> | | | |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 189 400 | 94 794,78 | 50,1% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 40 000 | 7 260,51 | 18,2% |
| zakup telefonów komórkowych | 32 000 | 0,00 | 0,0% |
| Obsługa prawna | 40 000 | 1 020,00 | 2,6% |
| <u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych | | | |
| <u>Dysponent: Wydział Prawny</u> | | | |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u> | | | |
| <u>Kalkulacja:</u> | | | |
| koszty sądowe | 40 000 | 1 020,00 | 2,6% |
| Obsługa kancelaryjna | 530 000 | 273 630,66 | 51,6% |
| <u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej | | | |
| <u>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u> | | | |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u> | | | |
| <u>Kalkulacja:</u> | | | |
| usługi pocztowe | 530 000 | 273 630,66 | 51,6% |
| Obsługa medialna | 67 268 | 24 400,00 | 36,3% |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta | | | |
| <u>Dysponent: Wydział Promocji i Funduszy Europejskich</u> | | | |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u> | | | |
| <u>Kalkulacja:</u> | | | |
| prowadzenie strony internetowej | 45 000 | 22 500,00 | 50,0% |
| ogłoszenia prasowe | 22 268 | 1 900,00 | 8,5% |
| Ochrona osób i mienia | 760 000 | 227 624,67 | 30,0% |
| <u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów | | | |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % |
|--|----------------|-------------------|-------------------|
| <i>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i> | | | |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i> | | | |
| <i>Kalkulacja:</i> | | | |
| ochrona budynku Urzędu | 700 000 | 227 624,67 | 32,5% |
| ubezpieczenia budynków | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
| ubezpieczenia samochodów służbowych | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| <i>Podstawa prawna:</i> | | | |
| <i>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)</i> | | | |
| Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3 | 757 374 | 323 074,63 | 42,7% |
| Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1 | 586 500 | 272 927,48 | 46,5% |
| <i>Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic</i> | | | |
| <i>Dysponent: Wydział Obsługi Rady</i> | | | |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i> | | | |
| <i>Kalkulacja:</i> | | | |
| diety Radnych | 566 500 | 270 280,31 | 47,7% |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup kwiatów, artykułów żywnościowych i wizytówek) | 20 000 | 2 647,17 | 13,2% |
| <i>Podstawa prawna:</i> | | | |
| <i>1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)</i> | | | |
| <i>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.</i> | | | |
| <i>3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.</i> | | | |
| Wybory do organów państwowych - zadanie 5 | 170 874 | 50 147,15 | 29,3% |
| <i>Cel: zapewnienie warunków organizacyjno - technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych</i> | | | |
| Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie oraz ze środków m. st. Warszawy: | | | |
| liczba członków komisji wyborczych | 288 | | |
| wskaźnik dofinansowania organizacji wyborów środkami Miasta (%) | 6,67 | | |
| <i>Dysponent 1: Wydział Organizacyjny</i> | 146 790 | 42 553,73 | 29,0% |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75107</i> | | | |
| <i>Kalkulacja:</i> | | | |
| diety członków komisji wyborczych | 87 120 | 40 725,00 | 46,7% |
| umowy zlecenia | 53 270 | 1 828,73 | 3,4% |
| poходne od umów zleceń | 6 400 | 0,00 | 0,0% |
| <i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i> | 24 084 | 7 593,42 | 31,5% |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75051, 75107</i> | | | |
| <i>Kalkulacja:</i> | | | |
| artykuły propagandowe, spożywcze i inne | 10 269 | 3 422,50 | 33,3% |
| przewóz list do lokali wyborczych | 6 370 | 2 856,02 | 44,8% |
| zakup artykułów biurowych i identyfikatorów | 5 380 | 488,00 | 9,1% |
| zakup tonerów i papieru | 2 065 | 826,90 | 40,0% |

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % |
|---|----------------|------------------|--------------|
| RAZEM | 253 600 | 40 160,65 | 15,8% |
| Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1 | 4 600 | 724,00 | 15,7% |
| Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1 | 600 | 594,00 | 99,0% |
| <i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta | | | |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy | | | |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023 | | | |
| <i>Kalkulacja:</i> | | | |
| odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług VAT | 600 | 594,00 | 99,0% |
| Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia - zadanie 2 | 4 000 | 130,00 | 3,3% |
| <i>Cel:</i> zapewnienie zachowania płynności finansowej Miasta | | | |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia | | | |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023 | | | |
| <i>Kalkulacja:</i> | | | |
| obsługa kart przedpłaconych | 4 000 | 130,00 | 3,3% |
| Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2 | 249 000 | 39 436,65 | 15,8% |
| Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1 | 249 000 | 39 436,65 | 15,8% |
| <i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania | | | |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy | | | |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75647 | | | |
| <i>Kalkulacja:</i> | | | |
| inkaso opłaty skarbowej | 217 000 | 39 436,65 | 18,2% |
| zakup materiałów, druków, kwitów | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
| koszty postępowania komorniczego | 2 000 | 0,00 | 0,0% |

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.)

3.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | |
|--|----------------------------------|----------------|---------|
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA | | | |
| Drogi i mosty - program 2 | | | |
| Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1 | | | |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych | | | |
| <i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego | | | |
| <i>Mierniki:</i> | | | |
| - powierzchnia remontowanych dróg | m ² | 6 950 | 0 |
| - powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników (w m ²): | m ² | 8 150 | 603 |
| - koszt utrzymania 1 m ² dróg w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m ² | 11,00 | 1,33 |
| - koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg | zł/m ² | 71 | 0 |
| - koszt remontu 1 m ² chodników | zł/m ² | 153 | 160 |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych | | | |
| <i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego | | | |
| <i>Mierniki:</i> | | | |
| - powierzchnia remontowanych dróg | m ² | 5 150 | 0 |
| - powierzchnia remontowanych nawierzchni: - chodników (w m ²) | m ² m ² | 3 000 3 000 | 0 0 |
| - koszt utrzymania 1 m ² dróg w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m ² | 12 | 0 |
| - koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg | zł/m ² | 155 | 0 |
| - koszt remontu 1 m ² chodników | zł/m ² | 133 | 0 |
| Oświetlenie ulic - zadanie 4 | | | |
| Iluminacje obiektów architektonicznych | | | |
| <i>Cel:</i> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Dzielnicy | | | |
| <i>Mierniki:</i> | | | |
| - liczba iluminowanych obiektów | szt. | 1 | 4 |
| - średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu | zł | 20 000 | 6 245 |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg | | | |
| <i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii | | | |
| <i>Mierniki:</i> | | | |
| - liczba punktów świetlnych (słupów, opraw) | szt. | 1 850 | 1 850 |
| - liczba remontowanych punktów świetlnych | szt. | 5 | 0 |
| - średni koszt remontu jednego punktu świetlnego | zł | 10 000 | 0 |
| ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | | | |
| Gospodarka przestrzenna - program 2 | | | |
| Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3 | | | |
| <i>Cel:</i> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę | | | |
| <i>Mierniki:</i> | | | |
| - liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę | szt. | 230 | 98 |
| - średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę | dzień | 30 | 30,0 |
| - liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu | szt. | 130 | 47 |
| - średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu | dzień | 90 | 85 |
| Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3 | | | |
| Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1 | | | |
| <i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem | | | |
| <i>Mierniki:</i> | | | |
| - powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego (w budynkach w 100 % własności m.st. Warszawy) | m ² | 35 502 | 34 055 |
| - średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni mieszkalnej (bez remontów) | zł/m ² | 423 | 85 |
| - % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 15,0 | 45,3 |
| - liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym | szt. | 84 | 82 |
| Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2 | | | |
| <i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją | | | |
| <i>Mierniki:</i> | | | |
| - liczba budynków, w których przeprowadzono remont | szt. | 50 | 9 |
| - koszt realizacji zadania na 1-go lokatora mieszkaniowego zasobu komunalnego | zł/os. | 1 217 | 220 |
| Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3 | | | |
| <i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Dzielnicy | | | |
| <i>Mierniki:</i> | | | |
| - średni miesięczny koszt realizacji zadania | zł | 301 666 | 248 436 |
| - średnie zatrudnienie (etaty) w ZGN | etat | 35 | 33 |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|---|-------------------------|-----------|
| - koszt zadania na etat | zł/etat 103 429 | 45 865 |
| Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4 | | |
| <i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Dzielnicy | | |
| <i>Mierniki:</i> | | |
| - liczba wspólnot mieszkaniowych w których m. st. Warszawa ma swoje lokale | szt. 346 | 344 |
| - średnia wysokość miesięczna zaliczki eksploatacyjnej na 1m ² lokalu komunalnego | zł/m ² 1,67 | 1,89 |
| - średnia wysokość miesięczna zaliczki remontowej na m ² lokalu komunalnego | zł/m ² 2,24 | 2,48 |
| Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4 | | |
| Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1 | | |
| <i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany | | |
| <i>Mierniki:</i> | | |
| - liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości, | szt. 350 | 96 |
| - średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości | zł/szt. 465 | 95 |
| - liczba sprzedanych nieruchomości | szt. 182 | 148 |
| - liczba wydzierżawionych nieruchomości | szt. 1 | 8 |
| Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2 | | |
| <i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów | | |
| <i>Mierniki:</i> | | |
| - liczba wypłaconych odszkodowań | szt. 4 | 0 |
| - kwota wypłaconych odszkodowań | zł 50 000 | 0 |
| - średnia kwota odszkodowania | zł 12 500 | 0 |
| - liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | szt. 12 | 8 |
| Zarządzanie pozostałym zasobem - program 5 | | |
| Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1 | | |
| <i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy | | |
| <i>Mierniki:</i> | | |
| - powierzchni w m ² lokali użytkowych | m ² 21 710 | 17 563 |
| - średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych | zł/m ² 26 | 29 |
| - % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu | % 5,0 | 30,7 |
| - odsetek niewynajętych lokali | % 5,0 | 8,7 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | |
| Utrzymanie porządku i czystości - program 1 | | |
| Oczyszczanie Miasta - zadanie 1 | | |
| Zimowe oczyszczanie ulic | | |
| <i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem, w tym parkingach | | |
| <i>Mierniki:</i> | | |
| - powierzchnia oczyszczanych ulic | tys. m ² 266 | 266 |
| - długość oczyszczanych ulic | km 42 | 40 |
| - liczba działań polegających na płużeniu chodników | działanie 35 | 15 |
| - liczba działań polegających na posypywaniu tras | działanie 10 | 7 |
| - średni koszt działania polegającego na płużeniu chodników | zł 2 357 | 14 430 |
| - średni koszt działania polegającego na posypywaniu | zł 39 000 | 8 560 |
| Letnie oczyszczanie ulic | | |
| <i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach oraz zapewnienie czystości na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem | | |
| <i>Mierniki:</i> | | |
| - powierzchnia oczyszczanych ulic | tys. m ² 266 | 266 |
| - długość oczyszczanych ulic | km 42 | 40 |
| - liczba cykli zamiatania mechanicznego ulic | cykl 10 | 1 |
| - średni koszt cyklu zamiatania mechanicznego ulic | zł/cykl 7 875 | 2 273 |
| Oczyszczanie pozostałych terenów | | |
| <i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Dzielnicy | | |
| <i>Mierniki:</i> | | |
| - obszar objęty oczyszczaniem | ha 3 | 3 |
| - średni miesięczny koszt oczyszczania pozostałych terenów | zł/ha 833 | 556 |
| Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3 | | |
| <i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy | | |
| <i>Mierniki:</i> | | |
| - średnia liczba koszy | szt. 340 | 272 |
| - średnia roczna liczba opróżnień | szt. 90 100 | 37 536 |
| - średnioroczny koszt opróżnień 100 szt. koszy | zł 210 | 128 |
| Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4 | | |
| <i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów | | |
| <i>Mierniki:</i> | | |
| - średnia roczna liczba toalet serwisowanych cyklicznie | szt. 5 | 10 |
| - średnioroczny koszt serwisowania 1 szt. toalet | zł/szt. 12 600 | 2 601 |
| Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5 | | |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|---|----------------|-----------|
| Cel: usuwanie nielegalnych zwalek śmieci | | |
| Mierniki: | | |
| - liczba wywożonych nieczystości | t | 50 |
| - średniomiesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci | zł/m-c | 1 666 |
| | | 3 333 |
| Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10 | | |
| Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska | | |
| Mierniki: | | |
| - liczba programów, raportów, ekspertyz, opinii | szt. | 5 |
| - średni koszt wykonania ekspertyzy, opinii | zł | 2 000 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12 | | |
| Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnymi i wolno żyjącym | | |
| Mierniki: | | |
| - średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką | szt. | 690 |
| - średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia | zł/m-c | 11,47 |
| - średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką | szt. | 0,20 |
| - średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę | zł/szt. | 87 |
| | | 690 |
| | | 14,49 |
| | | 0,12 |
| | | 84 |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2 | | |
| Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1 | | |
| Cel: zapewnienie mieszkańcom Dzielnicy zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych | | |
| Mierniki: | | |
| - liczba źródeł ulicznych i studni oligoceńskich | szt. | 2 |
| - średni roczny koszt utrzymania źródła ulicznego w tym studni oligoceńskich | zł/szt. | 35 950 |
| | | 2 |
| | | 11 807 |
| Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2 | | |
| Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów | | |
| Mierniki: | | |
| - % mieszkańców dzielnicy objętych wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków | % | 5,0 |
| - % obszaru dzielnicy objętego wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków | % | 2,0 |
| | | 0,0 |
| | | 0,0 |
| Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3 | | |
| Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1 | | |
| Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni | | |
| Mierniki: | | |
| - powierzchnia terenów objętych utrzymaniem | ha | 47 |
| - średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru | zł/ha | 2 734 |
| - średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 963 |
| | | 53 |
| | | 4 748 |
| | | 1 472 |
| Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2 | | |
| Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej | | |
| Mierniki: | | |
| - powierzchnia zieleni przyulicznej | ha | 20 |
| - średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej | zł/m-c | 1 259 |
| - średni koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia | zł/m-c | 100 |
| - średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 900 |
| | | 20 |
| | | 2 559 |
| | | 0 |
| | | 1 900 |
| Opracowania związane z zielenią - zadanie 5 | | |
| Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Dzielnicy | | |
| Mierniki: | | |
| - liczba opracowań, ekspertyz | szt. | 5 |
| - średni koszt wykonania opracowania, ekspertyzy | zł | 17 000 |
| | | 1 |
| | | 1 769 |
| Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4 | | |
| Place zabaw - zadanie 1 | | |
| Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci | | |
| Mierniki: | | |
| - liczba placów zabaw | szt. | 12 |
| - średni roczny koszt utrzymania placu zabaw | zł | 72 467 |
| | | 12 |
| | | 75 133 |
| Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3 | | |
| Cel: realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych | | |
| Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6 | | |
| Cel: zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego | | |
| Mierniki: | | |
| - liczba targowisk (w tym dzierżawionych) | szt. | 2 |
| - powierzchnia targowisk | m ² | 18 750 |
| - średni miesięczny koszt utrzymania targowiska | zł/m-c | 115 625 |
| | | 2 |
| | | 15 392 |
| | | 108 277 |
| EDUKACJA | | |
| Nauczanie i wychowanie - program 1 | | |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|--|---------------|-----------|
| Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1 | | |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | | |
| <u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat | | |
| <u>Miernik:</u> | | |
| - kwota wydatków na dziecko | zł/os. 9 493 | 5 211 |
| - średnia liczba dzieci przypadająca na oddział | os. 26 | 26 |
| - liczba przedszkolaków na pełen etat wychowawcy przedszkolnego | os. 10,2 | 10,2 |
| - liczba przedszkolaków na pełen etat pracownika niepedagogicznego | os. 9,1 | 9,1 |
| 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>Miernik:</u> | | |
| - kwota wydatków na dziecko | zł/os. 5 700 | 3 561 |
| - średnia liczba dzieci | os. 218 | 226 |
| - ilość placówek | szt. 3 | 3 |
| Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2 | | |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych | | |
| <u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego | | |
| <u>Miernik:</u> | | |
| - kwota wydatków na dziecko | zł/os. 29 329 | 19 037 |
| - średnia liczba dzieci | os. 12 | 12 |
| - ilość placówek | szt. 1 | 1 |
| Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3 | | |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | | |
| <u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego | | |
| <u>Miernik:</u> | | |
| - kwota wydatków na dziecko | zł/os. 3 779 | 2 245 |
| - średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. 20 | 20 |
| - przeciętna liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela | os. 20,4 | 23,4 |
| - przeciętna liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego | os. 58,3 | 64,6 |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | | |
| <u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego | | |
| <u>Miernik:</u> | | |
| - średnia liczba dzieci | os. 37 | 37 |
| - kwota wydatków na dziecko | zł/os. 2 594 | 1 554 |
| - ilość placówek | szt. 3 | 3 |
| Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4 | | |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych | | |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania | | |
| <u>Miernik:</u> | | |
| - kwota wydatków na ucznia | zł/os. 6 967 | 3 948 |
| - średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. 23 | 23 |
| - liczba uczniów na pełen etat nauczyciela | os. 11,3 | 11,1 |
| - liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego | os. 28,8 | 28,2 |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych | | |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania | | |
| <u>Miernik:</u> | | |
| - kwota wydatków na ucznia | zł/os. 3 087 | 2 024 |
| - średnia liczba uczniów | os. 392 | 386 |
| - ilość placówek | szt. 3 | 3 |
| Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6 | | |
| Prowadzenie publicznych gimnazjów | | |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum | | |
| <u>Miernik:</u> | | |
| - kwota wydatków na ucznia | zł/os. 6 685 | 3 781 |
| - średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. 27 | 27 |
| - liczba uczniów na pełen etat nauczyciela | os. 10,8 | 10,9 |
| - liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego | os. 38,8 | 38,8 |
| Dotacje dla niepublicznych gimnazjów | | |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum | | |
| <u>Miernik:</u> | | |
| - kwota wydatków na ucznia | zł/os. 3 425 | 2 254 |
| - średnia liczba uczniów | os. 564 | 415 |
| - liczba placówek | szt. 4 | 4 |
| Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8 | | |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|---|------------------|-----------|
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących | | |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum | | |
| <u>Miernik:</u> | | |
| - kwota wydatków na ucznia | zł/os. 6 022 | 3 331 |
| - średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. 30 | 30 |
| - liczba uczniów na pełen etat nauczyciela | os. 12,7 | 12,7 |
| - liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego | os. 12,7 | 42,2 |
| - liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku ogółu uczniów przystępujących do egzaminu | % 95,7 | 88,0 |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących | | |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum | | |
| <u>Miernik:</u> | | |
| - kwota wydatków na ucznia | zł/os. 2 099 | 1 230 |
| - średnia liczba uczniów | os. 455 | 554 |
| - liczba placówek | szt. 8 | 8 |
| Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10 | | |
| Prowadzenie publicznych liceów profilowanych | | |
| <u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnie zawodowego w publicznych liceach | | |
| <u>Miernik:</u> | | |
| - kwota wydatków na ucznia | zł/os. 9 995 | 5 112 |
| - średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. 21 | 21 |
| - liczba uczniów na pełen etat nauczyciela | os. 7,5 | 7,3 |
| - liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego | os. 26,0 | 26,7 |
| - liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku ogółu uczniów przystępujących do egzaminu | % 70,2 | 66,7 |
| Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12 | | |
| Prowadzenie publicznych szkół zawodowych | | |
| <u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych | | |
| <u>Miernik:</u> | | |
| - kwota wydatków na ucznia | zł/os. 7 081 | 4 018 |
| - średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. 24 | 24 |
| - liczba uczniów na pełen etat nauczyciela | os. 11,1 | 9,9 |
| - liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego | os. 30,4 | 30,4 |
| Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych | | |
| <u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych | | |
| <u>Miernik:</u> | | |
| - kwota wydatków na ucznia | zł/os. 951 | 597 |
| - średnia liczba uczniów | os. 666 | 618 |
| - liczba placówek | szt. 2 | 2 |
| Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków doksztalania zawodowego - zadanie 16 | | |
| <u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy | | |
| <u>Miernik:</u> | | |
| - kwota wydatków na ucznia | zł/os. 2 743 | 1 560 |
| - średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. 30 | 30 |
| - liczba uczniów na pełen etat nauczyciela | os. 30,2 | 29,9 |
| - liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego | os. 68,7 | 68,7 |
| Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19 | | |
| <u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży | | |
| <u>Miernik:</u> | | |
| - kwota wydatków na poradnię | zł/os. 2 236 374 | 1 201 408 |
| - liczba osób, która skorzystała z pomocy poradni w grupie wiekowej 3-19 lat | os. 14 270 | 16 253 |
| Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20 | | |
| Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych | | |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania | | |
| <u>Miernik:</u> | | |
| - kwota wydatków na wychowanka | zł/os. 5 864 | 3 456 |
| - stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy szkolne | % 100,0 | 100,0 |
| Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21 | | |
| <u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych | | |
| <u>Miernik:</u> | | |
| - kwota wydatków na świetlicę szkolną | zł 371 030 | 195 668 |
| - odsetek dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby dzieci w danej szkole | % 65,7 | 55,4 |
| - liczba dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych | os. 1 831 | 1 543 |
| Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22 | | |
| Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego | | |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|--|--------------|-----------|
| Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży | | |
| Miernik: | | |
| - liczba dzieci uczestniczących w zajęciach | os. 6 468 | 4 218 |
| - średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć | zł/os. 569 | 486 |
| Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27 | | |
| Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych | | |
| Miernik: | | |
| - udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację % | % 1,6 | 0,9 |
| - stopień realizacji planu rzeczowego remontów (plan 100%) | % 100,0 | 47,4 |
| Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28 | | |
| Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży | | |
| Miernik: | | |
| - średnia planowana liczba uczniów uczestniczących w zajęciach | os. 1 037 | 1 000,00 |
| - kwota wydatków na ucznia | zł/os. 230 | 41 |
| Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29 | | |
| Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej | | |
| Miernik: | | |
| - kwota kosztów przewozu na ucznia | zł/os. 6 977 | 2 928 |
| - liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół | os. 33 | 32 |
| - liczba uczniów korzystających ze zwrotów kosztów przejazdu | os. 10 | 9 |
| Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30 | | |
| Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach | | |
| Miernik: | | |
| - kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu | zł/os. 532 | 315 |
| - liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych | os. 2 337 | 2 027 |
| - liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej | os. 65,4 | 56,4 |
| Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32 | | |
| Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki na dziećmi niepełnosprawnymi | | |
| Miernik: | | |
| - kwota wydatków na dziecko | zł/os. 2 593 | 16 963 |
| - liczba dzieci korzystających z placówek prowadzących wczesne wspomaganie | os. 64 | 79 |
| - liczba placówek | szt. 1 | 1 |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2 | | |
| Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1 | | |
| Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół | | |
| Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół. | | |
| Miernik: | | |
| - liczba etatów w jednostce zarządzającej finansami oświaty | etat 42,8 | 42,8 |
| - udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych | % 3,93 | 3,49 |
| Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2 | | |
| Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego | | |
| Miernik: | | |
| - ilość nauczycieli przystępujących do egzaminu | os. 25 | 1 |
| - ilość komisji prowadzących postępowania | komisja 25 | 1 |
| - średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej | zł 140 | 72 |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3 | | |
| Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli | | |
| Miernik: | | |
| - liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej | % 100,0 | 65,9 |
| - liczba etatów doradców metodycznych. | etat 2,4 | 1,8 |
| - liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego | os. 40 | 0 |
| - liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń | os. 1 230 | 788 |
| Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4 | | |
| Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy | | |
| Miernik: | | |
| - kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę | zł/os. 559 | 971 |
| Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5 | | |
| Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze | | |
| Miernik: | | |
| - liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody | os. 39 | 1 |
| - przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela | zł/os. 2 821 | 3 623 |
| Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6 | | |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|--|--------|-----------|
| Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych | | |
| Miernik: | | |
| - liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów | szt. | 30 |
| | | 21 |
| Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7 | | |
| Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży | | |
| Miernik: | | |
| - liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji: | | |
| 1. „Zima w mieście”, | os. | 6 200 |
| 2. „Lato w mieście” | os. | 8 680 |
| | | 4 052 |
| | | 0 |
| - Kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji: | | |
| 1. „Zima w mieście”, | zł/os. | 7,62 |
| 2. „Lato w mieście” | zł/os. | 10 |
| | | 7,57 |
| | | 0 |
| - liczba współpracujących organizacji pozarządowych z którymi podpisano umowy na realizację zadania | szt. | 3 |
| | | 3 |
| Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8 | | |
| Stypendia za wyniki w nauce | | |
| Cel: wspieranie i nagradzanie dzieci za osiągnięcia w nauce | | |
| Miernik: | | |
| - średnia kwota stypendium na ucznia | zł | 101 |
| - liczba uczniów otrzymujących stypendia | os. | 773 |
| | | 109 |
| | | 478 |
| Stypendia socjalne | | |
| Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej | | |
| Miernik: | | |
| - średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia | zł/m-c | 106 |
| - kwota zasiłku szkolnego na ucznia | zł/os. | 588 |
| - liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny | os. | 17 |
| - liczba uczniów otrzymujących stypendia | os. | 236 |
| | | 144 |
| | | 384 |
| | | 13 |
| | | 185 |
| Dożywianie uczniów | | |
| Cel: zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych | | |
| Miernik: | | |
| - liczba uczniów korzystających z dożywiania | os. | 162 |
| - średni koszt posiłku | zł | 5,00 |
| | | 265 |
| | | 3,46 |
| Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9 | | |
| Programy edukacyjno-oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej | | |
| Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie | | |
| Miernik: | | |
| - liczba zrealizowanych programów | szt. | 1 |
| - średni koszt programu | zł | 41 907 |
| | | 1 |
| | | 32 265 |
| Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10 | | |
| Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawę w przedmiotowym zakresie zadania | | |
| Miernik: | | |
| - średnia kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych | zł | 18 100 |
| | | 18 100 |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA | | |
| Programy zdrowotne - program 1 | | |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6 | | |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | | |
| Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi | | |
| Mierniki: | | |
| - średni koszt zadania na osobę objętą programem | zł/os. | 171 |
| - ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych | h | 1000 |
| - liczba uczestników zajęć | os. | 2500 |
| - liczba Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych | szt. | 1 |
| - liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych | os. | 650 |
| - liczba członków Zespołu ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi | os. | 7 |
| - liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi | os. | 300 |
| | | 119 |
| | | 256 |
| | | 1 964 |
| | | 1 |
| | | 757 |
| | | 7 |
| | | 70 |
| Pomoc społeczna - program 3 | | |
| Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1 | | |
| Cel: 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 | | |
| Mierniki: | | |
| - liczba podopiecznych ogółem w tym: | os. | 380 |
| - usługi opiekuńcze | os. | 350 |
| - usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi | os. | 30 |
| - koszt jednej godziny usług opiekuńczych | zł | 12 |
| - koszt jednej godziny usługi specjalistycznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi | zł | 24 |
| | | 25 |
| | | 0 |
| | | 25 |
| | | 0 |
| | | 24 |
| Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2 | | |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|--|-------------|-----------|
| Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym | | |
| <u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Dzielnicy | | |
| <u>Mierniki:</u> | | |
| - ilość realizowanych programów mających na celu aktywizację bezrobotnych | szt. | 1 |
| - średni koszt programu na osobę bezrobotną | zł | 37 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7 | | |
| <u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej | | |
| <u>Mierniki:</u> | | |
| - koszt zadania na mieszkańca Dzielnicy | zł/os. | 45 |
| - liczba podopiecznych | os. | 2 989 |
| - liczba pracowników socjalnych | os. | 30 |
| - liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego | os. | 99 |
| - średni koszt zadania na jednego podopiecznego | zł/os. | 1 362 |
| | | 482 |
| Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8 | | |
| <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 jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Dzielnicy | zł/os. | 7,05 |
| - średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej | zł/szt. | 9 594 |
| - wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej | % | 2,9 |
| - liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej | os. | 4,41 |
| - liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia | szt. | 65 |
| | | 3,33 |
| | | 5 735 |
| | | 0,9 |
| | | 5,17 |
| | | 52 |
| Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10 | | |
| <u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną | | |
| <u>Mierniki:</u> | | |
| - liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów | os. | 350 |
| | | 943 |
| Dożywianie - zadanie 11 | | |
| Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" | | |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin | | |
| <u>Mierniki:</u> | | |
| - liczba osób korzystających z dożywiania | os. | 570 |
| - liczba osób, którym wypłacono zasiłek na dożywianie | os. | 330 |
| - średnia wartość zasiłku | zł | 160 |
| | | 150 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania | | |
| <u>Cel:</u> Udzielenie 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 | os. | 0 |
| - liczba osób, którym wypłacono zasiłek na dożywianie | os. | 0 |
| - średnia wartość zasiłku | zł | 0 |
| - liczba wydanych paczek żywnościowych | szt. | 0 |
| | | 219 |
| | | 217 |
| | | 166 |
| | | 0 |
| Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1 | | |
| <u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności | | |
| Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy. | | |
| <u>Mierniki:</u> | | |
| - średnia wartość zasiłku okresowego | zł | 231 |
| - liczba świadczeń zasiłku okresowego | świadczenie | 372 |
| - średnia wartość zasiłku na opłatę czynszu | zł | 179 |
| - liczba świadczeń zasiłku na opłatę czynszu | świadczenie | 1 716 |
| - średnia wartość zasiłku na opłatę za energię elektryczną i gaz | zł | 135 |
| - liczba świadczeń opłaty na energię elektryczną i gaz | świadczenie | 2 721 |
| - średnia wartość zasiłku na koszty leczenia | zł | 111 |
| - liczba świadczeń zasiłku na koszty leczenia | świadczenie | 2 269 |
| - średnia wartość zasiłku na kolonie i obozy | zł | 740 |
| - liczba świadczeń zasiłku na kolonie i obozy | świadczenie | 100 |
| - średnia wartość zasiłku na zaspokojenie niezbędnych potrzeb | zł | 319 |
| - liczba świadczeń zasiłku na zaspokojenie niezbędnych potrzeb | świadczenie | 860 |
| - średnia wartość zasiłku na zakup odzieży | zł | 130 |
| - liczba świadczeń zasiłku na zakup odzieży | świadczenie | 520 |
| - średnia wartość zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci | zł | 175 |
| - liczba świadczeń zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci | świadczenie | 16 |
| - średnia wartość zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli | zł | 190 |
| - liczba świadczeń zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli | świadczenie | 310 |
| - średnia wartość zasiłku na opłatę turnusu rehabilitacyjnego | zł | 378 |
| - liczba świadczeń opłaty turnusu rehabilitacyjnego | świadczenie | 12 |
| - średnia wartość zasiłku na zakup opatu | zł | 603 |
| - liczba świadczeń zasiłku na zakup opatu | świadczenie | 6 |
| - średnia wartość zasiłku na remont mieszkania | zł | 361 |
| - liczba świadczeń zasiłku na remont mieszkania | świadczenie | 68 |
| - średnia wartość zasiłku pogrzebowego | zł | 2 650 |
| - liczba świadczeń zasiłku pogrzebowego | świadczenie | 40 |
| - średnia wartość zasiłku stałego | zł | 353 |
| - liczba świadczeń zasiłku stałego | świadczenie | 3 094 |
| - inne (podać jakie) średnia wartość zasiłku | zł | 156 |
| - inne (podać jakie) liczba świadczeń zasiłku | świadczenie | 406 |
| - średnia wartość zasiłku na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły | zł | 0 |
| | | 321 |
| | | 186 |
| | | 898 |
| | | 131 |
| | | 1 548 |
| | | 113 |
| | | 1 038 |
| | | 790 |
| | | 34 |
| | | 275 |
| | | 871 |
| | | 135 |
| | | 298 |
| | | 167 |
| | | 3 |
| | | 321 |
| | | 95 |
| | | 621 |
| | | 15 |
| | | 450 |
| | | 2 |
| | | 194 |
| | | 19 |
| | | 1 800 |
| | | 16 |
| | | 346 |
| | | 1 727 |
| | | 123 |
| | | 230 |
| | | 0 |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|---|---------------|-----------|
| - liczba świadczeń zasiłku na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły | świadczenie 0 | 0 |
| - średnia wartość zasiłku na inne zdarzenia losowe | zł 0 | 150 |
| - liczba świadczeń zasiłku na inne zdarzenia losowe | świadczenie 0 | 0 |
| - średnia wartość zasiłku na niezbędne naprawy | zł 0 | 0 |
| - liczba świadczeń zasiłku na niezbędne naprawy | świadczenie 0 | 0 |
| - średnia wartość zasiłku na opłaty za media | zł 0 | 0 |
| - liczba świadczeń zasiłku na opłaty rachunków za media | świadczenie 0 | 0 |
| - średnia wartość zasiłku na opłaty za przedszkole, żłobek | zł 0 | 110 |
| - liczba świadczeń zasiłku na opłaty za przedszkole, żłobek | świadczenie 0 | 19 |
| - średnia wartość zasiłku na opłaty za zieloną szkołę | zł 0 | 0 |
| - liczba świadczeń zasiłku na opłaty za zieloną szkołę | świadczenie 0 | 0 |
| - średnia wartość zasiłku na wstępne badania lekarskie specjalistyczne | zł 0 | 0 |
| - liczba świadczeń zasiłku na wstępne badania lekarskie specjalistyczne | świadczenie 0 | 0 |
| - średnia wartość zasiłku na zakup biletów miesięcznych, jednorazowych | zł 0 | 82 |
| - liczba świadczeń zasiłku na zakup biletów miesięcznych, jednorazowych | świadczenie 0 | 25 |
| - średnia wartość zasiłku na dopłatę na zakup sprzętu rehabilitacyjnego | zł 0 | 0 |
| - liczba świadczeń zasiłku na dopłatę na zakup sprzętu rehabilitacyjnego | świadczenie 0 | 0 |
| - średnia wartość zasiłku na zakup środków higieny osobistej | zł 0 | 0 |
| - liczba świadczeń zasiłku na zakup środków higieny osobistej | świadczenie 0 | 0 |
| - średnia wartość zasiłku na dopłaty do zakupu: okularów, protez, środków opatrunkowych | zł 0 | 0 |
| - liczba świadczeń zasiłku na zakup: okularów, protez, środków opatrunkowych | świadczenie 0 | 0 |
| - średnia wartość zasiłku na wyrobienie dokumentów | zł 0 | 52 |
| - liczba świadczeń zasiłku wyrobienie dokumentów | świadczenie 0 | 5 |

Świadczenia rodzinne - zadanie 2

Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń

Mierniki:

| | | |
|--|--------------------|-------|
| - średnia wartość zasiłku rodzinnego | zł 60 | 85 |
| - liczba świadczeń zasiłku rodzinnego | świadczenie 11 296 | 5 230 |
| - średnia wartość zasiłku z tytułu urodzenie dziecka | zł 1 000 | 1 000 |
| - liczba świadczeń zasiłku z tytułu urodzenie dziecka | świadczenie 80 | 34 |
| - średnia wartość zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego | zł 380 | 392 |
| - liczba świadczeń zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego | świadczenie 870 | 343 |
| - średnia wartość zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka | zł 170 | 172 |
| - liczba świadczeń zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka | świadczenie 995 | 508 |
| - średnia wartość zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia | zł 60 | 60 |
| - liczba świadczeń zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia | świadczenie 136 | 88 |
| - średnia wartość zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia | zł 80 | 80 |
| - liczba świadczeń zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia | świadczenie 660 | 304 |
| - średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego | zł 100 | 100 |
| - liczba świadczeń z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego | świadczenie 930 | 4 |
| - średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania | zł 75 | 77 |
| - liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania | świadczenie 90 | 3 |
| - średnia wartość zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej | zł 80 | 80 |
| - liczba świadczeń zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej | świadczenie 1 620 | 710 |
| - średnia wartość zasiłku pielęgnacyjnego | zł 153 | 153 |
| - liczba świadczeń zasiłku pielęgnacyjnego | świadczenie 10 680 | 5 823 |
| - średnia wartość świadczenia pielęgnacyjnego | zł 420 | 517 |
| - liczba świadczeń pielęgnacyjnych | świadczenie 410 | 349 |
| - średnia wartość świadczenia z funduszu alimentacyjnego | zł 360 | 385 |
| - liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego | świadczenie 1 980 | 1 511 |
| - średnia wartość zasiłku z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne | zł 106 | 132 |
| - liczba świadczeń z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | świadczenie 384 | 227 |
| - średnia wartość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka | zł 1 000 | 1 000 |
| - liczba jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka | świadczenie 844 | 327 |

Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3

Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych

Mierniki:

| | | | |
|--|-------------------|-------|-----|
| - liczba osób pobierających świadczenia w stosunku do ogółu mieszkańców | % | 0,9 | 0,8 |
| - średnia kwota zasiłku do mieszkania spółdzielczego | zł 145 | 166 | |
| - liczba świadczeń zasiłku do mieszkania spółdzielczego | świadczenie 2 449 | 853 | |
| - średnia kwota zasiłku do mieszkania komunalnego | zł 189 | 221 | |
| - liczba świadczeń zasiłku do mieszkania komunalnego | świadczenie 5 800 | 2 587 | |
| - średnia kwota zasiłku do mieszkania własnościowego | zł 139 | 180 | |
| - liczba świadczeń zasiłku do mieszkania własnościowego | świadczenie 1 744 | 1 080 | |
| - średnia kwota zasiłku do mieszkania TBS | zł 160 | 262 | |
| - liczba świadczeń zasiłku do mieszkania TBS | świadczenie 50 | 6 | |
| - średnia kwota zasiłku do mieszkania Wojskowej Agencji Mieszkaniowej | zł 164 | 0 | |
| - liczba świadczeń zasiłku do mieszkania Wojskowej Agencji Mieszkaniowej | świadczenie 587 | 0 | |
| - średnia kwota zasiłku do mieszkania zakładowego | zł 0 | 0 | |
| - liczba świadczeń zasiłku do mieszkania zakładowego | świadczenie 0 | 0 | |
| - średnia kwota zasiłku do domu prywatnego | zł 0 | 0 | |
| - liczba świadczeń zasiłku do domu prywatnego | świadczenie 0 | 0 | |

Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4

Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Mierniki:

| | | | |
|---|-------|-----|-----|
| - liczba osób objętych zadaniem | os. | 281 | 287 |
| - średnia wartość ubezpieczenia | zł 33 | 33 | |
| - liczba wydanych decyzji | szt. | 141 | 117 |
| w tym pozytywnych | szt. | 105 | 88 |
| - liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych | szt. | 52 | 117 |

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1

Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|---|---------|-----------|
| <u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej | | |
| <u>Mierniki:</u> | | |
| - udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych | % | 85,0 |
| - średni koszt przedsięwzięcia artystycznego | zł | 5 217 |
| - liczba przedsięwzięć | szt. | 160 |
| - liczba beneficjentów dotacji celowych | szt. | 350 |
| - liczba uczestników dofinansowywanych przedsięwzięć | os. | 15 000 |
| | | 36,5 |
| | | 8 403 |
| | | 37 |
| | | 6 |
| | | 4 490 |
| Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2 | | |
| Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2 | | |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy | | |
| <u>Mierniki:</u> | | |
| - liczba opracowanych wytycznych do planów miejscowych | szt. | 1 |
| | | 0 |
| Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3 | | |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3 | | |
| Ośrodek Kultury Ochoty | | |
| <u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej | | |
| <u>Mierniki:</u> | | |
| - udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 87,7 |
| - liczba imprez zorganizowanych | szt. | 536 |
| - liczba uczestników imprez i zajęć | os. | 379 843 |
| - średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć | zł/os. | 14 |
| | | 95,3 |
| | | 359 |
| | | 251 843 |
| | | 11 |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4 | | |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota | | |
| <u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. | | |
| <u>Mierniki:</u> | | |
| - udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 98,0 |
| - średni koszt zadania na czytelnika | zł/os. | 209 |
| - wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych* | zł | 380 000 |
| - ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych | szt. | 7 600 |
| - liczba czytelników | os. | 28 249 |
| - liczba stanowisk informatycznych | szt. | 109 |
| | | 98,3 |
| | | 95 |
| | | 151 620 |
| | | 6 155 |
| | | 31 202 |
| | | 51 |
| * zbiory biblioteczne liczone jako suma zakupionych książek, w tym mówionych | | |
| Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4 | | |
| Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2 | | |
| <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. | 4 |
| - liczba miejsc objętych opieką | szt. | 67 |
| | | 0 |
| | | 71 |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA | | |
| Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1 | | |
| Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1 | | |
| <u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu | | |
| <u>Mierniki:</u> | | |
| - wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności | % | 73,8 |
| - średni roczny koszt utrzymania obiektu sportowego | zł | 2 134 549 |
| | | 76,7 |
| | | 685 891 |
| Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2 | | |
| Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1 | | |
| <u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu | | |
| <u>Mierniki:</u> | | |
| - udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych i rekreacyjnych(%) | % | 85,0 |
| - liczba ogółem imprez sportowych, w tym: | szt. | 0 |
| rangii międzynarodowej | szt. | 0 |
| rangii krajowej | szt. | 0 |
| - szacunkowa liczba uczestników* ogółem imprez sportowych z udziałem finansowym Miasta w tym: | os. | 8 284 |
| rangii międzynarodowej | os. | 0 |
| rangii krajowej | os. | 0 |
| - średni koszt przedsięwzięcia sportowego | zł/szt. | 3 944 |
| | | 69,9 |
| | | 13 |
| | | 0 |
| | | 13 |
| | | 7 751 |
| | | 0 |
| | | 7 751 |
| | | 5 079 |
| *za uczestników uważa się zarówno zawodników jak i obserwatorów widowiska | | |
| Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2 | | |
| <u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Dzielnicy | | |
| <u>Mierniki:</u> | | |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|--|----------------|-----------|
| - udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych (%) | % 85,0 | 90,2 |
| - liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych | szt. 18 | 7 |
| - liczba uczestników przedsięwzięć | os. 60 450 | 29 382 |
| - średni koszt przedsięwzięcia sportowego | zł 50 667 | 34 308 |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | | |
| Promocja miasta - program 1 | | |
| Promocja krajowa - zadanie 1 | | |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych | | |
| <u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku Dzielnicy do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem | | |
| <u>Mierniki:</u> | | |
| - liczba imprez promocyjnych | szt. 3 | 17 |
| - liczba uczestników imprez | os. 100 000 | 10 000 |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy | | |
| <u>Cel:</u> budowanie silnej marki Dzielnicy Warszawy | | |
| <u>Mierniki:</u> | | |
| - udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania | % 100,0 | 100 |
| - liczba mediów z którymi m.st. Warszawa podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Dzielnicy | szt. 0 | 2 |
| Współpraca międzynarodowa - zadanie 5 | | |
| <u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Dzielnicy | | |
| <u>Mierniki:</u> | | |
| - liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Dzielnicy | szt. 5 | 2 |
| - średni koszt delegacji zagranicznej | zł 3 000 | 1 050 |
| - liczba przyjętych przez Dzielnicę delegacji | szt. 2 | 1 |
| - średni koszt delegacji przyjętej | zł 3 100 | 3 068 |
| Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2 | | |
| Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1 | | |
| <u>Cel:</u> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich | | |
| <u>Mierniki:</u> | | |
| - liczba projektów dofinansowanych ze środków UE i innych źródeł | szt. 1 | 0 |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | | |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2 | | |
| Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1 | | |
| Fundusz wynagrodzeń | | |
| <u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń | | |
| <u>Mierniki:</u> | | |
| - średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | etat 192 | 191 |
| - ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP) | szt. 0 | 0 |
| Wydatki na rzecz pracownika | | |
| <u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika | | |
| <u>Mierniki:</u> | | |
| - średni koszt zadania na etat | zł/etat 1 255 | 194 |
| - odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie* | % 55,0 | 45,3 |
| - koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika | zł/os. 286 | 95 |
| - liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych | % 13,0 | 8,3 |
| - odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy | % 11,5 | 12,5 |
| - średnia kwota ryczałtu na pracownika | zł/os. 2 545 | 1 009 |
| *Jeżeli pracownik uczestniczył w kilku szkoleniach, to przyjmuje się jakby uczestniczył w jednym szkoleniu | | |
| Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2 | | |
| Remonty bieżące w budynkach | | |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją | | |
| <u>Mierniki:</u> | | |
| - liczba wykonanych remontów | % 1 | 1 |
| - stopień wykonania planu rzeczowego remontów | % 100,0 | 100,0 |
| Utrzymanie Urzędu | | |
| <u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań | | |
| <u>Mierniki:</u> | | |
| - średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | etat 192 | 191 |
| - średni koszt zadania na etat | zł/etat 15 430 | 3 946 |
| - średni koszt zadania na miesiąc | zł/m-c 246 879 | 125 398 |
| Obsługa informatyczna | | |
| <u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych | | |
| <u>Mierniki:</u> | | |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|--|---------|---------------|
| - liczba awarii krytycznych w miesiącu | szt. | 1 0,3 |
| - średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi | h/m-c | 1 8 |
| - średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą | zł | 130 106 |
| 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 | 373 189 |
| Obsługa prawna | | |
| <u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych | | |
| <u>Mierniki:</u> | | |
| - liczba wpływających spraw do wydziału | szt. | 20 352 |
| - wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych ogółem | % | 100,0 39,4 |
| - średni koszt prowadzonej sprawy | zł | 2 000 278 |
| Obsługa kancelaryjna | | |
| <u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej | | |
| <u>Mierniki:</u> | | |
| - średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą" | zł/szt. | 6,02 5,52 |
| Obsługa medialna | | |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Dzielnicy | | |
| <u>Mierniki:</u> | | |
| - liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów | szt. | 2 1 |
| - liczba informacji o Dzielnicy zamieszczonych w mediach | szt. | 40 13 |
| Ochrona osób i mienia | | |
| <u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów | | |
| <u>Mierniki:</u> | | |
| - liczba obiektów chronionych | obiekt | 19 17 |
| - liczba firm ochroniarskich z którymi podpisano umowy | szt. | 1 1 |
| - wartość zniżek w składkach za zastosowane środki ochrony w stosunku do całkowitej wartości składki ubezpieczeniowej. | % | 0,0 0,0 |
| Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3 | | |
| Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1 | | |
| <u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Dzielnicy | | |
| <u>Mierniki:</u> | | |
| - liczba radnych | os. | 23 23 |
| - średnia dieta | zł/m-c | 1 997 1 959 |
| - wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego | zł/os. | 25 500 11 866 |
| - wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca | zł/os. | 6,50 3,04 |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA | | |
| Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1 | | |
| Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia - zadanie 2 | | |
| <u>Cel:</u> zapewnienie zachowania płynności finansowej Miastu | | |
| Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2 | | |
| Różne rozliczenia | | |
| <u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich | | |
| Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1 | | |
| <u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania | | |
| <u>Mierniki:</u> | | |
| - udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków | % | 6,9 26,5 |
| - udział zaległości opłat lokalnych w wysokości wpływów z tych opłat | % | 3,3 0,0 |
| - średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych | zł | 0 0 |
| - średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych | zł | 0 0 |
| - ilość przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną | szt. | 0 0 |

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

| | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % |
|---|-------------------|----------------------|---------------|
| RAZEM | 39 907 175 | 13 743 018,53 | 34,4% |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA | 196 037 | 96 036,48 | 49,0% |
| Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI | 196 037 | 96 036,48 | 49,0% |
| Budowa ścieżki rowerowej na odc. Pole Mokotowskie - Park Szczęśliwicki ulicą Szczęśliwicką | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
| <p>W okresie sprawozdawczym zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej o długości ok. 700 m. Wpłata wynagrodzenia za prace projektowe nastąpi w II połowie br.</p> <p><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p> | | | |
| Budowa ul. Przy Parku z kanalizacją deszczową i oświetleniem | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
| <p>W okresie sprawozdawczym zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy o długości 530 m wraz z odwodnieniem i oświetleniem terenu. Wpłata wynagrodzenia za prace projektowe nastąpi w II połowie br.</p> <p><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p> | | | |
| Iluminacja Kościoła św. Jakuba | 96 037 | 96 036,48 | 100,0% |
| <p>W okresie sprawozdawczym kontynuowane były prace związane z iluminacją kościoła. W ramach środków wydatkowanych w I półroczu br. wykonano montaż 3 masztów oświetleniowych, 20 naświetlaczy, ułożono kable na długości 210 m oraz zamontowano rozdzielnicę zasilającą iluminację. Zadanie zostało zakończone.</p> <p><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i></p> | | | |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 940 000 | 1 616 862,66 | 55,0% |
| Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej - 3 program WPI | 2 600 000 | 1 616 862,66 | 62,2% |
| Renaturyzacja sztucznego zbiornika wodnego w Parku im. Z. Malickiego | 2 600 000 | 1 616 862,66 | 62,2% |
| <p>W ramach środków wydatkowanych w I półroczu br. wykonano rozbiórkę betonowo-kamiennej obudowy czaszy zbiornika, doszczelniono zbiornik, utworzono dwie wyspy na powierzchni zbiornika, wybudowano instalację wodociągowo-kanalizacyjną oraz sieć elektryczną. Niewykorzystane środki stanowią oszczędności powstałe po zawarciu umów na realizację zadania. Inwestycja została zakończona.</p> <p><i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i></p> | | | |
| Program terenów zielonych - 12 program WPI | 340 000 | 0,00 | 0,0% |
| Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci na terenie skweru przy ul. Baśniowej | 340 000 | 0,00 | 0,0% |
| <p>W okresie sprawozdawczym uzyskano decyzję środowiskową i pozwolenie na budowę placu zabaw. Na II połowę br. zaplanowana została realizacja inwestycji. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in. urządzenie placu zabaw dla dzieci młodszych (zestaw wielofunkcyjny, huśtawka podwójna, karuzela) oraz dla dzieci starszych (zestaw wspinaczkowy, bryły do wspinania, urządzenie obrotowe). Na terenie placu zabaw zaplanowano wykonanie bezpiecznej nawierzchni syntetycznej.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p> | | | |
| EDUKACJA | 22 632 976 | 2 913 975,11 | 12,9% |
| Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI | 22 632 976 | 2 913 975,11 | 12,9% |
| Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 16, ul. Skarżyńskiego 8 | 4 243 993 | 2 680 576,91 | 63,2% |
| <p>W ramach środków wydatkowanych w I półroczu br. wykonano stan surowy zamknięty budynku sali gimnastycznej, w którym prowadzone były roboty wykończeniowe obejmujące m.in. układanie instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej wraz z przyłączami, centralnego ogrzewania oraz wewnętrznej sieci ciepłej. Na początku lipca br. budowa sali gimnastycznej została wstrzymana z powodu wykrytych błędów w dokumentacji projektowej, zagrażających bezpieczeństwu inwestycji. Sprawę skierowano do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, który zlecił wykonanie niezależnej opinii, mającej ostatecznie potwierdzić lub wykluczyć błędy konstrukcyjne w dokumentacji technicznej.</p> <p><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i></p> | | | |
| Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 10, ul. Jasielska 49/53 | 24 845 | 0,00 | 0,0% |
| <p>W I półroczu br. zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy dwóch boisk sportowych wraz z oświetleniem, odwodnieniem, chodnikami i drogą pożarową. Wpłata wynagrodzenia za prace projektowe nastąpi w II połowie br.</p> <p><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p> | | | |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – OCHOTA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % |
|--|------------|--------------|------------|
| Modernizacja budynku Zespołu Szkół im. inż. S. Wysokiego d. "Kolejówka" przy ul. Szczęśliwickiej 56 | 17 864 138 | 233 398,20 | 1,3% |
| <p>W I półroczu br. wykonano ocieplenie budynku głównego Zespołu Szkół, odwodnienie połaci dachowych, obróbkę blacharską oraz modernizację schodów zewnętrznych. W okresie sprawozdawczym opracowana została dokumentacja projektowa obejmująca m.in. modernizację warsztatów szkolnych, budowę sali dydaktycznej stacji diagnostyki pojazdów, dostosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych, zagospodarowanie terenu, budowę boiska szkolnego z trybunami, wymianę instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania w budynku szkoły. W dniu 15.07.2010 r. Rada m.st. Warszawy dokonała przesunięcia środków w wysokości 6.920.193 zł z 2010 r. na 2011 r. w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania. W II półroczu br. planuje się podpisanie umów na modernizację pomieszczeń szkoły oraz warsztatów szkolnych w cyklu dwuletnim.</p> <p><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i></p> | | | |
| Budowa mini boiska sportowego przy SP Nr 61 przy ul. Białobrzeskiej 27 | 500 000 | 0,00 | 0,0% |
| <p>W okresie sprawozdawczym rozstrzygnięty został przetarg na wykonanie mini boiska do gry w piłkę nożną i siatkową wraz z ogrodzeniem i piłkochwytyami o powierzchni 816 m². Roboty budowlane zostaną wykonane w II półroczu br.</p> <p><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p> | | | |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | 2 230 830 | 115 187,96 | 5,2% |
| Program rozwoju instytucji kultury - 7 program WPI | 2 230 830 | 115 187,96 | 5,2% |
| Modernizacja budynku przy ul. Reja 9 wraz z rewitalizacją przestrzeni publicznej - Zieleńca przy Teatrze Ochoty | 600 830 | 115 187,96 | 19,2% |
| <p>W okresie sprawozdawczym wypłacono nagrody w konkursie na koncepcję rozbudowy budynku przy ul. Reja 9 wraz z zagospodarowaniem terenu Zieleńca przy Teatrze Ochoty. Planuje się modernizację strefy wejściowej od ulicy Reja, kawiarnię, przestrzeń ekspozycyjną oraz teatr letni od strony skweru. W II półroczu br. zaplanowano wykonanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej, obejmującej zaplanowany zakres rzeczowy.</p> <p><i>Dysponent: Wydział Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i></p> | | | |
| Modernizacja Ośrodka Kultury Ochoty | 1 600 000 | 0,00 | 0,0% |
| <p>W okresie sprawozdawczym zawarta została umowa na przebudowę I poziomu budynku w celu utworzenia sali widowiskowej, 3 sal muzycznych, recepcji, szatni oraz toalety dla osób niepełnosprawnych. W I półroczu br. dokonano rozbioru ścian, podłóg i stropów, zdemontowano instalację sanitarną, wykonano prace konstrukcyjne, wzmocniono fundamenty pod filarami, wykonano ścianki działowe, posadzki betonowe, wylewki oraz posadzki z paneli. Ponadto, ułożono kable elektryczne, osprzęt i rozdzielnice, instalację wentylacyjną i kanalizacyjną. Zgodnie z harmonogramem robót, pierwsza płatność z tytułu wykonanych prac przypada na II połowę 2010 r.</p> <p><i>Dysponent: Ośrodek Kultury Ochoty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i></p> | | | |
| Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do biblioteki publicznej przy ul. Grójeckiej 42 | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
| <p>Środki na realizację zadania zostały wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 24.06.2010 r. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę betonowego podjazdu dla osób niepełnosprawnych o długości 9 m, szerokości 1,5 m oraz wysokości 0,4 m. Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu br.</p> <p><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i></p> | | | |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA | 4 730 000 | 1 935 971,54 | 40,9% |
| Program w zakresie sportu i rekreacji - 5 program WPI | 4 730 000 | 1 935 971,54 | 40,9% |
| Budowa otwartego kąpieliska na terenie Parku Szczęśliwice | 4 730 000 | 1 935 971,54 | 40,9% |
| <p>W I półroczu br. kontynuowano roboty przy budowie trzech niecek basenowych oraz budynków szatniowo - technologicznych. W trakcie realizacji zadania wystąpiła konieczność zaprojektowania i wykonania robót dodatkowych po przeprowadzonej kontroli obiektu przez Straż Pożarną. Stan zaawansowania inwestycji w zakresie rzeczowym - 95 %.</p> <p><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i></p> | | | |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | 7 177 332 | 7 064 984,78 | 98,4% |
| Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej - 9 program WPI | 7 177 332 | 7 064 984,78 | 98,4% |
| Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ochota, w tym pomieszczeń z przeznaczeniem na utworzenie Wydziału Obsługi Mieszkańców | 7 110 332 | 6 999 775,78 | 98,4% |
| <p>W okresie sprawozdawczym zakończono modernizację budynku Urzędu. Dokonano odbioru końcowego i oddano budynek do użytkowania. W ramach środków wydatkowanych w I półroczu br. kontynuowano prace ogólnobudowlane, instalacji elektrycznej, instalacji sanitarnej oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej.</p> <p><i>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i></p> | | | |
| Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy | 67 000 | 65 209,00 | 97,3% |
| <p>W okresie sprawozdawczym zakupiono 5 szt. wielofunkcyjnych kserokopiearek na potrzeby wydziałów i delegatur Urzędu Dzielnicy.</p> <p><i>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i></p> | | | |